

**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 - Fevereiro

**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 FEVEREIRO 2024:** R\$ 35.046,33 (Repasse e Rendimento Aplicação)

<b>I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>	
12/01/2024	35.000,00
09/02/2024	35.000,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	51,56
<b>TOTAL</b>	70.051,56
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	-
<b>SALDO 1º QUADRIMESTRE</b>	198,96

Juros  
jan 5,23  
fev 46,33

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>						
<b>Data do Documento</b>	<b>Especificação do Documento Fiscal (2)</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa (Resumida)</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Nº pix / transferência</b>	<b>Data do Pagamento</b>
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 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
15/02/2024	NF 36	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 01/2024	6.000,00	pix 17535fef611	20/02/2024
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>69.852,60</b>		
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>198,96</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>						
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>198,96</b>		