

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 - 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\$ 120.000,00

SALDO DO 1º QUADRIMESTRE: (R\$ 10.372,90)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(10.372,90)
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
15/09/2021	30.000,00
19/10/2021	30.000,00
12/11/2021	30.000,00
10/12/2021	30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	109.627,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	65.928,61

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	VALOR R\$
20/07/2021	NF 114433	Cortical Medical Ltda	Material hospitalar	1.096,39
31/08/2021	Holerith s/nº	Joana Aparecida Coito	Folha pagto mês 08/2021	1.110,37
31/08/2021	Holerith s/nº	Joel Soares	Folha pagto mês 08/2021	1.526,19
31/08/2021	Holerith s/nº	Karina Franceschi Kawano	Folha pagto mês 08/2021	116,73
31/08/2021	Holerith s/nº	Karoliny Viana Gomes de Araújo	Folha pagto mês 08/2021	1.496,06
31/08/2021	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Folha pagto mês 08/2021	1.695,33
31/08/2021	Holerith s/nº	Luciana Leme da Silva	Folha pagto mês 08/2021	2.195,65
31/08/2021	Holerith s/nº	Luciani Miranda Tomaz	Folha pagto mês 08/2021	1.572,38
31/08/2021	Holerith s/nº	Lucilene Sella Rimoldi	Folha pagto mês 08/2021	1.319,17
01/09/2021	NF 115964	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	204,13
03/09/2021	NF 116065	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	93,34
08/09/2021	NF 116816	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	337,66
10/09/2021	NF 116271	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	78,44
15/09/2021	NF 116424	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	184,25
17/09/2021	NF 117219	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	101,63
17/09/2021	NF 5263	Rizzi Materiais para Construção	Material de consumo - manutenção	2.983,50
21/09/2021	NF 25252	Reginaldo Aparecido Solis EPP	Material de consumo - cozinha	2.748,82
22/09/2021	NF 117378	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	281,72
22/09/2021	NF 55427	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	600,00
24/09/2021	NF 117478	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	140,91
24/09/2021	NF 210	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serviços fonoaudiologia 08/2021	1.953,62
27/09/2021	NF 802316	CM Hospitalar Ltda	Medicamentos	7.136,40
29/09/2021	NF 117638	Sterile Vita Esterilização Mat de Saúde Ltda	Serv esterilização materiais	244,86
30/09/2021	NF 3093079	Cristália Produtos Químicos Ltda	Medicamentos	1.425,50
30/09/2021	Holerith s/nº	Adilaine Grasielle Camargo	Folha pagto mês 09/2021	1.695,33
30/09/2021	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagto mês 09/2021	2.185,45
30/09/2021	Holerith s/nº	Alessandro Barbosa da Silva	Folha pagto mês 09/2021	1.512,37
30/09/2021	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto mês 09/2021	4.012,01
30/09/2021	Holerith s/nº	Andreilaine Victória	Folha pagto mês 09/2021	2.052,36
30/09/2021	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Folha pagto mês 09/2021	1.267,91
30/09/2021	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Folha pagto mês 09/2021	2.313,30
30/09/2021	Holerith s/nº	Benedito Amaral Borges	Folha pagto mês 09/2021	1.320,63
30/09/2021	Holerith s/nº	Célia Regina da Silva Salustiano	Folha pagto mês 09/2021	3.502,35
30/09/2021	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza Machado	Folha pagto mês 09/2021	1.339,03
30/09/2021	Holerith s/nº	Denise Semençato	Folha pagto mês 09/2021	1.862,26
30/09/2021	Holerith s/nº	Denise Stocco	Folha pagto mês 09/2021	1.884,40
06/10/2021	NF 261	Velize Otton Tripoloni	Material de escritório	1.008,00
15/10/2021	NF 53344	Sterilab Esterilização Mat Médicos Eireli	Serv esterilização materiais	74,06
29/10/2021	NF 2305217	CM Hospitalar Ltda	Material hospitalar	240,00
29/10/2021	NF 305387	Londricir Comércio de Mat Hospitalar Ltda	Material hospitalar	524,82

29/10/2021	NF 305386	Londricir Comércio de Mat Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.959,36
31/10/2021	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagto mês 10/2021	2.185,45
31/10/2021	Holerith s/nº	Alessandro Barbosa da Silva	Folha pagto mês 10/2021	1.512,37
31/10/2021	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto mês 10/2021	4.375,61
31/10/2021	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza e Souza	Folha pagto mês 10/2021	2.476,11
31/10/2021	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Folha pagto mês 10/2021	1.154,04
31/10/2021	Holerith s/nº	Andrelaine Victória	Folha pagto mês 10/2021	2.052,36
31/10/2021	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Folha pagto mês 10/2021	2.192,95
31/10/2021	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Folha pagto mês 10/2021	2.313,30
31/10/2021	Holerith s/nº	Benedito Amaral Borges	Folha pagto mês 10/2021	1.206,01
31/10/2021	Holerith s/nº	Célia Regina da Silva Salustiano	Folha pagto mês 10/2021	3.762,89
31/10/2021	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza Machado	Folha pagto mês 10/2021	1.678,93
31/10/2021	Holerith s/nº	Denise Semençato	Folha pagto mês 10/2021	1.849,38
01/11/2021	NF 277458	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	2.538,86
01/11/2021	NF 554411	Supermed Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	947,30
03/11/2021	NF 217237	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	657,00
03/11/2021	NF 255531	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	457,43
03/11/2021	NF 36629	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	147,31
05/11/2021	NF 9349	Zezinho Auto Peças Osvaldo Cruz Ltda	Manutenção de veículo	292,01
12/11/2021	NF 8502	Comércio de Gás Osvaldo Cruz Ltda	Gás de cozinha	1.050,00
19/11/2021	NF 1510	Maria Eliza Guilherme Saito & Cia Ltda	Botinas de segurança	149,80
23/11/2021	NF 53958	Sterilab Esterilização Mat Médicos Eireli	Serv esterilização materiais	112,24
25/11/2021	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	Rescisão trabalhista	606,09
29/11/2021	NF 14548	Cimafa Comércio de Máq e Equip Ltda	Material de consumo - manutenção	498,80
30/11/2021	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto mês 11/2021	4.494,49
30/11/2021	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza e Souza	Folha pagto mês 11/2021	2.557,96
30/11/2021	Holerith s/nº	Andrelaine Victória	Folha pagto mês 11/2021	650,07
30/11/2021	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Folha pagto mês 11/2021	2.594,40
30/11/2021	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Folha pagto mês 11/2021	2.971,85
30/11/2021	Holerith s/nº	Benedito Amaral Borges	Folha pagto mês 11/2021	1.631,80
30/11/2021	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza Machado	Folha pagto mês 11/2021	2.094,42
30/11/2021	Holerith s/nº	Denise Semençato	Folha pagto mês 11/2021	2.220,16
30/11/2021	Holerith s/nº	Denise Stocco	Folha pagto mês 11/2021	2.444,65
30/11/2021	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Folha pagto mês 11/2021	2.142,45
30/11/2021	Holerith s/nº	Edna Lino da Silva	Folha pagto mês 11/2021	1.895,57
30/11/2021	Holerith s/nº	Elaine Cristina Treviso	Folha pagto mês 11/2021	2.948,07
30/11/2021	Holerith s/nº	Eliana Cristina Meira Fabiano	Folha pagto mês 11/2021	1.906,77
30/11/2021	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva	Folha pagto mês 11/2021	2.714,73
30/11/2021	NF 308980	Londricir Comércio de Mat Hospitalar Ltda	Medicamentos	365,64
30/11/2021	NF 60159	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.350,00
01/12/2021	NF 13	Bruna Dias	Serv transferência de pacientes	850,00
01/12/2021	NF 12	Maeli Neves dos Santos	Serv transferência de pacientes	850,00
03/12/2021	NF 245	Aviles & Garcia Ltda	Serv transferência de pacientes	2.393,17
03/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 245	38,25
03/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 245	118,58
06/12/2021	NF 32	Carlos A. de C. e Souza Machado	Serviços advocatícios	7.325,00
10/12/2021	NF 20218	Clinicárdio Serv Assistência Médica	Serviços médicos 10/2021	262,45
10/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 20218	12,80
10/12/2021	NF 427	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2021	390,00
10/12/2021	NF 315	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2021	97,80
10/12/2021	NF 237	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serviços fonoaudiologia 10/2021	1.008,32
10/12/2021	NF 611	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2021	10,88
10/12/2021	NF 1443	Vitta Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2021	495,82
10/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1443	24,18
10/12/2021	NF 465	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 10/2021	120,00
13/12/2021	NF 194	Clínica Pediátrica Bettoni Ltda	Serviços médicos 10/2021	150,00
13/12/2021	NF 1230	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2021	4.608,88
13/12/2021	NF 328	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 10/2021	125,15
13/12/2021	NF 7306	Laboratório de Anat Patológica e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 10/2021	574,07
13/12/2021	NF 594	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 10/2021	15.408,24
13/12/2021	NF 1776	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 10/2021	780,00
13/12/2021	NF 134	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltd	Serviços médicos 10/2021	520,00
13/12/2021	NF 277	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 10/2021	240,00
14/12/2021	NF 60	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 10/2021	778,75
20/12/2021	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto Barbosa	2ª parcela 13º salário	1.023,10
20/12/2021	Holerith s/nº	Hemir de Jesus Manol	2ª parcela 13º salário	778,48
20/12/2021	Holerith s/nº	Isabella Cavalcante Durighetto	2ª parcela 13º salário	879,23
20/12/2021	Holerith s/nº	Janaína Maiara de Abreu	2ª parcela 13º salário	973,31
20/12/2021	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	2ª parcela 13º salário	1.044,51
20/12/2021	Holerith s/nº	Karina Franceschi Kawano	2ª parcela 13º salário	1.998,46
20/12/2021	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	2ª parcela 13º salário	1.064,76
20/12/2021	Holerith s/nº	Lucilene Sella Rimoldi	2ª parcela 13º salário	1.015,56
TOTAL DAS DESPESAS				175.555,71

