

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão
TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio
LEI(S) AUTORIZADORA(S): TAC - Ação Civil Pública 303/2011
OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro
EXERCÍCIO: 2024 - Abril
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 ABRIL/2024: R\$ 26.974,07 (Repasse e rendimento)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
19/04/2024	26.968,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,57
TOTAL	26.974,07
SALDO DISPONÍVEL	213,95

Rendimentos
abril 5,57

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
27/02/2024	NF 7537870	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material escritório - 2ª parcela	743,36	transf 15154193	24/04/2024
20/03/2024	NF 637716	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Nutrição enteral	1.257,80	transf 15156728	24/04/2024
26/03/2024	NF 118687	1000Medic Distribuidora Medicamentos Ltd	Medicamentos - 1ª parcela	1.033,62	transf 15156344	24/04/2024
28/03/2024	NF 11869	Lima Silva Comércio de Gases Eireli	Oxigênio	291,00	transf 15153881	24/04/2024
16/04/2024	NF 352	Aviles & Garcia Ltda	Serviço transferência pacientes	5.631,00	transf 131597	25/04/2024
16/04/2024	Darf 4408517-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 352	90,00	transf 759821	25/04/2024
16/04/2024	Darf 4408526-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 352	279,00	transf 759874	25/04/2024
26/04/2024	NF 1511	MDO Clínica Médica Ltda - pagto parcial	Serviços radiológicos 01/2024	17.434,34	transf 138736	30/04/2024
TOTAL DAS DESPESAS				26.760,12		
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				26.974,07		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-		
SALDO DISPONÍVEL				213,95		