

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b> Fundo Estadual de Saude
<b>OBJETO:</b> Custeio
<b>CONVÊNIO N°</b> 001190/2022
<b>EXERCÍCIO:</b> 2023
<b>BENEFICIÁRIO:</b> Santa Casa de Misericordia 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\$ 100.000,00

**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
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
				Receita de Aplicação Financeira			
				Saldo para Exercício Seguinte	<b>100.000,00</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericordia de Taquaritubas 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 de 2023**



**Mauro Sergio da Silva**  
Presidente

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334111636807605018  
11/04/2023 16:39:48**Cliente - Conta atual**Agência 2712-X  
Conta corrente 22535-5 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	202.212.270.032.536	100.000,00 C	100.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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