

**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 001/2024

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.031,45 (Repasso e rendimento)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
26/01/2024	30.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	31,45
TOTAL	30.031,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-
SALDO	26.913,36

juros
jan 31,45
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
02/01/2024	NF 3265	Air Liquide Brasil Ltda	Manutenção rede O ²	667,29
02/01/2024	Darf 2398535-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csII ref NF 3265	32,55
02/01/2024	NF 603217	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medic/mat hospitalar - 1ª parcela	2.418,25
TOTAL DAS DESPESAS				3.118,09
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				26.913,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				26.913,36