

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): Chamada Pública 03/2019 - Termo de Colaboração 001/2019 - TAs 046/2019 e 04/2020

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2020 - 3º Quadrimestre

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 3º QUADRIMESTRE: R\$ 100.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
20/01/2020	20000,00
20/02/2020	20000,00
17/03/2020	20000,00
09/04/2020	10000,00
20/04/2020	25000,00
29/05/2020	25000,00
19/06/2020	25000,00
17/07/2020	25000,00
14/08/2020	25000,00
18/09/2020	25000,00
16/10/2020	25000,00
20/11/2020	25000,00
16/12/2020	25000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	295000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	39918,12

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\$ 100.000,00 (cem 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\$)
31/01/2020	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 01/2020	50,76
31/01/2020	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 01/2020	2857,42
31/01/2020	Holerith	Aline Barbosa da Silva	Parte folha pagto mês 01/2020	1539,49
31/01/2020	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto mês 01/2020	1539,49
31/01/2020	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 01/2020	1315,38
31/01/2020	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 01/2020	1213,09
31/01/2020	Holerith	Andréia Rodrigues Ramos	Parte folha pagto mês 01/2020	1018,58
31/01/2020	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 01/2020	2106,96
31/01/2020	Holerith	Aparecida Joice Gonzales	Parte folha pagto mês 01/2020	2294,05
31/01/2020	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto mês 01/2020	1145,04
31/01/2020	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagto mês 01/2020	1565,48
31/01/2020	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 01/2020	3418,36
31/01/2020	Holerith	Zilnete Lima Silva	Parte folha pagto mês 01/2020	52,58
29/02/2020	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 02/2020	1750,25
29/02/2020	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 02/2020	3396,68
29/02/2020	Holerith	Aline Barbosa da Silva	Parte folha pagto mês 02/2020	1086,90
29/02/2020	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto mês 02/2020	1577,02
29/02/2020	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 02/2020	1315,38
29/02/2020	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 02/2020	1306,14
29/02/2020	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 02/2020	2106,96
29/02/2020	Holerith	Aparecida Joice Gonzales	Parte folha pagto mês 02/2020	2287,87
29/02/2020	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto mês 02/2020	2094,36
29/02/2020	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 02/2020	1132,92
29/02/2020	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 02/2020	1579,17

29/02/2020	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagto mês 02/2020	749,76
19/03/2020	NF 3578	Cirúrgica Neves Ltda	Manutenção de equipamentos	3397,00
31/03/2020	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 03/2020	2026,87
31/03/2020	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 03/2020	1737,11
31/03/2020	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 03/2020	3446,90
31/03/2020	Holerith	Aline Barbosa da Silva	Parte folha pagto mês 03/2020	1085,84
31/03/2020	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 03/2020	1357,12
31/03/2020	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 03/2020	2114,71
31/03/2020	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto mês 03/2020	2063,90
31/03/2020	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagto mês 03/2020	1390,19
31/03/2020	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagto mês 03/2020	911,36
31/03/2020	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagto mês 03/2020	1406,73
31/03/2020	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto mês 03/2020	1362,43
31/03/2020	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zaparoli	Parte folha pagto mês 03/2020	54,22
31/03/2020	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagto mês 03/2020	2311,90
31/03/2020	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagto mês 03/2020	920,29
31/03/2020	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagto mês 03/2020	1220,59
31/03/2020	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto mês 03/2020	1819,54
31/03/2020	Holerith	Vera Lúcia Vasconcelos Udovic	Parte folha pagto mês 03/2020	1539,53
01/04/2020	NF 3644	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	1967,67
02/04/2020	NF 5497	D.G. Navarro & Cia	Manutenção de equipamentos	550,00
02/04/2020	NF 5496	D.G. Navarro & Cia	Manutenção de equipamentos	2100,00
06/04/2020	NF 1365	Centro de Diag e Cirúrgia de Adamantina	Serviços médicos	9901,17
08/04/2020	NF 3665	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	1926,10
09/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	490,58
09/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	767,25
09/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	247,50
09/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	158,25
13/04/2020	NF 3670	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	2423,06
14/04/2020	NF 13300	Cirúrgica Neves Ltda	Manutenção de equipamentos	560,00
17/04/2020	NF 3680	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	1707,47
21/04/2020	NF 85939	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar	936,58
21/04/2020	NF 85938	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar	936,58
22/04/2020	NF 3691	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	1816,78
27/04/2020	NF 36974	Real Lab Prod e Equip Laboratórios Ltda	Medicamentos	574,00
28/04/2020	NF 36996	Real Lab Prod e Equip Laboratórios Ltda	Medicamentos	255,60
05/05/2020	NF 12121	Nova Hospitalar Comercial Imp Eireli	Material hospitalar	1600,00
08/05/2020	NF 191894	Lumar Comércio Prod Farmacêuticos	Medicamentos	1467,00
08/05/2020	NF 538002	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3403,45
08/05/2020	NF 86623	Astra Farma Comércio Mat Med Ltda	Medicamentos	1778,40
08/05/2020	NF 436006	Supermed Com Produtos Médicos Ltda	Medicamentos	579,86
20/05/2020	NF 5566	D.G. Navarro & Cia	Manutenção de equipamentos	1600,00
21/05/2020	NF 87563	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar	936,58
21/05/2020	NF 87564	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar	936,58
21/05/2020	NF 87565	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar	936,58
26/05/2020	NF 300	Bio Clean Comércio Prod Saneantes	Material de limpeza	1273,00
30/05/2020	NF 25989	Drogalira Fórmulas	Medicamentos	496,28
01/06/2020	NF 200525	Comercial 3 Albe Ltda	Material de limpeza	1644,00
01/06/2020	NF 5577	D.G. Navarro & Cia	Manutenção de equipamentos	1670,00
30/06/2020	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 06/2020	2097,59
30/06/2020	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 06/2020	4319,00
30/06/2020	Holerith	Aline Barbosa da Silva	Parte folha pagto mês 06/2020	1161,97
30/06/2020	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 06/2020	1418,77
30/06/2020	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 06/2020	1311,05
30/06/2020	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto mês 06/2020	2157,73
30/06/2020	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 06/2020	1482,51
30/06/2020	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagto mês 06/2020	1489,55
30/06/2020	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 06/2020	1653,68
30/06/2020	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagto mês 06/2020	1447,51
30/06/2020	Holerith	Dirce Francisco Sales Silva	Parte folha pagto mês 06/2020	1614,56
30/06/2020	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto mês 06/2020	1622,78
30/06/2020	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zaparoli	Parte folha pagto mês 06/2020	2643,68
30/06/2020	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagto mês 06/2020	1733,97
30/06/2020	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagto mês 06/2020	1360,87
30/06/2020	Holerith	Elisângela Barbosa Correa Fochi	Parte folha pagto mês 06/2020	1251,50
30/06/2020	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto mês 06/2020	1918,90
30/06/2020	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto mês 06/2020	1770,17
31/07/2020	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 07/2020	2097,59
31/07/2020	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 07/2020	4363,39

31/07/2020	Holerith	Amanda Gonçalves de Oliveira	Parte folha pagto mês 07/2020	1746,16
31/07/2020	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto mês 07/2020	1789,58
31/07/2020	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 07/2020	1383,98
31/07/2020	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 07/2020	1128,34
31/07/2020	Holerith	Andréia Rodrigues Ramos	Parte folha pagto mês 07/2020	881,58
31/07/2020	Holerith	Andreilaine Victória	Parte folha pagto mês 07/2020	2047,29
31/07/2020	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto mês 07/2020	2189,38
31/07/2020	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 07/2020	1293,38
31/07/2020	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 07/2020	4384,83
31/07/2020	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagto mês 07/2020	1489,55
31/07/2020	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 07/2020	1653,68
31/07/2020	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagto mês 07/2020	1619,69
31/08/2020	Holerith	Elenice Mônica Honorato Freitas	Parte folha pagto mês 08/2020	1614,56
31/08/2020	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagto mês 08/2020	1092,90
31/08/2020	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagto mês 08/2020	1204,86
31/08/2020	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto mês 08/2020	1918,90
31/08/2020	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto mês 08/2020	1770,17
31/08/2020	Holerith	Emanueli Cristina Silva Carneiro Natal	Parte folha pagto mês 08/2020	1459,77
31/08/2020	Holerith	Érica Castellano dos Santos	Parte folha pagto mês 08/2020	2897,43
31/08/2020	Holerith	Fernanda Prado Silva	Parte folha pagto mês 08/2020	1164,42
31/08/2020	Holerith	Franciele Cavichioli Moreno	Parte folha pagto mês 08/2020	3197,62
31/08/2020	Holerith	Geni Mafé da Silva	Parte folha pagto mês 08/2020	1403,16
31/08/2020	Holerith	Gilson Credendio	Parte folha pagto mês 08/2020	1236,86
31/08/2020	Holerith	Helena Nascimento Tavares	Parte folha pagto mês 08/2020	1232,10
31/08/2020	Holerith	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Parte folha pagto mês 08/2020	1561,99
31/08/2020	Holerith	Helton Rodrigo de Souza	Parte folha pagto mês 08/2020	1936,76
31/08/2020	Holerith	Hemir de Jesus Manoel	Parte folha pagto mês 08/2020	1456,35
31/08/2020	Holerith	Iara Serafim de Souza	Parte folha pagto mês 08/2020	1614,56
31/08/2020	Holerith	Isabella Cavalcante Durighetto	Parte folha pagto mês 08/2020	1770,99
31/08/2020	Holerith	Jaine Daniele Rodrigues de S. Ribeiro	Parte folha pagto mês 08/2020	1474,70
31/08/2020	Holerith	Janaína Tauany Silva dos Santos	Parte folha pagto mês 08/2020	880,41
31/08/2020	Holerith	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Parte folha pagto mês 08/2020	958,11
06/08/2020	NF 1441	Centro de Diag e Cirurgia de Adamantina	Serviços médicos	6147,17
07/08/2020	NF 340	J.L. Bernardes Clínica Médica	Serviços médicos	12200,00
10/08/2020	NF 01	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos	Serviços médicos	6310,00
13/08/2020	NF 2941	Cortical Medical Com Prod Cirúrgicos	Material hospitalar	1096,39
17/08/2020	NF 37535	Real Lab Prod e Equip Laboratórios Ltda	Medicamentos	579,00
19/08/2020	NF 34831	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1209,40
19/08/2020	NF 2115292	CM Hospitalar S.A. (CTL)	Medicamentos	464,00
19/08/2020	NF 1336470	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1164,38
19/08/2020	NF 1336471	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	1219,50
19/08/2020	NF 1229	Arcanjo Miguel Farmácia Homeopatia	Material hospitalar	378,00
08/09/2020	NF 605	Clínica Médica Pasqualetto	Serviços médicos	9900,00
08/09/2020	NF 06	Leonardo Durante Serraglio	Serviços médicos	4400,00
09/09/2020	NF 44	Metzka Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	7200,00
10/09/2020	NF 03	Francielle Silva Redivo	Serviços médicos	1100,00
10/09/2020	NF 81	Jéssica Aparecida Corrêa Soler	Serviços médicos	2200,00
16/09/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	241,80
31/10/2020	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto mês 10/2020	1622,78
31/10/2020	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagto mês 10/2020	2412,27
31/10/2020	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagto mês 10/2020	1776,51
31/10/2020	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto mês 10/2020	1918,90
31/10/2020	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto mês 10/2020	1770,17
31/10/2020	Holerith	Fernanda Prado Silva	Parte folha pagto mês 10/2020	1222,44
31/10/2020	Holerith	Franciele Cavichioli Moreno	Parte folha pagto mês 10/2020	3250,69
31/10/2020	Holerith	Geni Mafé da Silva	Parte folha pagto mês 10/2020	1403,16
31/10/2020	Holerith	Gilson Credendio	Parte folha pagto mês 10/2020	1361,00
31/10/2020	Holerith	Helena Nascimento Tavares	Parte folha pagto mês 10/2020	619,69
31/10/2020	Holerith	Helton Rodrigo de Souza	Parte folha pagto mês 10/2020	2184,37
31/10/2020	Holerith	Hemir de Jesus Manoel	Parte folha pagto mês 10/2020	1360,86
31/10/2020	Holerith	Iara Serafim de Souza	Parte folha pagto mês 10/2020	1665,63
31/10/2020	Holerith	Jaine Daniele Rodrigues de S. Ribeiro	Parte folha pagto mês 10/2020	1321,47
31/10/2020	Holerith	Janaína Tauany Silva dos Santos	Parte folha pagto mês 10/2020	960,26
31/10/2020	Holerith	João Paulo de Souza Lira	Parte folha pagto mês 10/2020	1653,24
31/10/2020	Holerith	Joel Soares	Parte folha pagto mês 10/2020	1649,52
31/10/2020	Holerith	Josefi Jolini Pasquini Martins	Parte folha pagto mês 10/2020	1442,15
31/10/2020	Holerith	Josiane Oliveira Xavier	Parte folha pagto mês 10/2020	28,27
31/10/2020	Holerith	Josilaine Cristina Nesso Massarotto	Parte folha pagto mês 10/2020	1694,76
31/10/2020	Holerith	Karina Franceschi Kawano	Parte folha pagto mês 10/2020	3105,99

31/10/2020	Holerith	Luciana da Silva Cunha Melo	Parte folha pagto mês 10/2020	2114,87
10/11/2020	NF 3522	E. Tamussino & Cia Ltda	Material hospitalar	1215,00
17/11/2020	NF 564541	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	989,46
19/11/2020	NF 251	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos	2393,28
19/11/2020	NF 412320	Nutriport Comercial Ltda	Nutrição enteral	349,20
20/11/2020	NF 126	Thais Milani Adriano	Serviços médicos	2815,50
20/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	58,72
20/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref serviços médicos	18,94
26/11/2020	NF 41575	Medmaster Comercial Ltda	Medicamentos	1565,40
26/11/2020	NF 566053	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	923,04
26/11/2020	NF 466046	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1672,00
26/11/2020	NF 48763	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	116,03
26/11/2020	NF 48764	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	256,50
26/11/2020	NF 1373804	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	3868,68
26/11/2020	NF 1295	Cirúrgica Cravinhos Ltda	Material hospitalar	1975,00
26/11/2020	NF 1282541	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	1073,26
26/11/2020	NF 1373947	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	10657,49
27/11/2020	NF 40594	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	910,32
27/11/2020	NF 144558	Supermed Com Produtos Médicos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	782,47
30/11/2020	NF 708951	Empório Saúde Ltda	Material hospitalar	1500,42
03/12/2020	NF 1717	Lusuture Representação Comercial Ltda	Material hospitalar	683,56
09/12/2020	NF 4231	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	67,74
TOTAL DAS DESPESAS				334918,12
RECURSOS PRÓPRIOS				39918,12