

**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): 1193/2021

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2021 - 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

SALDO DO 1º QUADRIMESTRE: R\$ 28.591,51

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.591,51
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
14/05/2021	30.000,00
10/06/2021	30.000,00
12/07/2021	30.000,00
09/08/2021	30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	148.591,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	10.372,90

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	VALOR R\$
06/05/2021	NF 67	IMI Serviços Médicos Eireli	Serviços médicos 04/2021	12.100,00
06/05/2021	NF 648	Clínica Médica Pasqualetto Ltda	Serviços médicos 04/2021	8.800,00
06/05/2021	NF 41	Flmed Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 04/2021	2.200,00
06/05/2021	NF 68	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltd	Serviços médicos 04/2021	8.800,00
07/05/2021	NF 69	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltd	Serviços médicos 03/2021	24,44
31/05/2021	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Folha pagamento 05/2021	2.053,78
31/05/2021	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Folha pagamento 05/2021	2.213,59
31/05/2021	Holerith s/nº	Aparecido Massoneto	Folha pagamento 05/2021	2.881,09
31/05/2021	Holerith s/nº	Benedito Amaral Borges	Folha pagamento 05/2021	1.294,20
31/05/2021	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza Machado	Folha pagamento 05/2021	1.599,77
31/05/2021	Holerith s/nº	Denise Semençato	Folha pagamento 05/2021	1.836,76
31/05/2021	Holerith s/nº	Denise Stocco	Folha pagamento 05/2021	1.659,91
31/05/2021	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Folha pagamento 05/2021	1.706,13
31/05/2021	Holerith s/nº	Edna Lino da Silva	Folha pagamento 05/2021	1.540,86
31/05/2021	Holerith s/nº	Elaine Cristina Ferreira Zapparoli	Folha pagamento 05/2021	2.715,52
31/05/2021	Holerith s/nº	Elaine Cristina Treviso	Folha pagamento 05/2021	2.415,15
31/05/2021	Holerith s/nº	Eliana Cristina Meira Fabiano	Folha pagamento 05/2021	1.411,28
31/05/2021	Holerith s/nº	Eliandra Eduarda Macedo de Souza	Folha pagamento 05/2021	1.670,11
31/05/2021	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Folha pagamento 05/2021	1.302,49
31/05/2021	Holerith s/nº	Elisângela Gomes de Souza Silva	Folha pagamento 05/2021	2.382,26
31/05/2021	Holerith s/nº	Eloisa Magnani	Folha pagamento 05/2021	1.770,99
31/05/2021	Holerith s/nº	Emanueli Cristina Silva Caneiro Natal	Folha pagamento 05/2021	1.520,34
31/05/2021	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Folha pagamento 05/2021	3.362,35
11/06/2021	NF 110	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 05/2021	9.075,00
14/06/2021	NF 20191	Clinicárdio Serv de Assistência Médica SS	Serv médicos 04/2021 e 05/2021	10.661,08
14/06/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 20191	170,40
14/06/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 20191	528,23
30/06/2021	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagamento 06/2021	2.248,09
30/06/2021	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagamento 06/2021	3.869,34
30/06/2021	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Folha pagamento 06/2021	1.498,22
30/06/2021	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Folha pagamento 06/2021	921,55
30/06/2021	Holerith s/nº	Andréia Rodrigues Ramos	Folha pagamento 06/2021	903,84
30/06/2021	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Folha pagamento 06/2021	2.201,24
30/06/2021	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Folha pagamento 06/2021	2.313,30
30/06/2021	Holerith s/nº	Aparecido Massoneto	Folha pagamento 06/2021	3.240,65
30/06/2021	Holerith s/nº	Benedito Amaral Borges	Folha pagamento 06/2021	1.365,13
30/06/2021	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza Machado	Folha pagamento 06/2021	1.678,93
30/06/2021	NF 112032	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	904,32
01/07/2021	NF 85973	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	249,30
08/07/2021	NF 1696	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 06/2021	7.040,00

08/07/2021	NF 183	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serviços fonoaudiologia 05/2021	2.205,70
13/07/2021	NF 90	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltd	Serv transferência pacientes	850,00
13/07/2021	NF 233	Aviles & Garcia Ltda	Serv transferência pacientes	797,73
13/07/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 233	12,75
13/07/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 233	39,52
13/07/2021	NF 100	VIP Cirúrgica Clínica Médica Ltda	Serv transferência pacientes	650,00
13/07/2021	NF 30	Ana Paula Murakami Serviços Médicos	Serv transferência pacientes	850,00
13/07/2021	NF 06	Kyara Munhoz Silveira Clínica Médica	Serv transferência pacientes	2.550,00
14/07/2021	NF 20194	Clinicárdio Serv de Assistência Médica SS	Serv médicos 05/2021 e 06/2021	10.373,33
14/07/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 20194	165,80
14/07/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 20194	513,97
20/07/2021	NF 475	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 06/2021	2.514,05
10/08/2021	NF 193	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serviços fonoaudiologia 06/2021	3.151,00
10/08/2021	NF 96	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltd	Serv médicos 06/2021 e 07/2021	7.860,00
10/08/2021	NF 1388	Vitta Med Clínica Médica Ltda	Serv médicos 06/2021 e 07/2021	7.536,15
10/08/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 1388	120,45
10/08/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 1388	373,40
11/08/2021	NF 118	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serv transferência pacientes	850,00
11/08/2021	NF 7056	Laboratório Anat Patológica e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 06/2021	544,37
11/08/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 7056	26,55
17/08/2021	NF 236	Aviles & Garcia Ltda	Serv transferência pacientes	797,73
17/08/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 236	12,75
17/08/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 236	39,52
TOTAL DAS DESPESAS				158.964,41
RECURSOS PRÓPRIOS				(10.372,90)