

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃO PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres

TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S): TAC - Ação Civil Pública 303/2011

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

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 NO EXERCÍCIO: R\$ 20.394,82 (Repasso e rendimento)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	VALORES R\$	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)		
05/01/2024	20.386,58	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8,24	
TOTAL	20.394,82	
SALDO DISPONÍVEL	149,31	

juros
 jan 8,24
 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\$)
06/01/2024	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto PS 12/2023	4.199,51
06/01/2024	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Folha pagto PS 12/2023	2.597,65
06/01/2024	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Folha pagto PS 12/2023	4.240,72
06/01/2024	Holerith s/nº	Andrelaine Victoria	Folha pagto PS 12/2023	2.248,77
06/01/2024	Holerith s/nº	Cícero Bezerra Ramos	Folha pagto PS 12/2023	1.651,26
06/01/2024	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Folha pagto PS 12/2023	2.030,56
06/01/2024	Holerith s/nº	Silvana Maria Franco Guarda	Folha pagto PS 12/2023	3.277,04
TOTAL DAS DESPESAS				20.245,51
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				20.394,82
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				149,31