

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Fundo Estadual de Saude		
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1090/2022)		
CONVÊNIO Nº 001090/2022		
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\$	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
							jan/24	R\$ 401,17
							fev/24	R\$ 332,21
							mar/24	R\$ 344,29
							abr/24	R\$ 365,93
							mai/24	-R\$ 84,56
MESA CIRÚRGICA	24/06/2024	NF 349	SANDRA M C VICENTE EQUIP. MEDICOS ME	EQUIPAMENTO	R\$ 62.000,00	550.141.000.073.876	24/06/2024	
							jun/24	R\$ 205,68
							jul/24	R\$ 0,26
							ago/24	-R\$ 0,03
CONTRAPARTIDA SANTA CASA COMPLEMENTO PARA COMPRA DE MESA CIRURGICA					R\$ 6.167,32			
Saldo Anterior					R\$ 54.307,87			
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 1.564,95			
Saldo para Devolução					R\$ 40,14			

MAURO SERGIO DA SILVA
Presidente