

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Colaboração 001/2022 - Processo PC 001/2022

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2022 - 1º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Fernando José Romani - Provedor

ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 1º QUADRIMESTRE: R\$ 135.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
18/01/2022	30.000,00
10/02/2022	30.000,00
14/03/2022	35.000,00
11/04/2022	40.000,00
TOTAL	135.000,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)
10/01/2022	Guia 132	Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz	Taxa recolhimento resíduos
13/01/2022	NF 16075	Célia Midori Yamashiro Guibo EPP	Material hospitalar
18/01/2022	NF 54763	Sterilab Esterilização de Materiais EPP	Esterilização de materiais
21/01/2022	NF 2834	Bioanálise Lab Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 12/2021
25/01/2022	Recibo férias s/nº	Edna Lino da Silva	Férias 02/2022
25/01/2022	Recibo férias s/nº	Elaine Cristina Treviso	Férias 02/2022
25/01/2022	Recibo férias s/nº	Hemir de Jesus Manoel	Férias 02/2022
25/01/2022	Recibo férias s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Férias 02/2022
25/01/2022	Recibo férias s/nº	Rita de Cássia Lui	Férias 02/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Férias 03/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Férias 03/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Franciele Cavichioli Moreno	Férias 03/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Karina Franceschi Kawano	Férias 03/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Maria Tereza Cassirarghi	Férias 03/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Férias 03/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Férias 03/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Sílvia Marlene Meriche Berrow	Férias 03/2022
21/02/2022	Recibo férias s/nº	Vanessa da Silva Martins	Férias 03/2022
22/02/2022	NF 08	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços transf pacientes
04/03/2022	NF 55428	Sterilab Esterilização de Materiais EPP	Esterilização de materiais
07/03/2022	NF 1827	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 02/2022
31/03/2022	NF 2941	Bioanálise Lab Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 02/2022
05/04/2022	NF 119	IMI Serviços Ambulatoriais Eireli	Serviços médicos 03/2022
06/04/2022	NF 11	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 03/2022
19/04/2022	NF 19	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 03/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Érica Castellano dos Santos	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Fabiana Novais da Silva	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Helton Rodrigo de Souza	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Hemir de Jesus Manoel	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Maria Inês Toratti	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Milene Renata da Silva	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Nereide Aparecida Delai	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Odair Gonçalves Neves	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Renata Mendes Boris	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Suellen Magrit Ribeiro Zancanaro Fumes	Férias 04/2022
20/04/2022	Recibo férias s/nº	Sueli de Souza Campos Cardoso	Férias 04/2022
25/04/2022	NF 1508	Vitta Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2022
25/04/2022	DARF 3833708-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1508
25/04/2022	DARF 3833743-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1508

28/04/2022	NF 7651	Laboratório Anatomia Patol e Citop Ltda	Serv laboratoriais 03/2022
28/04/2022	DARF 7241149-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 7651
28/04/2022	DARF 7241155-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 7651
TOTAL DAS DESPESAS			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

VALOR R\$
3.480,56
47,80
14,47
14.253,88
2.395,40
3.580,91
1.015,28
2.388,36
2.459,15
1.482,78
2.933,35
1.904,21
3.963,59
1.599,98
2.917,99
3.439,66
1.669,50
2.314,02
850,00
66,41
6.701,24
12.684,69
3.600,00
18.700,00
11.200,00
3.185,75
2.802,36
1.854,80
1.048,04
2.267,55
2.314,68
2.668,39
1.703,43
1.165,12
1.687,58
2.344,50
1.725,07
1.220,05
19,50
60,45

2.334,59
37,31
115,68
134.218,08
781,92