

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: 2023

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

CNPJ: 53.338.992/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcelo José Batistoli - Provedor

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

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 20.014,77 (Repasse e rendimentos aplicação)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
20/11/2023	10.000,00
14/12/2023	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	- 14,77
TOTAL	20.014,77
SALDO DISPONÍVEL	-

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
06/12/2023	NF 1897	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios - pagto parcial	638,80
15/12/2023	NF 384	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 11/2023	3.600,00
15/12/2023	NF 08	Heitor Ferreira da Silva Caldeira	Serviços médicos 11/2023	2.400,00
15/12/2023	NF 76	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos 11/2023	3.600,00
15/12/2023	Holerith s/nº	Joel Soares	2ª parcela 13º salário	987,54
15/12/2023	Holerith s/nº	Luciana Félix Eleutério	2ª parcela 13º salário	696,84
15/12/2023	Holerith s/nº	Lucinda Storari	2ª parcela 13º salário	1.030,96
15/12/2023	Holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	2ª parcela 13º salário	1.008,57
15/12/2023	Holerith s/nº	Maria Inês Torati	2ª parcela 13º salário	855,07
15/12/2023	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	2ª parcela 13º salário	1.408,08
15/12/2023	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	2ª parcela 13º salário	1.523,59
15/12/2023	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	2ª parcela 13º salário	1.269,30
15/12/2023	Holerith s/nº	Rosana Reis Coradini	2ª parcela 13º salário	996,02
TOTAL DAS DESPESAS				20.014,77
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				20.014,77