

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Fundo Estadual de Saude	
OBJETO: ENXOVAL, ENERGIA ELETRICA E MEDICAMENTOS TERMO DE CONVÊNIO 552/2024	
CONVÊNIO Nº 552/2024	
EXERCÍCIO:2024	
BENEFICIÁRIO: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba	
CNPJ: 45.437.175/0001-07	
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto nº 95 CEP: 18.740-000	
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Mauro Sergio da Silva	
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 200.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO	Juros de Aplicações mensais	
1	13/05/2024	33531574	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.693,15	51501	15/05/2024		
2	13/05/2024	33531573	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 15.921,34	51502	15/05/2024		
3	14/05/2024	33606360	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.391,18	51503	15/05/2024		
4	15/05/2024	63108	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.882,50	552.712.000.023.602	16/05/2024	R\$ 602,36	MAIO
5	10/05/2024	660277	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.030,00	60301	03/06/2024		
6	09/05/2024	1865072	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.080,49	60302	03/06/2024		
7	09/05/2024	16414	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.427,00	60303	03/06/2024		
8	13/05/2024	378238	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.060,00	60401	04/06/2024		
9	10/05/2024	3406	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 12.374,00	60402	04/06/2024		
10	17/05/2024	382349	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 835,00	60403	04/06/2024		
11	16/05/2024	155283	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 955,00	60404	04/06/2024		
12	15/05/2024	380025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.375,00	61101	11/06/2024		
13	10/05/2024	375772	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.690,00	61102	11/06/2024		
14	10/06/2024	33913705	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.759,53	61103	11/06/2024		
15	10/06/2024	33913704	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 15.067,13	61201	12/06/2024		
16	13/06/2024	34066622	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.571,76	61701	17/06/2024		
17	12/06/2024	18438	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 15.684,90	61901	19/06/2024		
18	13/06/2024	2776	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES	ENXOVAL	R\$ 17.796,00	62.401	24/06/2024		
19	24/06/2024	16239	NOVAMED COMERCIO LTDA	ENXOVAL	R\$ 22.192,00	62601	26/06/2024	R\$ 510,14	JUNHO
20	16/07/2024	34527584	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.436,67	80101	01/08/2024	R\$ 383,33	JULHO
21	05/08/2024	34860769	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.458,04	80801	08/08/2024		
22	13/08/2024	35008560	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.489,67	81401	14/08/2024		
23	08/08/2024	129771	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 938,36	81901	19/08/2024		
24	09/08/2024	1110123	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 6.002,16	81902	19/08/2024		
25	08/08/2024	186356	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 611,50	81903	19/08/2024		
26	08/08/2024	83981	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.148,00	81904	19/08/2024		
27	09/08/2024	22626	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 19.975,00	82201	22/08/2024	R\$ 121,09	AGOSTO
28	05/09/2024	35329064	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.575,79	91101	11/09/2024	R\$ 107,51	SETEMBRO
29	07/10/2024	35803828	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 17.188,59	100901	09/10/2024	-R\$ 78,41	OUTUBRO
30	15/10/2024	35944612	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.000,08	101601	16/10/2024		
				R\$	201.609,84			R\$ 1.646,02	
			TOTAL DE RECURSO		R\$ 201.648,02				
			TOTAL DE DESPESAS		R\$ 201.609,84				
			Saldo Anterior		R\$ 2,00				
			Receita de Aplicação Financeira		R\$ 1.646,02				
			Saldo para Devolução		R\$ 38,18				

MAURO SERGIO DA SILVA
Presidente