

**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):

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2021 - 3º 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 3º QUADRIMESTRE: R\$ 124.000,00

SALDO DO 2º QUADRIMESTRE: R\$ (17.960,68)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(17.960,38)
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
10/09/2021	31.000,00
18/10/2021	31.000,00
11/11/2021	31.000,00
09/12/2021	31.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS	
TOTAL	106.039,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	27.669,28

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
02/09/2021	NF 9934	1000Medic Distribuidora Medicamentos Ltd	Material hospitalar	2.205,00
13/09/2021	NF 501	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2021	30.800,00
16/09/2021	NF 98883	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	939,08
21/09/2021	NF 20509	Triun Comercial Ltda	Material de escritório	756,00
11/10/2021	NF 08	Maeli Neves dos Santos	Serv transferência pacientes	1.700,00
11/10/2021	NF 107	Vip Cirúrgica Clínica Médica Ltda	Serv transferência pacientes	850,00
11/10/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref serviços médicos	613,50
11/10/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	1.901,85
11/10/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref serviços médicos	157,50
11/10/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	488,25
13/10/2021	NF 241	Aviles & Garcia Ltda	Serv transferência pacientes	2.393,17
13/10/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 241	38,25
13/10/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NG 241	118,58
13/10/2021	NF 1414	Vitta Med Clínica Médica	Serv médicos 08/2021 e 09/2021	5.161,75
13/10/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1414	82,50
13/10/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1414	255,75
13/10/2021	NF 495	Agmanicardi Serviços Médicos Ltda	Serv transferência pacientes	850,00
13/10/2021	NF 114	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2021	5.810,00
14/10/2021	NF 1496298	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	863,33
14/10/2021	NF 14	G. Cincotto Destro Serviços Médicos	Serviços médicos 09/2021	4.200,00
18/10/2021	NF 02	Alexandre Portela da Costa Ltda	Serviços médicos 09/2021	4.800,00
29/10/2021	NF 57292	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.731,13
09/11/2021	NF 1217	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2021	12.950,00
10/11/2021	NF 55	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 10/2021	11.200,00
10/11/2021	NF 17	Carvalho Neto Eireli	Serviços médicos 10/2021	6.000,00
11/11/2021	NF 121328	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	970,56
17/11/2021	NF 9519	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material hospitalar	146,64
17/11/2021	NF 9520	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material hospitalar	1.026,87
19/11/2021	NF 9523	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material hospitalar	50,00
19/11/2021	NF 9524	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material hospitalar	1.026,87
20/12/2021	Holerith s/nº	Alexandro Roque	2ª parcela 13º salário	1.712,18
20/12/2021	Holerith s/nº	Andrelaine Victoria	2ª parcela 13º salário	1.060,61
20/12/2021	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	2ª parcela 13º salário	1.100,27
20/12/2021	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	2ª parcela 13º salário	1.169,93
20/12/2021	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza Machado	2ª parcela 13º salário	873,84
20/12/2021	Holerith s/nº	Denise Semenço	2ª parcela 13º salário	737,38
20/12/2021	Holerith s/nº	Elaine Cristina Treviso	2ª parcela 13º salário	1.259,91
20/12/2021	Holerith s/nº	Eliana Cristina Meira Fabiano	2ª parcela 13º salário	772,50
20/12/2021	Holerith s/nº	Eliandra Eduarda Macedo de Souza	2ª parcela 13º salário	879,89
20/12/2021	Holerith s/nº	Elisângela Gomes de Souza Silva	2ª parcela 13º salário	1.321,51
20/12/2021	Holerith s/nº	Eloisa Magnani	2ª parcela 13º salário	892,64

20/12/2021	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	2ª parcela 13º salário	1.060,66
20/12/2021	Holerith s/nº	Flávia Silva Soligueti	2ª parcela 13º salário	1.322,13
20/12/2021	Holerith s/nº	Gilson Credêndio	2ª parcela 13º salário	687,23
23/12/2021	NF 9410	Juliana Agostini Pedro - ME	Material de escritório	310,75
24/11/2021	NF 25564	Reginaldo Aparecido Solis EPP	Material de consumo - cozinha	3.030,60
25/11/2021	NF 9541	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material hospitalar	152,92
25/11/2021	NF 9231	Equipomed Hospitalar Ltda	Material hospitalar	306,00
25/11/2021	NF 1797	Cirúrgica Cravinhos Ltda	Material hospitalar	1.290,00
29/11/2021	NF 8563	Comércio de Gás Osvaldo Cruz Ltda	Gás de cozinha	103,00
30/11/2021	NF 221643	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.188,00
30/11/2021	NF 111995	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	894,52
30/11/2021	NF 561849	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.156,31
30/11/2021	NF 3145192	Cristália Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	3.040,00
02/12/2021	NF 3148104	Cristália Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	62,00
06/12/2021	Guia 4678	Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz	Serviço recolhimento resíduos	2.278,94
13/12/2021	NF 123876	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	847,80
21/12/2021	NF 59	Regina Teixeira Marques Caldeira	Manutenção de equipamentos	250,00
21/12/2021	NF 60	Regina Teixeira Marques Caldeira	Manutenção de equipamentos	120,00
21/12/2021	NF 61	Regina Teixeira Marques Caldeira	Manutenção de equipamentos	500,00
22/12/2021	NF 634014	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	1.200,80
22/12/2021	NF 1521945	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	2.040,00
TOTAL DAS DESPESAS				133.708,90
RECURSOS PRÓPRIOS				(27.669,28)