

**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): 1167/2020

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2020 - 1º Quadrimestre

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

CNPJ: 53.338.992/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Agenor Galheira - Provedor

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

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 1º QUADRIMESTRE: R\$ 150.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
07/02/2020	30000,00
03/03/2020	30000,00
24/03/2020	30000,00
07/04/2020	30000,00
22/04/2020	30000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	150000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiado vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)
16/01/2020	NF 79510	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar
30/01/2020	NF 80571	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar
30/01/2020	NF 80570	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar
03/02/2020	NF 36609	Real Lab Prod e Equip p/ Laboratório	Medicamentos/mat hospitalar
04/02/2020	NF 3551	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
04/02/2020	NF 3550	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
05/02/2020	NF 1819	D.G. Navarro & Cia Ltda - Difafer	Manutenção de equipamentos
05/02/2020	NF 109	Gastrotech Com Equipamentos Médicos	Manutenção de equipamentos
07/02/2020	NF 1123	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
07/02/2020	NF 28791	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
07/02/2020	NF 131	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos
11/02/2020	NF 3573	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
11/02/2020	NF 3571	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
11/02/2020	NF 1258073	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar
11/02/2020	NF 2020169	CM Hospitalar S.A. (CTL)	Medicamentos
11/02/2020	NF 773933	CM Hospitalar S.A. (RPO)	Material hospitalar
11/02/2020	NF 37769	Medmaster Comercial Ltda	Medicamentos
18/02/2020	NF 4766382	Reval Atacado de Papelaria	Material de escritório
19/02/2020	NF 3591	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
21/02/2020	NF 418138	Supermed Com Prod Hospitalares	Material hospitalar
21/02/2020	NF 82873	Astra Farma Com Materiais Médicos	Medicamentos
21/02/2020	NF 1263385	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar
21/02/2020	NF 2027269	C.M. Hospitalar (CTL)	Medicamentos
21/02/2020	NF 11448	Medicamental Hospitalar	Medicamentos
26/02/2020	NF 3604	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
27/02/2020	NF 778332	C.M. Hospitalar (RPO)	Medicamentos
28/02/2020	NF 24796	Drogalira Fórmulas	Medicamentos
29/02/2020	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 02/2020
29/02/2020	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagto mês 02/2020
29/02/2020	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto mês 02/2020
29/02/2020	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagto mês 02/2020

29/02/2020	Holerith	Elenice Mônica Honorato Freitas	Parte folha pagto mês 02/2020
29/02/2020	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagto mês 02/2020
12/03/2020	NF 84193	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar
25/03/2020	GRRF	Caixa Econômica Federal	GRRF FGTS
01/04/2020	NF 186	Tiago Oliveira Amorim	Serviços de fisioterapia
02/04/2020	NF 5496	D.G. Navarro & Cia Ltda - Difafer	Manutenção de equipamentos
03/04/2020	NF 1845	D.G. Navarro & Cia Ltda - Difafer	Manutenção de equipamentos
06/04/2020	RPA 369	Laís Rodrigues Matos	Serviços de fisioterapia
06/04/2020	NF 154	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos
06/04/2020	NF 155	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos
07/04/2020	NF 5993	Laboratório LAPAC	Serviços laboratoriais
07/04/2020	NF 158	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços de fisioterapia
09/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serv laboratoriais
09/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll serv laboratoriais
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

ação

VALOR R\$
936,58
1096,39
1120
564,00
127,44
3607,40
640,00
4591,41
127,44
1858,36
16068,61
1639,73
4281,41
729,70
580,00
72,60
194,40
1145,90
3498,08
640,32
678,00
1093,18
333,70
1104,00
2295,62
338,50
1389,63
3146,02
1290,38
947,25
689,30

1539,49
1594,22
3818,15
30080,61
1240,00
2100,00
2000,00
457,26
17752,41
1578,51
675,72
552,89
10,80
33,48
120258,89
29741,11
29741,11