

**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

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
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
RECEITA COM APLICAÇÕES	0,00
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	240000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	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)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
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
TOTAL DAS DESPESAS				241490,31
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

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 Oswaldo Cruz - CNPJ 53.338.992/0001-28 Recursos financeiros para manutenção	Municipal	240000,00