

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres

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 - 3º Quadrimestre

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

CNPJ: 53.338.992/0001-28

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

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 3º QUADRIMESTRE: R\$ 140.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(19.287,59)
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
09/09/2022	35.000,00
11/10/2022	35.000,00
11/11/2022	35.000,00
12/12/2022	35.000,00
TOTAL	120.712,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	(4.389,87)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
09/09/2022	NF 249	Clínica Pediátrica Bettoni Ltda	Serviços médicos 08/2022	5.600,00
09/09/2022	NF 426	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 08/2022	10.500,00
09/09/2022	NF 179	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2022	1.313,90
09/09/2022	Darf 9622140-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 179	21,00
09/09/2022	Darf 9622160-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 179	65,10
09/09/2022	NF 07	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 08/2022	11.200,00
12/09/2022	NF 41	Carvalho Neto Eireli	Serviços médicos 08/2022	6.000,00
13/09/2022	NF 142	I.M.I. Serviços Médicos Eireli	Serviços médicos 08/2022	240,00
10/10/2022	NF 259	Clínica Pediátrica Bettoni Ltda	Serviços médicos 09/2022	7.000,00
10/10/2022	NF 434	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 09/2022	10.500,00
10/10/2022	NF 16	M. Giroto Tazinassi Ltda	Serviços médicos 09/2022	1.050,00
10/10/2022	NF 506	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 09/2022	8.750,00
11/10/2022	NF 43	Carvalho Neto Eireli	Serviços médicos 09/2022	4.800,00
11/10/2022	NF 529	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 09/2022	2.800,00
18/10/2022	NF 1639709	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.790,70
18/10/2022	NF 6911	D.G. Navarro & Cia. Ltda	Manutenção de equipamentos	1.600,00
18/10/2022	NF 424648	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	739,18
19/10/2022	NF 41247	Air Liquide Ltda	Oxigênio	253,89
03/11/2022	NF 144557	Global Hospitalar Importação e Comércio	Medicamentos/mat hospitalar	1.681,94
07/11/2022	NF 194	Calegari & Tiziano Ltda	Serviços médicos 09/2022	1.373,03
07/11/2022	NF 535	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 09/2022	700,00
08/11/2022	NF 12	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 09/2022	377,36
08/11/2022	NF 479	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2022	510,64
08/11/2022	Darf 4608520-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 479	24,91
08/11/2022	NF 8229	Lab de Anatomia Patológica e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 09/2022	2.793,86
08/11/2022	Darf 4597569-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 8229	44,65
08/11/2022	Darf 4597590-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 8229	138,43
08/11/2022	NF 1946	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 09/2022	520,00
08/11/2022	NF 244	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2022	780,00
08/11/2022	NF 58906	Sterilab Esterilização Materiais Médicos	Serviço esterilização materiais	251,84
08/11/2022	NF 521	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 09/2022	800,00
09/11/2022	NF 938	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 09/2022	19.579,71
10/11/2022	NF 58915	Sterilab Esterilização Materiais Médicos	Serviço esterilização materiais	171,57
11/11/2022	NF 427334	Elfa Medicamentos Ltda	Medicamentos	3.570,00
14/11/2022	NF 41581	Air Liquide Ltda	Oxigênio	582,59
16/11/2022	NF 41600	Air Liquide Ltda	Oxigênio	372,24
17/11/2022	NF 652520	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	737,00
05/12/2022	NF 4591	Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Ltda	Serviços contábeis	8.000,00
05/12/2022	NF 4592	Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Ltda	Licenciamento de software	500,00
06/12/2022	NF 59301	Sterilab Esterilização Materiais Médicos	Serviço esterilização materiais	94,84

13/12/2022	Termo rescisão s/nº	Monisa Bartolomeu Kusunoki	Rescisão trabalhista	3.772,11
13/12/2022	GRRF s/nº	Monisa Bartolomeu Kusunoki	Rescisão trabalhista	1.534,03
13/12/2022	Termo rescisão s/nº	Érica Aparecida Calciolai	Rescisão trabalhista	1.967,76
TOTAL DAS DESPESAS				125.102,28
RECURSO DO REPASSE				140.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				(19.287,59)
RECURSOS PRÓPRIOS DO BENEFICIÁRIO				(4.389,87)
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				125.102,28

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ - OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4) FONTE(5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Termo de Colaboração 001/2022	01/01/2022	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz - CNPJ 53.338.992/0001-28 Recursos financeiros para manutenção	Municipal	300.000,00