

**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):** 1139/2015

**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

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 240.000,00

<b>I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	0,00
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>	
29/01/2018	20000,00
23/02/2018	20000,00
29/03/2018	19000,00
29/03/2018	1000,00
27/04/2018	19000,00
27/04/2018	1000,00
30/05/2018	20000,00
14/06/2018	20000,00
24/07/2018	19000,00
24/07/2018	1000,00
14/08/2018	20000,00
28/09/2018	20000,00
30/10/2018	20000,00
30/11/2018	20000,00
20/12/2018	20000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	0,00
<b>FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	240000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	1490,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiado vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais)

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Especificação do Documento Fiscal (2)</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa (Resumida)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
07/02/2018	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 01/2018	41,20
07/02/2018	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto mês 01/2018	1038,13
07/02/2018	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 01/2018	3028,85
07/02/2018	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 01/2018	1038,30
07/02/2018	Holerith	Ana Paula de Souza Crao	Parte folha pagto mês 01/2018	1297,12
07/02/2018	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 01/2018	41,19
07/02/2018	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 01/2018	1238,44
07/02/2018	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 01/2018	1422,95
07/02/2018	Holerith	Aparecida de Souza Camanho	Parte folha pagto mês 01/2018	2106,92
07/02/2018	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 01/2018	1963,40
07/02/2018	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto mês 01/2018	2024,45
07/02/2018	Holerith	Aurora Cristina Romão	Parte folha pagto mês 01/2018	1159,59
07/02/2018	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 01/2018	1144,47
07/02/2018	Holerith	Camila Berrow de Souza	Parte folha pagto mês 01/2018	587,66
07/02/2018	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagto mês 01/2018	1048,61
07/02/2018	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 01/2018	991,69
28/02/2018	Holerith	Ana Paula de Souza Crao	Parte folha pagto mês 02/2018	1286,05
28/02/2018	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 02/2018	1291,33
28/02/2018	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 02/2018	1435,00
28/02/2018	Holerith	Andréia Regina Unger Fernandes	Parte folha pagto mês 02/2018	1894,94
28/02/2018	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagto mês 02/2018	1489,91

28/02/2018	Holerith	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Parte folha pagto mês 02/2018	1801,14
28/02/2018	Holerith	Camila Berrow de Souza	Parte folha pagto mês 02/2018	1037,06
28/02/2018	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 02/2018	2152,49
28/02/2018	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagto mês 02/2018	1194,01
28/02/2018	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 02/2018	341,25
28/02/2018	Holerith	Danieli da Silva	Parte folha pagto mês 02/2018	2396,33
28/02/2018	Holerith	Dayana de Souza Oliveira	Parte folha pagto mês 02/2018	1382,17
28/02/2018	Holerith	Emanueli Cristina Silva Carneiro Natal	Parte folha pagto mês 02/2018	44,92
28/02/2018	Holerith	Eva de Lourdes Cova da Silva	Parte folha pagto mês 02/2018	1527,73
28/02/2018	Holerith	Hemir de Jesus Manoel	Parte folha pagto mês 02/2018	589,05
28/02/2018	Holerith	Ingrid Gisele da Silva de Santana	Parte folha pagto mês 02/2018	83,96
29/03/2018	NF 95001	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos	746,40
31/03/2018	Holerith	Hederlaine Narciso Norberto	Parte folha pagto mês 03/2018	1276,82
31/03/2018	Holerith	Helena de Fátima Roque	Parte folha pagto mês 03/2018	144,67
31/03/2018	Holerith	Heliete Celestino dos Santos	Parte folha pagto mês 03/2018	1017,85
31/03/2018	Holerith	Hemir de Jesus Manoel	Parte folha pagto mês 03/2018	971,10
31/03/2018	Holerith	Iara Gabriela Lehm	Parte folha pagto mês 03/2018	753,24
31/03/2018	Holerith	Ingrid Gisele da Silva de Santana	Parte folha pagto mês 03/2018	1327,85
31/03/2018	Holerith	Janaína Simões Cardoso	Parte folha pagto mês 03/2018	1431,52
31/03/2018	Holerith	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Parte folha pagto mês 03/2018	1350,57
31/03/2018	Holerith	Joana Aparecida Coito	Parte folha pagto mês 03/2018	847,13
31/03/2018	Holerith	Joice Maria Fornasier Bononi	Parte folha pagto mês 03/2018	2418,37
31/03/2018	Holerith	Joel Soares	Parte folha pagto mês 03/2018	1256,12
31/03/2018	Holerith	Josefi Jolini Pasquini Martins	Parte folha pagto mês 03/2018	1128,59
02/04/2018	NF 1573	D.G. Navarro & Cia Ltda	Manutenção de equipamentos	1000,00
02/04/2018	NF 4272	D.G. Navarro & Cia Ltda	Manutenção de equipamentos	2700,00
02/04/2018	NF 15280	Drogalira Fórmulas	Medicamentos	1043,73
03/04/2018	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF	1044,38
03/04/2018	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF	1078,61
06/04/2018	NF 2951	Cirúrgica Neves Ltda	Manutenção de equipamentos	850,00
17/04/2018	NF 276	Carlos Nani Eletrônica Prudentina	Manutenção de equipamentos	1065,00
18/04/2018	NF 2880	Comarca Artes Gráficas	Material de escritório	1041,50
20/04/2018	NF 3253	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1987,54
23/04/2018	NF 53676	C.M. Hospitalar	Alimentação enteral	669,60
23/04/2018	NF 1677975	C.M. Hospitalar	Medicamentos	136,00
24/04/2018	NF 3259	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2086,92
30/04/2018	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 04/2018	1520,21
30/04/2018	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto mês 04/2018	1018,36
30/04/2018	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 04/2018	135,20
30/04/2018	Holerith	Aline Rodrigues Batista	Parte folha pagto mês 04/2018	1330,39
30/04/2018	Holerith	Ana Paula da Silva	Parte folha pagto mês 04/2018	1381,08
30/04/2018	Holerith	Ana Paula de Souza Crao	Parte folha pagto mês 04/2018	937,83
30/04/2018	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto mês 04/2018	1636,91
30/04/2018	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 04/2018	1367,63
30/04/2018	Holerith	Marinês Lima dos Santos	Parte folha pagto mês 04/2018	1111,81
30/04/2018	Holerith	Marlene de Giuli	Parte folha pagto mês 04/2018	742,77
22/05/2018	NF 2129	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda	Serviços radiológicos	14618,34
22/05/2018	RPA nº 51	Larissa Pacheco Garcia da Silva	Serviços de fisioterapia	317,56
23/05/2018	NF nº 4583	Laboratório de Anatomia Patol e Citop	Serviços laboratoriais	789,34
30/05/2018	NF 137	Tiago Oliveira Amorim	Serviços de fisioterapia	1240,00
31/05/2018	RPA nº 53	Carlos Augusto de C. S. Machado	Serviços advocatícios	6114,04
31/05/2018	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 05/2018	1485,33
31/05/2018	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto mês 05/2018	1038,13
31/05/2018	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 05/2018	1416,26
31/05/2018	Holerith	Ana Paula de Souza Crao	Parte folha pagto mês 05/2018	967,81
07/06/2018	NF 31957	Medmaster Comercial Ltda	Medicamentos	952,20
07/06/2018	NF 111	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços de fisioterapia	763,04
07/06/2018	NF 2923	Comarca Artes Gráficas	Material de escritório	1201,60
07/06/2018	NF 2532	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1689,41
08/26/2018	NF 944	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1689,41
11/06/2018	NF 1025089	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Material hospitalar	505,92
12/06/2018	NF 2169	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda	Serviços radiológicos	1970,00
13/06/2018	NF 10291	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	1200,00
14/06/2018	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref serviços radiológicos	252,61
30/06/2018	RPA nº 59	Maikel Rodrigo Metzka	Serviços médicos	360,00
30/06/2018	Holerith	Zilnete Lima Silva	Parte folha pagto mês 06/2018	1240,15
16/07/2018	NF 4454	D.G. Navarro & Cia Ltda	Manutenção de equipamentos	280,00
18/07/2018	NF 2594	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2285,67
18/07/2018	NF 468558	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos	1611,42

20/07/2018	NF 2608	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1590,03
30/07/2018	NF 22992	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3279,44
31/07/2018	Holerith	Danieli da Silva	Parte folha pagto mês 07/2018	2417,64
31/07/2018	Holerith	Dayana de Souza Oliveira	Parte folha pagto mês 07/2018	1083,36
31/07/2018	Holerith	Delma Aparecida Bortoluci	Parte folha pagto mês 07/2018	1330,21
31/07/2018	Holerith	Denise Semenço	Parte folha pagto mês 07/2018	1638,00
31/07/2018	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagto mês 07/2018	1247,61
31/07/2018	Holerith	Dirce Francisco Sales Silva	Parte folha pagto mês 07/2018	1286,76
31/07/2018	Holerith	Eder Castro Menezes	Parte folha pagto mês 07/2018	2277,94
31/07/2018	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto mês 07/2018	1156,39
31/07/2018	Holerith	Elisângela Barbosa Correa Fochi	Parte folha pagto mês 07/2018	1068,77
31/07/2018	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto mês 07/2018	605,48
01/08/2018	NF 1934601	Sage Brasil Software SA	Licenciamento de software	157,97
02/08/2018	NF 7475	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Material de limpeza	3938,00
07/08/2018	NF 4496	D.G. Navarro & Cia Ltda	Manutenção de equipamentos	3600,00
13/08/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS	2654,55
13/08/2018	NF 359006	Empório Hospitalar Com Prod Hospitalares	Material hospitalar	2410,32
14/08/2018	NF 2647	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3180,06
12/09/2018	NF 80381	Intermedical Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	2550,00
27/09/2018	NF10809	Cirúrgica Neves Ltda	Manutenção de equipamentos	401,00
27/09/2018	NF 3123	Cirúrgica Neves Ltda	Manutenção de equipamentos	349,00
28/09/2018	NF 7675	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Material de limpeza	5773,00
28/09/2018	NF 75	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1590,03
30/09/2018	RPA nº 119	Carlos Augusto de C. S. Machado	Serviços advocatícios	6114,04
30/09/2018	RAP nº 120	Larissa Pacheco Garcia da Silva	Serviços de fisioterapia	692,63
01/10/2018	NF 2036237	Sage Brasil Software SA	Licenciamento de software	539,82
08/10/2018	NF 4593	D.G. Navarro & Cia Ltda	Manutenção de equipamentos	1910,00
26/10/2018	NF 3316	Equipomed Com e Assis Téc Hospitalar	Manutenção de equipamentos	1046,13
31/10/2018	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 10/2018	1667,53
31/10/2018	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 10/2018	1392,49
31/10/2018	Holerith	Ana Paula da Silva	Parte folha pagto mês 10/2018	1348,06
31/10/2018	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto mês 10/2018	905,94
31/10/2018	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 10/2018	1491,59
31/10/2018	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 10/2018	1165,86
31/10/2018	Holerith	Aparecida de Souza Covanho	Parte folha pagto mês 10/2018	2284,95
31/10/2018	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagto mês 10/2018	1836,55
31/10/2018	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 10/2018	2055,31
31/10/2018	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 10/2018	2134,98
31/10/2018	Holerith	Sueli de Souza Campos Cardoso	Parte folha pagto mês 10/2018	849,10
31/10/2018	Holerith	Tatiane Cristina Martins	Parte folha pagto mês 10/2018	1245,18
27/11/2018	NF 2826	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2981,31
29/11/2018	GRRF	Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS	1204,01
30/11/2018	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto mês 11/2018	1545,65
30/11/2018	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 11/2018	1268,12
30/11/2018	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto mês 11/2018	1138,36
30/11/2018	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 11/2018	2022,31
30/11/2018	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 11/2018	2363,84
30/11/2018	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagto mês 11/2018	771,71
30/11/2018	Holerith	Danieli da Silva	Parte folha pagto mês 11/2018	2977,92
30/11/2018	Holerith	Delma Aparecida Bortoluci	Parte folha pagto mês 11/2018	1881,46
30/11/2018	Holerith	Luciani Miranda Tomaz	Parte folha pagto mês 11/2018	737,51
30/11/2018	Holerith	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Parte folha pagto mês 11/2018	189,27
30/11/2018	Holerith	Viviane Fernanda Mastellini Nunes	Parte folha pagto mês 11/2018	1349,40
30/11/2018	Holerith	Viviane Peloso Voznhaki	Parte folha pagto mês 11/2018	2203,43
13/12/2018	NF 34531	Real Lab Prod Equip p/ Laboratórios Ltda	Medicamentos	193,80
13/12/2018	NF 392890	Empório Hospitalar Com Prod Hospitalares	Material hospitalar	532,80
14/12/2018	GPS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	INSS ref folha de pagamento	19199,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				241490,31
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

### III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ - OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4) FONTE(5)	VALOR GLOBAL DO
-----------	------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------

				AJUSTE
		Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz - CNPJ 53.338.992/0001-28 Recursos financeiros para manutenção	Municipal	240000,00