



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SAGRES – MARÇO E ABRIL 2026

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Colaboração 03/2026

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$		Rendimentos
20/03/2026	39.999,90	jan	-
23/03/2026	39.999,90	fev	-
24/03/2026	40.000,00	mar	35,93
17/04/2026	40.000,00	abr	21,32
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	57,25		-
TOTAL	160.057,05		-
SALDO DISPONÍVEL	502,84		

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)	Nº Pix/ Transferência	Data do Pagamento
23/02/2026	NF 131589	Coop de Consumo de Inubia Paulista	Gêneros Alimentícios	1.633,86	62109487777	25/03/2026
25/02/2026	NF 61308	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	746,41	62012881549	23/03/2026
28/02/2026	RPA 821	Patricia Perez de Campos	Serviços de enfermagem 02/2026	280,00	78751546	24/03/2026
02/03/2026	NF 14279	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material Hospitalar	391,74	63314189800	17/04/2026
03/03/2026	NF 57	Lais Rodrigues Matos	Serviços Fisioterapia 02/2026	2.850,00	61871882304	20/03/2026
03/03/2026	NF 82346	Drogalaria Formulas Comércio de Produtos Farmaceutico	Convênio farmácia funcionários	7.058,80	61872179599	20/03/2026
04/03/2026	NF 483	Casa de Carne Casoni e Albertinazi Ltda	Gêneros Alimentícios	1.426,65	62012733834	23/03/2026
06/03/2026	RPA 822	Tiago Oliveira Amorim Rebeschini	Serviços Fisioterapia 02/2026	2.480,00	61871987803	20/03/2026
09/03/2026	DARF 8335531-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 02/2026	4.914,40	53134859	20/03/2026



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

11/03/2026	NF 65	Livia Carolina Teixeira de Souza	Serviços fisioterapia 02/2026	2.850,00	61871959976	20/03/2026
12/03/2026	NF 14311	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material Hospitalar	475,05	63314365313	17/04/2026
12/03/2026	NF 14312	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material Hospitalar	1.833,18	63314218776	17/04/2026
13/03/2026	NF 9	Leticia Kassai da Costa	Serviço transferência de pacientes	850,00	78454201	24/03/2026
13/03/2026	NF 75	MG Silles Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência de pacientes	1.350,00	78068673	24/03/2026
13/03/2026	NF 19	Aviles & Garcia S/S Ltda	Serviço transferência de pacientes	1.266,97	78896549	24/03/2026
16/03/2026	NF 9	L Tamashiro Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência de pacientes	850,00	78649703	24/03/2026
16/03/2026	NF 87	Santa Fe Med Life Ltda	Serviço transferência de pacientes	4.700,00	78148548	24/03/2026
17/03/2026	DARF 9917590-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 19	20,25	80012940	24/03/2026
17/03/2026	DARF 9918157-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 19	62,78	80035020	24/03/2026
18/03/2026	NF 156134	Sterile Vita Esterilização de Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	3.804,52	62109432425	25/03/2026
24/03/2026	GDF 27834177-7	Caixa Econômica Federal	Consignado funcionários 02/2026	39.120,60	62062266819	24/03/2026
24/03/2026	DARF 0967093-9	Caixa Econômica Federal	INSS ref folha pagto 02/2026	38.786,61	88858279	24/03/2026
26/03/2026	NF 14319	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material Hospitalar	1.031,24	63314394409	17/04/2026
26/03/2026	NF 14320	Nelson Aparecido Rodrigues - ME	Material Hospitalar	1.833,18	63537127400	22/04/2026
27/03/2026	Holerith s/nº	Julia Almeida Cavalcante	Pgto Folha Complementar 02/2026	325,20	62210548510	27/03/2026
30/03/2026	NF 2	Anacleto Medicina Avançada Ltda	Serviço transferência de pacientes	4.658,68	90933238	31/03/2026
01/04/2026	Guia 7207126F	Uniodonto Presidente Prudente	Convênio Odontológico funcionários	3.168,44	63457122302	20/04/2026
02/04/2026	NF 83460	Drogalira Formulas Comércio de Produtos Farmaceuticos	Convênio farmácia funcionários	6.752,31	63314464228	17/04/2026
07/04/2026	DARF 4728721-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref folha pagto 03/2026	5.559,03	13033034	17/04/2026
07/04/2026	DARF 4726433-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref folha pagto 03/2026	1.923,37	13114959	17/04/2026
10/04/2026	NF 156439	Sterile Vita Esterilização de Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	7.150,68	63537196454	22/04/2026
10/04/2026	NF 90	Clinica Medica e Cirurgica Alvaro Vicente Teixeira Cavalcante Ltda	Serviços médicos 03/2026	2.000,00	84646823	22/04/2026
13/04/2026	Boleto 1106460	Sindicato dos Empregados em Estab. De Saúde de Campinas	Mensalidade sindical 03/2026	2.146,00	63457181478	20/04/2026
16/04/2026	DARF 8083391-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 156134	185,54	13443796	17/04/2026
20/04/2026	NF 20	I.M.I Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 03/2026	720,00	63601124761	23/04/2026
22/04/2026	NF 61308	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos 03/2026	4.000,00	63601168808	23/04/2026
23/04/2026	DARF 5351720-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 156439	348,72	64256069	23/04/2026
SALDO DISPONÍVEL				502,84		