

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
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 - Novembro

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 MÊS NOVEMBRO/2024: R\$ 10.000,00

No dia 16/10/2024 foi recebida transferência no valor de R\$ 10.000,00 referente ao valor que foi utilizado erroneamente na prestação de contas das despesas do Pronto Socorro no mês de Setembro/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
11/10/2024	10.000,00
16/10/2024	10.000,00
18/11/2024	10.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	51,56
TOTAL	145.051,56
SALDO DISPONÍVEL	497,69

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

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 192507fbbdc	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
09/10/2024	NF 1726	MDO Clínica Médica Ltda	Serv arco cirúrgico 09/2024	60,00	pix 36807456190	10/10/2024
15/10/2024	NF 1588	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2024	16.875,00	pix 37116353052	17/10/2024
15/10/2024	NF 151	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2024	2.815,50	pix 37116380016	17/10/2024
04/11/2024	NF 19032	Oesteponeto Relógios de Ponto Ltda	Licenciamento de software	338,90	pix 38201183277	11/11/2024
08/11/2024	NF 42	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 10/2024	3.600,00	pix 38503471780	18/11/2024
08/11/2024	NF 113	Jonatas Genaro Franco Med Integrada	Serviços médicos 10/2024	3.600,00	pix 38503482706	18/11/2024
12/11/2024	NF 03	M.G.F. Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2024	2.400,00	pix 38503504405	18/11/2024
TOTAL DAS DESPESAS				144.553,87		
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				497,69		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR						
SALDO DISPONÍVEL				497,69		