

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Fundo Estadual de Saude
OBJETO: Aquisição de Equipamentos
CONVÊNIO Nº 058063
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\$ 200.000,00

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
1	07/05/2024	nf 269	TRUE MEDICAL SERV E COM PROD P/ SAUDE EIRELI	EQUIPAMENTO	R\$ 37.000,00	550.141.000.073.981	10/05/2024
2	07/05/2024	NF 79410	MAGAZINE LUIZA S/A	EQUIPAMENTO	R\$ 4.002,83	552.712.000.023.602	10/05/2024
3	02/05/2024	NF 461	GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS ALCIDES	EQUIPAMENTO	R\$ 1.722,89	552.712.000.023.602	10/05/2024
4	30/04/2024	NF 1313377	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 21.800,00	51.001	10/05/2024
5	10/05/2024	NF 580809	MAGAZINE LUIZA S/A	EQUIPAMENTO	R\$ 6.268,10	51.002	10/05/2024
6	10/05/2024	NF 751751	MAGAZINE LUIZA S/A	EQUIPAMENTO	R\$ 2.564,10	51.003	10/05/2024
7	13/05/2024	NF 7971	AUGUSTI E ROMANO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 26.880,00	51.601	16/05/2024
8	22/05/2024	nf 9448	VITRINE E ACESSORIO COMERCIO DE	EQUIPAMENTO	R\$ 398,00	52.201	22/05/2024
9	27/05/2024	NF 10331	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 47.425,00	52.701	27/05/2024
10	24/07/2024	NF 64665	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 24.850,00	552.712.000.023.601	25/07/2024
11	30/07/2024	NF 22488	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 10.661,00	80.801	08/08/2024
12	13/09/2024	300	TRUE MEDICAL SERV E COM PROD P/ SAUDE EIRELI	EQUIPAMENTO	R\$ 14.770,00	552.712.000.023.601	20/09/2024
13	12/11/2024	24059	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 2.348,00	111.401	14/11/2024
TOTAL					R\$ 200.689,92		
Saldo Anterior					R\$ 200.002,00		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 873,92		
Saldo para Devolução					R\$ 186,00		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia 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.

Mauro Sergio da Silva
Presidente