

**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 - 2º 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 2º QUADRIMESTRE: R\$ 140.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781,92
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
10/05/2022	35.000,00
10/06/2022	35.000,00
12/07/2022	35.000,00
12/08/2022	35.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	140.781,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	(20.402,52)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)
06/05/2022	NF 223	Clínica Pediátrica Bettoni Ltda	Serviços médicos 04/2022
06/05/2022	NF 1858	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 04/2022
06/05/2022	NF 185	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2022
06/05/2022	NF 1518	Vitta Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2022
06/05/2022	DARF 3565674-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1518
06/05/2022	DARF 3565691-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1518
09/05/2022	NF 462	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 04/2022
09/05/2022	NF 202223	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos 04/2022
09/05/2022	DARF 3573894-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 202223
09/05/2022	DARF 3573900-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 202223
03/06/2022	Termo de rescisão	Luciani Miranda Tomaz	Rescisão trabalhista
03/06/2022	Termo de rescisão	Priscila Ferreira Gomes	Rescisão trabalhista
14/06/2022	NF 238	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 05/2022
14/06/2022	DARF 2799716-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 238
14/06/2022	DARF 2799741-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 238
07/07/2022	NF 173	Calegari & Tiziano S/S Ltda	Serviços médicos 06/2022
08/07/2022	NF 1300	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2022
08/07/2022	NF 673	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2022
08/07/2022	Recibo de férias	Marcela Regina Martins de Carvalho	Férias
31/07/2022	DARF 0876003-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 07/2022
11/08/2022	NF 19	Henrique Perosa Serv Médicos Ltda	Serv transferência pacientes
12/08/2022	NF 280	Aviles & Garcia Ltda	Serv transferência pacientes
12/08/2022	DARF 6564534-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 280
12/08/2022	DARF 6564558-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 280
24/08/2022	NF 826	Moura & Albino Socied. de Advogados	Serviços advocatícios
TOTAL DAS DESPESAS			

VALOR R\$
7.000,00
5.730,00
5.610,00
7.188,91
114,90
356,19
6.280,00
2.815,50
45,00
139,50
4.362,66
6.478,11
39.604,70
633,00
1.962,30
11.200,00
15.750,00
7.860,00
2.943,76
22.559,91
850,00
1.595,45
25,50
79,05
10.000,00
161.184,44