

**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 - 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\$ 120.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(5.842,16)
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
13/05/2022	25.000,00
09/06/2022	25.000,00
08/07/2022	35.000,00
10/08/2022	35.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	114.157,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	#REF!

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
30/04/2022	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Folha pagto 04/2022	3556,56
30/04/2022	Holerith s/nº	Suelen Pereira da Silva	Folha pagto 04/2022	1425,74
30/04/2022	Holerith s/nº	Suellen Magrit Ribeiro Zancanaro Fumes	Folha pagto 04/2022	1886,75
30/04/2022	Holerith s/nº	Michele Gorni Polli	Folha pagto 04/2022	1313,36
30/04/2022	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues de Sousa	Folha pagto 04/2022	2646,55
30/04/2022	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Nartins	Folha pagto 04/2022	1391,83
02/05/2022	NF 81	Cezário Serviços Médicos Eireli	Serv transferência de pacientes	1.700,00
04/05/2022	Termo Rescisão	Leandro de Carvalho Felipe	Rescisão trabalhista	796,43
06/05/2022	NF 379	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 04/2022	10.500,00
11/05/2022	NF 1257167	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.750,00
11/05/2022	NF 133774	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	410,40
11/05/2022	NF 32	Maeli Neves dos Santos	Serv transferência de pacientes	3.400,00
12/05/2022	NF 248192	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.750,00
12/05/2022	NF 268	Aviles & Garcia Ltda	Serv transferência de pacientes	7.977,25
12/05/2022	DARF 4044704-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 268	127,50
12/05/2022	DARF 4044761-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 268	395,25
13/05/2022	NF 13	Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda	Serv transferência de pacientes	2.350,00
20/05/2022	NF 140933	Cortical Medical Produtos Cirúrgicos Ltd	Material hospitalar	1.096,39
27/05/2022	Recibo de férias	Geisa Santana Uranga	Férias	2.194,68
31/05/2022	DARF 0507164-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref prestação serviços	184,80
31/05/2022	Holerith s/nº	Adilaine Grasielle Camargo	Folha pagto 05/2022	2.029,86
31/05/2022	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales	Folha pagto 05/2022	2.633,94
31/05/2022	Holerith s/nº	Aparecido Massoneto	Folha pagto 05/2022	2.344,24
31/05/2022	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosateli Silva	Folha pagto 05/2022	1.163,04
31/05/2022	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Folha pagto 05/2022	1.983,41
31/05/2022	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Folha pagto 05/2022	2.006,91
31/05/2022	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Folha pagto 05/2022	3.722,33
31/05/2022	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins de Carvalho	Folha pagto 05/2022	1.011,38
31/05/2022	Holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Folha pagto 05/2022	1.446,41
31/05/2022	Holerith s/nº	Marinez Lima dos Santos	Folha pagto 05/2022	1.380,98
31/05/2022	Holerith s/nº	Michele Gorni Polli	Folha pagto 05/2022	1.356,51
31/05/2022	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Folha pagto 05/2022	80,41
31/05/2022	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues de Sousa	Folha pagto 05/2022	2.719,99
31/05/2022	Holerith s/nº	Suelen Pereira da Silva	Folha pagto 05/2022	1.425,74
31/05/2022	Holerith s/nº	Suellen Magrit Ribeiro Zancanaro Fumes	Folha pagto 05/2022	165,53
31/05/2022	Holerith s/nº	Zilnete Lima Silva	Folha pagto 05/2022	1.762,48

02/06/2022	RPA 552	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia 05/2022	2.274,00
02/06/2022	RPA 552	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia 05/2022	2.362,80
02/06/2022	RPA 552	Paola Aguiar Ribeiro	Serviços fisioterapia 05/2022	2.540,40
02/06/2022	RPA 552	Thais de Oliveira Balista	Serviços fisioterapia 05/2022	2.362,80
02/06/2022	RPA 552	Tiago Oliveira Amorim	Serviços fisioterapia 05/2022	2.870,80
03/06/2022	Termo Rescisão	Ana Claudia Spada dos Santos Sanches	Rescisão trabalhista	9.531,35
14/06/2022	NF 171	Calegari & Tiziano Ltda	Serviços médicos 05/2022	1.400,00
14/06/2022	NF 1588374	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	9.014,84
15/06/2022	NF 372080	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.100,04
15/06/2022	NF 609769	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	619,87
20/06/2022	NF 74352	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	2.766,35
20/06/2022	NF 1475558	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	1.330,18
24/06/2022	NF 334315	Londricir Com. Materiais Hospitalares Ltd	Medicamentos/mat hospitalar	1.160,76
24/06/2022	NF 354141	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos/mat hospitalar	1.305,90
24/06/2022	NF 21603	Air Liquide Ltda	Locação tanque oxigênio	1.400,00
30/06/2022	RPA 553	Aparecida de Souza Camanho	Serviços de enfermagem	368,00
30/06/2022	NF 1019	Drogaria Santa Catarina Eireli	Medicamentos	6.352,49
07/07/2022	NF 410	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2022	7.672,24
07/07/2022	DARF 1168440-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 410	122,62
07/07/2022	DARF 1168478-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 410	380,14
08/07/2022	NF 57162	Sterilab Esterilização Materiais Médicos	Serviço esterilização materiais	27,71
12/07/2022	NF 57170	Sterilab Esterilização Materiais Médicos	Serviço esterilização materiais	45,49
18/07/2022	NF 414	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2022	333,73
18/07/2022	DARF 6642782-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 414	16,27
TOTAL DAS DESPESAS				133.445,43