

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - PARCIAL
JANEIRO A MARÇO 2018**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2018

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

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0.00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
1/15/2018	30000.00
2/20/2018	30000.00
3/13/2018	30000.00
TOTAL	90000.00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	VALOR R\$
1/5/2018	NF 493866	C.M. Hospitalar	Medicamentos	3960.00
1/5/2018	NF 493867	C.M. Hospitalar	Material hospitalar	2815.20
1/5/2018	NF 493943	C.M. Hospitalar	Alimentação enteral	644.40
1/8/2018	NF 46103	Astra Farma	Medicamentos	6369.82
1/19/2018	GRRF	Caixa Econômica Federal	Rescisão contrato de trabalho	15269.70
1/22/2018	NF 20152	Edivaldo Marconato & Cia	Gên alimentícios/mat limpeza	732.55
1/29/2018	NF 78467	Intermedical Produtos Médicos	Material hospitalar	1500.00
1/29/2018	NF 1490174	Sage Brasil Software	Licenciamento de software	119.90
2/16/2018	NF 978957	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos	1234.00
2/16/2018	NF 2331	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	2484.43
2/19/2018	NF 6894	Alessandra Gussi Souza de Siqueira	Material de higiene	304.00
2/19/2018	NF 20027	Clinicárdio Serv de Assistência Médica	Serviços médicos	8008.48
2/20/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/CsII ref serv médicos	396.80
2/20/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	128.00
2/20/2018	NF 110	Del Arco Clínica Médica	Serviços médicos	6480.00
2/20/2018	NF 1805	Instituto de Radiologia I-Rad	Serviços radiológicos	2708.75
2/22/2018	NF 2346	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	1291.90
3/20/2018	NF 454618	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos	165.60
2/28/2018	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 02/2018	1491.34
2/28/2018	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 02/2018	2974.89
2/28/2018	Holerith	Selma Soares Terra	Parte folha pagto mês 02/2018	1230.66
3/21/2018	NF 106458	Solumed Distribuidora	Material hospitalar	502.24
3/23/2018	NF 1957232	Cristália Produtos Quím Farmacêuticos	Medicamentos	602.00
3/23/2018	NF 1957233	Cristália Produtos Quím Farmacêuticos	Medicamentos	174.00
TOTAL DAS DESPESAS				61588.66