

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Fundo Estadual de Saude		
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS		
CONVÊNIO Nº 666/2024		
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\$	300.000,00

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	17/06/2024	36820	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 30.458,40	70301	03/07/2024	R\$ 1.007,64	MAIO
2	18/06/2024	105852	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 49.412,00	70501	05/07/2024	R\$ 1.757,48	JUNHO
3	09/08/2024	299653	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 15.310,00	82201	22/08/2024	R\$ 1.428,13	JULHO
4	09/10/2024	27197	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.141,25	102101	21/10/2024	R\$ 1.347,29	AGOSTO
5	09/10/2024	10344253	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 510,30	102102	21/10/2024	R\$ 1.294,98	SETEMBRO
6	16/10/2024	1928519	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 530,40	102.103	21/10/2024	R\$ 1.399,89	OUTUBRO
7	15/10/2024	798159	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.019,04	102104	21/10/2024	-R\$ 367,12	NOVEMBRO
8	15/10/2024	728574	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.581,48	102105	21/10/2024	R\$ 1.409,18	DEZEMBRO
9	11/10/2024	322818	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.203,60	102106	21/10/2024		
10	09/10/2024	195584	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 571,24	102107	21/10/2024		
TOTAL GASTO					R\$ 101.737,71				
Saldo Anterior					R\$ 2,00				
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 9.277,47				
Saldo para o próximo exercício					R\$ 207.541,76				

MAURO SERGIO DA SILVA
Presidente