

**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 - 2º 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 2º QUADRIMESTRE: R\$ 120.000,00

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
14/05/2020	30000,00
15/06/2020	30000,00
17/07/2020	30000,00
07/08/2020	30000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	270000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	7203,09

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\$ 120.000,00

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
27/04/2020	NF 160	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos
28/04/2020	NF 6022	Laboratório LAPAC	Serviços laboratoriais
28/04/2020	NF 1412	Lusuture Representação Comercial	Material hospitalar
29/04/2020	NF 77743	Supermed Com Prod Hospitalares	Material hospitalar
29/04/2020	NF 239839	Londricir Com Materiais Hospitalares	Material hospitalar
29/04/2020	NF 58523	Futura Com Prod Méd e Hospitalares	Material hospitalar
29/04/2020	NF 1211513	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar
29/04/2020	NF 6395	Alfalagos Ltda	Material hospitalar
30/04/2020	Holerith	Nereide Aparecida Delai	Parte folha pagto mês 04/2020
30/04/2020	Holerith	Noeli Bellamoglie Rodrigues de Sousa	Parte folha pagto mês 04/2020
30/04/2020	Holerith	Odair Gonçalves Neves	Parte folha pagto mês 04/2020
30/04/2020	Holerith	Odaíza Cristiane Reis Lima	Parte folha pagto mês 04/2020
30/04/2020	Holerith	Paloma Oliveira Campanari	Parte folha pagto mês 04/2020
30/04/2020	Holerith	Pedro Pereira da Silva	Parte folha pagto mês 04/2020
04/05/2020	NF 240107	Londricir Com Materiais Hospitalares	Medicamentos/mat hospitalar
06/05/2020	NF 191759	Lumar Com de Produtos Farmacêuticos	Material hospitalar
06/05/2020	NF 3717	Air Liqueide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal
08/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll serv laboratoriais
31/05/2020	Holerith	Paloma Oliveira Campanari	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Pedro Pereira da Silva	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Priscila C. R. de Souza Fiorillo	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Priscila Ricardo Bernardinetti	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Regiane Cristina Prates do Carmo	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Renata Fernandes Caetano de Oliveira	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Renata Mendes Boris	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Rosana Reis Carvalho	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Rosângela Lacerda de Menezes	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Selma Soares Terra	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Shirley A. da S. Vasconcelos Santos	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Silvana Maria Franco Guarda	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Silvia Marlene Meriche Berrow	Parte folha pagto mês 05/2020
31/05/2020	Holerith	Sônia Maria Comaduchi	Parte folha pagto mês 05/2020
30/06/2020	Holerith	Emanueli C. Silva Carneiro Natal	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Gilson Credêndio	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Hederlaine Narcizo Norberto	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Helena Nascimento Tavares	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Hemir de Jesus Manoel	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Iara Serafim de Souza	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Isabella Cavalcante Durighetto	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Jaine Daniele Rodrigues de S. Pereira	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Janaína Tauany Silva dos Santos	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Joana Aparecida Coito	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	João Paulo de Souza Lima	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Joel Soares	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Josefi Jolini Pasquini Martins	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Josiane Oliveira Xavier	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Karina Franceschi Kawano	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Lúcia Helena Clápis do Nascimento	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Luciani Miranda Tomaz	Parte folha pagto mês 06/2020
30/06/2020	Holerith	Maiara Mendes Piovesana	Parte folha pagto mês 06/2020

21/07/2020	NF 8151	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar
31/07/2020	Holerith	Eder Castro Menezes	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zaparoli	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Elenice Mônica Honorato Freitas	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto mês 07/2020
31/07/2020	Holerith	Gilson Credêndio	Parte folha pagto mês 07/2020
06/08/2020	NF117	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos
06/08/2020	NF 383	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos
07/08/2020	NF 1542	Segura Seg Ocup Medicina do Trabalho	Serviços médicos
14/08/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll serv médicos
14/08/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
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
15173,45
549,22
1048,69
745,17
523,90
416,85
773,38
2213,11
2416,23
1820,23
1890,55
1140,44
2542,54
1213,58
2092,80
743,60
1749,04
26,78
3199,02
1245,95
2625,16
1802,44
1685,89
1498,63
1345,67
1537,86
3235,49
1570,45
1953,79
2903,09
1122,42
1314,40
2076,85
1361,00
1882,42
1390,22
1360,86
1614,56
1973,90
1338,79
1018,08
1216,47
1708,72
1801,84
936,23
1127,00
3105,99
1498,50
1383,98
1675,07

764,34
2862,49
1425,13
2643,68
2412,27
1542,72
469,31
1204,86
1918,90
637,41
39,57
35287,60
5453,30
5379,92
1748,40
564,00
277203,09
7203,09