

**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 - 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\$ 100.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
10/01/2022	25.000,00
11/02/2022	25.000,00
17/03/2022	25.000,00
12/04/2022	25.000,00
TOTAL	100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	5.842,16

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
03/01/2022	NF 40478	Wareline Licenciamento Software Ltda	Licenciamento de software	6.256,79
03/01/2022	DARF 7110883-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 40478	100,00
03/01/2022	DARF 7110914-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/cssl ref NF 40478	310,00
31/01/2022	Holerith s/nº	Adeliane Miriam Coutinho Neves	Folha pagto 01/2022	909,49
31/01/2022	Holerith s/nº	Adilaine Grasielle Camargo	Folha pagto 01/2022	1.503,45
31/01/2022	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagto 01/2022	2.259,90
31/01/2022	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto 01/2022	1.181,41
31/01/2022	Holerith s/nº	Aline Cristina Gomes da Silva	Folha pagto 01/2022	1.104,87
31/01/2022	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Folha pagto 01/2022	1.999,15
31/01/2022	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza e Souza	Folha pagto 01/2022	2.246,85
31/01/2022	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Folha pagto 01/2022	1.532,12
31/01/2022	Holerith s/nº	Andreline Victória	Folha pagto 01/2022	2.130,90
31/01/2022	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Folha pagto 01/2022	1.904,95
05/01/2022	NF 358	Drogaria Santa Catarina Eireli	Material de higiene	3.056,12
07/01/2022	NF 54610	Sterilab Esterilização de Materiais Eireli	Esterilização de materiais	112,46
11/01/2022	NF 54620	Sterilab Esterilização de Materiais Eireli	Esterilização de materiais	52,57
12/01/2022	NF 06	Leticia Dias Camargo Serv Médicos Ltda	Serviço transferência pacientes	500,00
14/01/2022	NF 54627	Sterilab Esterilização de Materiais Eireli	Esterilização de materiais	111,26
21/01/2022	NF 54776	Sterilab Esterilização de Materiais Eireli	Esterilização de materiais	203,15
24/01/2022	NF 54783	Sterilab Esterilização de Materiais Eireli	Esterilização de materiais	27,18
25/01/2022	Termo rescisão s/nº	Karoliny Viana Gomes de Araújo	Rescisão trabalhista	2.181,44
02/02/2022	NF 5957149	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	511,46
11/02/2022	NF 9761	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	367,62
11/02/2022	NF 9759	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	183,81
14/02/2022	NF 21	Carvalho Neto Eireli	Serviços médicos 01/2022	1.200,00
16/02/2022	NF 03	Larissa Bassetto Gumiero	Serviço transferência pacientes	850,00
21/02/2022	NF 2906	Bioanálise Lab Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 01/2022	13.307,50
28/02/2022	Holerith s/nº	Adeliane Miriam Coutinho Neves	Folha pagto 02/2022	2.020,67
28/02/2022	Holerith s/nº	Adilaine Grasielle Camargo	Folha pagto 02/2022	1.503,45
28/02/2022	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagto 02/2022	2.164,64
28/02/2022	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto 02/2022	3.918,93
28/02/2022	Holerith s/nº	Aline Cristina Gomes da Silva	Folha pagto 02/2022	1.154,64
28/02/2022	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Folha pagto 02/2022	1.798,57
28/02/2022	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza e Souza	Folha pagto 02/2022	1.761,20
28/02/2022	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Folha pagto 02/2022	1.519,75
03/03/2022	NF 121822	Sterile Vita Esterilização Materiais Ltda	Esterilização de materiais	453,06
04/03/2022	NF 121866	Sterile Vita Esterilização Materiais Ltda	Esterilização de materiais	64,02
09/03/2022	NF 122008	Sterile Vita Esterilização Materiais Ltda	Esterilização de materiais	426,16
11/03/2022	NF 122092	Sterile Vita Esterilização Materiais Ltda	Esterilização de materiais	235,26

16/03/2022	NF 122239	Sterile Vita Esterilização Materiais Ltda	Esterilização de materiais	222,82
16/03/2022	NF 130024	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	932,64
23/03/2022	NF 122466	Sterile Vita Esterilização Materiais Ltda	Esterilização de materiais	476,11
25/03/2022	NF 9869	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	102,92
25/03/2022	NF 122540	Sterile Vita Esterilização Materiais Ltda	Esterilização de materiais	67,25
30/03/2022	NF 122685	Sterile Vita Esterilização Materiais Ltda	Esterilização de materiais	490,39
01/04/2022	NF 591578	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	695,86
04/04/2022	NF 264	Aviles & Garcia Ltda	Serv transferência de pacientes	3.800,93
04/04/2022	DARF 6493346-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 264	60,75
04/04/2022	DARF 6493381-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 264	188,32
04/04/2022	NF 10	Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda	Serv transferência de pacientes	1.500,00
05/04/2022	NF 17	Júlia Alves Mozini	Serviços médicos 03/2022	2.252,40
05/04/2022	DARF 6818146-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 17	36,00
05/04/2022	DARF 6818195-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 17	111,60
05/04/2022	NF 145	Matsuno Serviços Médicos Eireli	Serv transferência de pacientes	850,00
05/04/2022	NF 1118	LGC Medicina Intensiva EPP	Serviços médicos 03/2022	9.385,00
05/04/2022	DARF 6863439-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1118	150,00
05/04/2022	DARF 6863495-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1118	465,00
16/04/2022	NF 55916	Sterilab Esterilização de Materiais Eireli	Esterilização de materiais	195,45
26/04/2022	NF 2957	Bioanálise Lab Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 03/2022	15.422,50
26/04/2022	NF 1276	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2022	5.311,42
TOTAL DAS DESPESAS				105842,16