

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b> Fundo Estadual de Saude
<b>OBJETO:</b> Aquisição de Equipamentos
<b>CONVÊNIO Nº</b> 001063/2022
<b>EXERCÍCIO:</b> 2023
<b>BENEFICIÁRIO:</b> Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba
<b>CNPJ:</b> 45.437.175/0001-07
<b>ENDEREÇO</b> Rua Marechal Floriano Peixoto nº 95 CEP: 18.740-000
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:</b> Mauro Sergio da Silva
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO:</b> R\$ 200.000,00
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (2):</b> Estadual

**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
				<b>TOTAL</b>			
				Receita de Aplicação Financeira			
				Saldo para Exercício Seguinte	<b>200.000,00</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba a supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Taquarituba, 10 de Janeiro /2023



Mauro Sergio da Silva

Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335281357383704013  
28/02/2023 14:03:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
Conta corrente 22533-9 SANTA C M TAQUARITUBA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.032.558	200.000,00 C	200.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			200.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.  
-----