

**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 - 1º 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 1º QUADRIMESTRE: R\$ 95.000,00

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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	95000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	2155,31

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\$ 95.000,00 (noventa e cinco 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 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	Material hospitalar	936,58
21/04/2020	NF 85938	Cortical Medical	Material hospitalar	936,58
22/04/2020	NF 3691	Air Liquide Brasil	Oxigênio medicinal	1816,78
TOTAL DAS DESPESAS				97155,31