

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: Mauro Sergio da Silva	
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 200.000,00

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/05/2024	202449653350	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.925,53	60302	03/06/2024
2	24/05/2024	202449653352	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 5.825,79	60301	03/06/2024
3	06/06/2024	6524	AME ATEND DE MAT ESP HOSP LTDA EPP	MATERIAIS MEDICOS	R\$ 7.554,00	61901	19/06/2024
4	05/06/2024	6521	AME ATEND DE MAT ESP HOSP LTDA EPP	MATERIAIS MEDICOS	R\$ 19.985,00	62601	26/06/2024
5	24/06/2024	202462941693	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 6.270,37	62602	26/06/2024
6	24/06/2024	202462591110	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.948,80	62603	26/06/2024
7	04/07/2024	34386526	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 13.063,22	71701	17/07/2024
8	04/07/2024	34386527	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.417,90	71702	17/07/2024
9	24/07/2024	202473293567	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.541,67	80102	01/08/2024
10	24/07/2024	202473293568	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 5.800,62	80101	01/08/2024
11	05/08/2024	34860768	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 13.726,77	80801	08/08/2024
12	23/08/2024	202483321408	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 2.048,00	90302	03/09/2024
13	23/08/2024	202483672391	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 8.421,92	90301	03/09/2024
14	13/09/2024	35467568	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.374,82	91601	16/09/2024
15	23/09/2024	202494061654	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 5.815,96	92602	26/09/2024
16	23/09/2024	202493710647	SABESP	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.306,48	92601	26/09/2024
17	07/10/2024	35803829	CPFL SANTA CRUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.742,63	100901	09/10/2024

Total de Despesas	R\$	99.769,48
Saldo Anterior	R\$	-
Receita de Aplicação Financeira	R\$	4.654,84
Saldo Para o Próximo Exercício	R\$	104.885,36

Mauro Sergio da Silva
Presidente

Juros de Aplicações mensais		
R\$	114,43	Maio
R\$	1.033,45	Junho
R\$	979,24	JULHO
R\$	641,83	AGOSTO
R\$	569,16	SETEMBRO
R\$	708,09	OUTUBRO
-R\$	103,52	NOVEMBRO
R\$	712,16	DEZEMBRO