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
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 PERÍODO: R$ 35.005,23 (Repasse e rendimento)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
12/01/2024	35.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,23
TOTAL	35.005,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-
SALDO	911,18

Juros
jan
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)**
05/01/2024	Guia 34682	Accredito Gestão de Benefícios SA	Ticket alimentação 01/2024
05/01/2024	Guia 59108/24F	Uniodonto de Pres Prudente	Convênio odontológico
06/01/2024	NF 112633	Coop de Consumo de Inúbia Pta	Material limpeza/cozinha
12/01/2024	NF 2117	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios
12/01/2024	NF 2118	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

5,23

VALOR R$
28.200,00
2.089,71
898,73
2.455,27
450,34
34.094,05
911,18
911,18