

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SALMOURÃO SETEMBRO 2024  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2024 - Setembro

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

O valor de R\$ 10.000,00 referente ao mês de setembro/2024

foi usado na prestação de contas das despesas do Pronto

Socorro - a correção será feita no mês de outubro/2024

| I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS              |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                     |             |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)                                  |             |
| 12/01/2024                                                      | 35.000,00   |
| 09/02/2024                                                      | 35.000,00   |
| 15/03/2024                                                      | 35.000,00   |
| 28/08/2024                                                      | 10.000,00   |
|                                                                 |             |
|                                                                 |             |
|                                                                 |             |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS DOS REPASSES<br>PÚBLICOS | 51,56       |
| TOTAL                                                           | 115.051,56  |
| SALDO DISPONÍVEL                                                | 187,09      |

|       |       |
|-------|-------|
| Juros |       |
| jan   | 5,23  |
| fev   | 46,33 |
| mar   | -     |
| abr   | -     |
| mai   | -     |
| jun   | -     |
| jul   | -     |
| ago   | -     |
| set   | -     |

| 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 |
| 04/01/2024                                                         | NF 44935                              | Edivaldo Marconato e Cia Ltda       | Gêneros alimentícios           | 922,63    | pix 143771c80          | 15/02/2024        |
| 04/01/2024                                                         | NF 114430                             | Supermercado Casa Aliança Ltda      | Gêneros alimentícios           | 261,49    | pix 143906527          | 15/02/2024        |
| 05/01/2024                                                         | Guia 34682                            | Accredito Gestão de Benefícios SA   | Ticket alimentação 01/2024     | 28.200,00 | transf 16031499        | 16/01/2024        |
| 05/01/2024                                                         | Guia 59108/24F                        | Uniodonto de Pres Prudente          | Convênio odontológico          | 2.089,71  | transf 22165181        | 22/01/2024        |
| 06/01/2024                                                         | NF 112633                             | Coop de Consumo de Inúbia Pta       | Material limpeza/cozinha       | 898,73    | transf 22166402        | 22/01/2024        |
| 11/01/2024                                                         | NF 235065                             | Ativa Médico Cirúrgica Ltda         | Medicamentos - 1ª parcela      | 826,16    | transf 32074724        | 01/02/2024        |
| 12/01/2024                                                         | NF 2117                               | Big Mart Centro de Compras Ltda     | Gêneros alimentícios           | 2.455,27  | transf 18156310        | 18/01/2024        |
| 12/01/2024                                                         | NF 2118                               | Big Mart Centro de Compras Ltda     | Gêneros alimentícios           | 450,34    | transf 22165758        | 22/01/2024        |
| 16/01/2024                                                         | NF 112817                             | Coop de Consumo de Inúbia Pta       | Gêneros alimentícios           | 412,00    | transf 46169855        | 15/02/2024        |
| 17/01/2024                                                         | NF 11316                              | Lima Silva Comércio de Gases Eireli | Oxigênio                       | 97,00     | transf 50161975        | 19/02/2024        |
| 17/01/2024                                                         | NF 86518                              | R. Campoy Embalagens EPP            | Material cozinha - 1ª parcela  | 1.022,68  | transf 46171626        | 15/02/2024        |
| 18/01/2024                                                         | NF 110893                             | Ativa Comercial Hospitalar Ltda     | Medicamentos - 1ª parcela      | 2.510,64  | transf 50168112        | 19/02/2024        |

|                    |                    |                                         |                                  |            |                 |            |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 18/01/2024         | NF 110893          | Ativa Comercial Hospitalar Ltda         | Medicamentos - 2ª parcela        | 2.510,64   | transf 78192724 | 18/03/2024 |
| 18/01/2024         | NF 86574           | Bioline Fios Cirúrgicos Ltda            | Material Hospitalar              | 741,60     | transf 50163190 | 19/02/2024 |
| 18/01/2024         | NF 45179           | Edivaldo Marconato e Cia Ltda           | Gêneros alimentícios             | 407,29     | pix 143771c80   | 15/02/2024 |
| 18/01/2024         | NF 196435          | Global Hospitalar Imp e Comércio S.A.   | Medicamentos                     | 800,16     | transf 50411109 | 19/02/2024 |
| 18/01/2024         | NF 196482          | Global Hospitalar Imp e Comércio S.A.   | Medicamentos/mat hospitalar      | 537,60     | transf 50410441 | 19/02/2024 |
| 18/01/2024         | NF 3867            | Lusuture Produtos Hospitalares Ltda     | Material hospitalar              | 1.353,02   | transf 46169207 | 15/02/2024 |
| 18/01/2024         | NF 59138           | Medicamental Hospitalar Ltda            | Medicamentos/mat hospitalar      | 3.010,50   | transf 50162588 | 19/02/2024 |
| 19/01/2024         | NF 192             | Casa de Carnes do Tupã Ltda             | Gêneros alimentícios             | 1.320,11   | pix 1432cf68a3  | 15/02/2024 |
| 19/01/2024         | Guia 284710        | Sind. Empr. em Estab. de Saúde          | Mensalidade sindical 01/2024     | 1.870,00   | transf 51133913 | 20/02/2024 |
| 19/01/2024         | NF 611035          | Supermed Produtos Hospitalares Ltda     | Medi/mat hospitalar - 1ª parcela | 951,35     | transf 46173175 | 15/02/2024 |
| 22/01/2024         | NF 35              | Casa de Carne Casoni e Albertinazzi Ltd | Gêneros alimentícios             | 1.430,91   | transf 46176171 | 15/02/2024 |
| 23/01/2024         | NF 1363375         | CM Hospitalar S.A.                      | Medicamentos                     | 6.247,01   | transf 50169007 | 19/02/2024 |
| 24/01/2024         | NF 1820483         | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda    | Medicamentos                     | 986,72     | transf 51134278 | 20/02/2024 |
| 25/01/2024         | NF 2191            | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios             | 448,26     | transf 46177694 | 15/02/2024 |
| 25/01/2024         | NF 45296           | Edivaldo Marconato e Cia Ltda           | Gêneros alimentícios             | 1.166,53   | pix 143771c80   | 15/02/2024 |
| 01/02/2024         | Guia 59517/24F     | Uniodonto de Pres Prudente              | Convênio odontológico 01/2024    | 2.089,71   | transf 51133173 | 20/02/2024 |
| 02/02/2024         | NF 2253            | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios             | 399,00     | transf 75275301 | 15/03/2024 |
| 07/02/2024         | NF 2283            | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios             | 454,58     | transf 75276436 | 15/03/2024 |
| 14/02/2024         | NF 2318            | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios             | 802,99     | transf 75277036 | 15/03/2024 |
| 15/02/2024         | NF 36              | Clínica Médica Bruno Silveira Ltda      | Serviços médicos 01/2024         | 6.000,00   | pix 17535fef611 | 20/02/2024 |
| 16/02/2024         | NF 2339            | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios             | 466,80     | transf 75275899 | 15/03/2024 |
| 21/02/2024         | NF 238897          | Ativa Médico Cirúrgica Ltda             | Medicamentos/mat hospitalar      | 783,54     | transf 80120218 | 20/03/2024 |
| 22/02/2024         | NF 2383            | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios             | 1.008,30   | transf 75277517 | 15/03/2024 |
| 23/02/2024         | NF 841             | Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda   | Serviços médicos 10/2023         | 45,08      | transf 126175   | 27/02/2024 |
| 26/02/2024         | NF 718             | Hamada & Leite Clínica Médica Ltda      | Serviços médicos 10/2023         | 286,15     | pix 1814392b0c  | 27/02/2024 |
| 26/02/2024         | Darf 1809902-9     | Secretaria da Receita Federal           | Pis/cofins/csll ref NF 718       | 13,95      | transf 366834   | 27/02/2024 |
| 28/02/2024         | NF 2427            | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios             | 898,54     | transf 75277949 | 15/03/2024 |
| 18/03/2024         | Guia 36994         | Accredito Gestão de Benefícios SA       | ticket alimentação 03/2024       | 27.020,00  | transf 78191938 | 18/03/2024 |
| 18/03/2024         | Recibo férias s/nº | Micheli Gorni Polli                     | Férias 03/2024                   | 525,60     | pix 192507fbdbc | 18/03/2024 |
| 28/03/2024         | NF 08              | Bizuti Serviços Médicos Ltda            | Serviços médicos 02/2024         | 120,00     | pix 14366aa312  | 03/04/2024 |
| 09/08/2024         | NF 220819          | Global Hospitalar Imp e Comércio S.A.   | Medicamentos/mat hospitalar      | 1.455,41   | transf 53108018 | 09/09/2024 |
| 30/08/2024         | Recibo férias s/nº | Josiane Oliveira Xavier                 | Férias 09/2024                   | 5.280,90   | transf 120529   | 30/08/2024 |
| 30/08/2024         | Recibo férias s/nº | Thelma Buassali Magnani                 | Férias 09/2024                   | 3.285,57   | transf 120529   | 30/08/2024 |
| TOTAL DAS DESPESAS |                    |                                         |                                  | 114.864,47 |                 |            |
| SALDO DISPONÍVEL   |                    |                                         |                                  | 187,09     |                 |            |