

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 - 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\$ 106.000,00

SALDO DO 1º QUADRIMESTRE: R\$ 22.937,36

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.937,36
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
21/05/2021	25.000,00
25/06/2021	25.000,00
25/07/2021	25.000,00
13/08/2021	31.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS	
TOTAL	128.937,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	17.960,38

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
30/04/2021	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagamento 04/2021	2.212,76
30/04/2021	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagamento 04/2021	3.902,78
30/04/2021	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Folha pagamento 04/2021	1.353,54
30/04/2021	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Folha pagamento 04/2021	1.389,26
30/04/2021	Holerith s/nº	Andréia Rodrigues Ramos	Folha pagamento 04/2021	844,48
30/04/2021	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Folha pagamento 04/2021	2.053,78
05/05/2021	NF 1008	LGC Medicina Intensiva SS EPP	Serviços médicos 04/2021	15.579,10
05/05/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 1008	249,00
05/05/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csl ref NF 1008	771,90
05/05/2021	NF 25	Carlos A. de C.S. Machado Advocacia	Serviços advocatícios 04/2021	7.325,00
05/05/2021	NF 1430740	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	1.464,88
05/05/2021	NF 1430852	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.871,51
05/05/2021	NF 593889	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.256,31
06/05/2021	NF 514878	Supermed Com. Prod Hospitalares Ltda	Material hospitalar	215,04
06/05/2021	NF 205386	Supermed Com. Prod Hospitalares Ltda	Material hospitalar	525,93
06/05/2021	NF 284577	Londricir Com de Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.840,16
07/05/2021	NF 2238616	CM Hospitalar AS	Medicamentos	526,00
07/05/2021	NF 205832	Supermed Com. Prod Hospitalares Ltda	Medicamentos	901,06
11/05/2021	NF 6830	Laboratório Anat Patológica e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 03/2021	688,90
11/05/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 6830	11,01
11/05/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csl ref NF 6830	34,13
31/05/2021	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagamento 05/2021	2.101,51
31/05/2021	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagamento 05/2021	4.115,58
31/05/2021	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Folha pagamento 05/2021	997,56
31/05/2021	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Folha pagamento 05/2021	1.214,64
31/05/2021	Holerith s/nº	Andréia Rodrigues Ramos	Folha pagamento 05/2021	844,48
31/05/2021	Holerith s/nº	Andreline Victoria	Folha pagamento 05/2021	2.255,85
11/06/2021	NF 74	IMI Serviços Ambulatoriais Eireli	Serviços médicos 05/2021	3.300,00
11/06/2021	NF 51	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2021	7.700,00
30/06/2021	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	1ª parcela 13º salário	1.212,37
30/06/2021	Holerith s/nº	Alexandro Roque	1ª parcela 13º salário	1.985,02
30/06/2021	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	1ª parcela 13º salário	800,15
30/06/2021	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	1ª parcela 13º salário	1.222,01
30/06/2021	Holerith s/nº	Andréia Rodrigues Ramos	1ª parcela 13º salário	662,09
30/06/2021	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	1ª parcela 13º salário	1.091,81
30/06/2021	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	1ª parcela 13º salário	1.225,05
30/06/2021	Holerith s/nº	Aparecido Massoneto	1ª parcela 13º salário	1.502,15
30/06/2021	NF 1455228	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	2.239,34
30/06/2021	Holerith s/nº	Denise Semençato	Folha pagto 06/2021	1.838,78
30/06/2021	Holerith s/nº	Denise Stocco	Folha pagto 06/2021	1.027,70
30/06/2021	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Folha pagto 06/2021	1.683,45
30/06/2021	Holerith s/nº	Edna Lino da Silva	Folha pagto 06/2021	1.600,22

30/06/2021	Holerith s/nº	Eliana Cristina Meira Fabiano	Folha pagto 06/2021	523,06
30/06/2021	Holerith s/nº	Eliandra Eduarda Macedo de Souza	Folha pagto 06/2021	1.738,18
01/07/2021	NF 85869	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.215,60
06/07/2021	NF 464	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 05/2021	19.430,21
10/08/2021	NF 14	Carvalho Neto Eireli	Serviços médicos 07/2021	6.000,00
10/08/2021	NF 282	Clínica Trevizan Ltda	Serv médicos 06/2021 e 07/2021	10.923,15
10/08/2021	NF 20201	Clinicárdio Serv de Assistência Médica	Serv médicos 06/2021 e 07/2021	10.587,45
10/08/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 20201	169,22
10/08/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 20201	524,58
10/08/2021	NF 1712	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serv médicos 06/2021 e 07/2021	6.150,00
TOTAL DAS DESPESAS				146.897,74
RECURSOS PRÓPRIOS				(17.960,38)