

**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 - 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	(20.402,52)
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
08/09/2022	35.000,00
10/10/2022	35.000,00
10/11/2022	35.000,00
09/12/2022	35.000,00
TOTAL	119.597,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	(5.761,09)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)
05/08/2022	NF 1610645	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar
05/08/2022	NF 1610526	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos
05/08/2022	NF 674897	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos
11/08/2022	NF 5609	JBD Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar
16/08/2022	NF 17322	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar
02/09/2022	NF 153190	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar
02/09/2022	NF 342693	Londricir Materiais Hospitalares Ltda	Material hospitalar
08/09/2022	NF 06	CI Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022
09/09/2022	NF 522	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 08/2022
09/09/2022	NF 487	Taves Medicina e Diagnósticos Ltda	Serviços médicos 08/2022
09/09/2022	Termo Rescisão s/nº	Suelen Pereira da Silva	Rescisão trabalhista
13/09/2022	NF 269652	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos
05/10/2022	Recibo férias s/nº	Andreline Victória	Férias 10/2022
07/10/2022	NF 58496	Sterilab Esterilização de Materiais Ltda	Serv esterilização materiais
11/10/2022	Termo Rescisão s/nº	Lucilene Sella Rimoldi	Rescisão trabalhista
10/10/2022	NF 146	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Eireli	Serviços médicos 09/2022
10/11/2022	NF 1606	Vitta Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2022
10/11/2022	Darf 0407578-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1606
10/11/2022	Darf 0407599-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1606
11/11/2022	NF 1948	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 10/2022
16/11/2022	NF 45	Carvalho Neto Eireli	Serviços médicos 10/2022
16/11/2022	NF 712	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2022
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Edna Lino da Silva	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Sílvia Marlene Meriche Berrow	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Aline Rodrigues Batista	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Gustavo do Prado	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Isabella Cavalcante Durighetto	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Sueli Ramiro Dalantonio Menegate	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Alexandro Roque	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Adriana Priscila Simon	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Emanueli Cristina Silva Carneiro	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Maria Tereza Cassirarghi	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Gláucia Isabel Meix	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Mayara Laís Padilha Molina	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Marisa Alves de Araújo	Férias 01/2023
13/12/2022	Recibo férias s/nº	Thelma Buassali Magnani	Férias 01/2023
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSO DO REPASSE			

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS PRÓPRIOS DO BENEFICIÁRIO
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO

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

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ - OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4) FONTE(5)
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

VALOR R\$
8.311,02
3.107,80
1.574,50
1.800,00
1.700,00
509,85
822,00
2.400,00
7.000,00
9.100,00
4.677,45
9.400,00
2.671,18
67,39
5.926,36
360,00
5.978,24
95,55
296,21
6.585,00
4.800,00
9.990,00
2.138,57
2.353,54
2.943,70
977,10
2.468,57
4.347,89
4.120,56
1.580,18
2.990,84
3.016,02
1.599,98
2.442,34
2.828,19
2.498,61
1.879,93
125.358,57
140.000,00

(20.402,52)
(5.761,09)
125.358,57

j)

VALOR GLOBAL DO AJUSTE
360.000,00