

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Fundo Estadual de Saude
OBJETO: Mat medicos/ Alimenticios/Limpeza
CONVÊNIO Nº 000111-2024
EXERCÍCIO:2024
BENEFICIÁRIO: Santa Casa de Misericordia de Taquarituba
CNPJ: 45.437.175/0001-07
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto nº 95 CEP: 18.740-000
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: Mauro Sergio da Silva
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 250.000,00

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	09/04/2024	nf 1851794	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 8.877,27	42.301	23/04/2024	
2	09/04/2024	NF 312330	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 670,00	42.302	23/04/2024	
3	09/04/2024	NF 68287	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 11.633,10	42.401	24/04/2024	
4	09/04/2024	nf 1851705	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 27.400,32	42.402	24/04/2024	
5	11/04/2024	NF 3391	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 1.800,00	42403/42408	24/04/2024	
6	09/04/2024	NF 0786037	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 4.097,20	42.404	24/04/2024	
7	11/04/2024	nf 408970	LONDRICIR COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 19.543,20	42405/42406/42407	24/04/2024	1257,9
8	09/04/2024	nf 206003	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 2.567,95	50.601	06/05/2024	
9	09/04/2024	NF 646260	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 10.991,53	50.602	06/05/2024	
10	10/04/2024	NF 765267	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 1.161,00	50.603	06/05/2024	
11	03/04/2024	NF 1429154	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 817,50	50.604	06/05/2024	
12	02/05/2024	nf 2214	SUPER RODRIGUES TAGUA EIRELI EPP	ALIMENTÍCIOS	R\$ 16.383,40	50.801	08/05/2024	
13	30/04/2024	NF 12798	PANEMA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.747,50	50.802	08/05/2024	
14	07/05/2024	NF 12833	PANEMA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.447,00	51.001	10/05/2024	
15	16/05/2024	NF 12877	PANEMA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTÍCIOS	R\$ 779,40	52.001	20/05/2024	
16	21/05/2024	NF 113393	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORATAÇÃO LTDA	LIMPEZA	R\$ 13.086,40	52.901	29/05/2024	490,02
17	21/05/2024	nf 11331	LAZZARI E MEDEIROS IND E COM PRODUTOS	LIMPEZA	R\$ 2.684,70	60.301	03/06/2024	
18	23/05/2024	NF 45173	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	LIMPEZA	R\$ 31.471,50	60.501	05/06/2024	
19	23/05/2024	nf 24607	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 2.015,00	61.101	11/06/2024	
20	22/05/2024	NF 414147	LONDRICIR COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 1.588,56	61.102	11/06/2024	
21	23/05/2024	NF 171685	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 1.101,40	61.103	11/06/2024	
22	22/05/2024	nf 665661	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 1.010,00	61104	11/06/2024	
23	13/06/2024	NF 2251	SUPER RODRIGUES TAGUA EIRELI EPP	ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.996,00	61901	19/06/2024	
25	13/06/2024	NF 11518	LAZZARI E MEDEIROS IND E COM PRODUTOS	LIMPEZA	R\$ 156,40	62401	24/06/2024	478,15
26	04/06/2024	NF 113944	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORATAÇÃO LTDA	LIMPEZA	R\$ 1.700,00	70201	02/07/2024	
27	28/06/2024	NF 2272	SUPER RODRIGUES TAGUA EIRELI EPP	ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.791,00	70202	02/07/2024	441,3
28	14/08/2024	NF 13401	PANEMA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTÍCIOS	R\$ 36.419,28	81901	19/08/2024	195,98
29	25/09/2024	NF 13643	PANEMA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTÍCIOS	R\$ 23.850,00	92701	27/09/2024	49,19
30	23/09/2024	NF 225737	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 1.544,00	100301	03/10/2024	
31	18/09/2024	NF 225371	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 1.930,00	100302	03/10/2024	
32	03/10/2024	NF 13689	PANEMA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.481,25	100801	08/10/2024	
33	08/10/2024	NF 725635	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICOS	R\$ 2.984,96	101501	15/10/2024	-27,54
TOTAL					R\$ 252.726,62			
Saldo Anterior					R\$ 250.002,00			
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 2.885,00			
Saldo para Devolução					R\$ 160,18			

Taquarituba, 01 de Novembro de 2024

Mauro Sergio da Silva
Presidente

