

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
ÓRGÃO CONCESSOR: Fundo Estadual de Saude	
OBJETO: Aquisição de Equipamentos	
CONVÊNIO Nº 001302	
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	07/02/2024	nf 755496	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.452,92	30.801	08/03/2024
2	08/02/2024	NF 755847	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.660,40	30.802	08/03/2024
3	06/02/2024	NF 152190	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.095,00	550.368.000.054.052	08/03/2024
4	06/02/2024	nf 6563	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 11.793,60	30.803	08/03/2024
5	09/02/2024	nf 620065	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.899,62	30.804	08/03/2024
6	08/02/2024	nf 11235	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 14.332,95	30.805	08/03/2024
7	06/02/2024	nf 1825060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.300,00	30.806	08/03/2024
8	06/02/2024	NF 13772	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 15.722,28	30.807	08/03/2024
9	07/02/2024	NF 112363	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 18.837,80	30.808	08/03/2024
10	07/02/2024	NF 13843	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.913,62	30.809	08/03/2024
11	09/02/2024	NF 9328225	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 310,72	30.810	08/03/2024
12	15/02/2024	NF 309327	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 978,00	30.811	08/03/2024
13	06/02/2024	NF 112195	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.330,10	30.812	08/03/2024
14	06/02/2024	NF 5168	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11.698,30	30.813	08/03/2024
15	05/02/2024	NF1824729	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	30.814	08/03/2024
16	05/02/2024	NF 1824706	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.499,60	30.815	08/03/2024
17	08/02/2024	nf 159014	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.818,00	30.816	08/03/2024
18	05/02/2024	NF 1824798	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 36.376,45	30.817	08/03/2024
19	07/02/2024	NF 400913	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.366,43	30.818	08/03/2024
20	09/02/2024	NF 619882	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 9.826,17	30.819	08/03/2024
21	09/02/2024	NF 8295	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.240,00	31.201	12/03/2024
22	10/02/2024	NF 297833	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 235,00	31202	12/03/2024
23	14/02/2024	NF 199105	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.045,00	31203	12/03/2024
25	13/02/2024	NF 299762	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.822,50	31204	12/03/2024
26	26/02/2024	nf 5373	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.361,15	31205	12/03/2024
27	16/02/2024	NF 302508	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 984,00	31206	12/03/2024
28	12/04/2024	NF 1435427	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 719,52	42301	23/04/2024
29	09/04/2024	NF 154135	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 735,00	42302	23/04/2024
30	09/04/2024	NF 10082	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 521,52	42303	23/04/2024
31	09/04/2024	NF 92110	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.614,00	42304	23/04/2024
32	09/04/2024	NF 117865	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 524,61	42305	23/04/2024
33	09/04/2024	NF 68314	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.974,94	42306	23/04/2024
34	10/04/2024	NF 154214	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.070,40	42307	23/04/2024
35	03/05/2024	NF 369918	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 636,00	51001	10/05/2024
36	18/04/2024	NF 355649	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 400,00	51003	10/05/2024
37	15/04/2024	NF 352423	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 150,00	51002	10/05/2024
38	10/04/2024	NF 101255	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.101,40	51004	10/05/2024
39	23/05/2024	NF 282632	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.720,00	61101	11/06/2024
40	03/10/2024	nf 26692	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.072,50	101801	18/10/2024
				TOTAL	R\$ 202.039,50		
				Saldo Anterior	R\$ 200.002,00		
				Receita de Aplicação Financeira	R\$ 2.046,39		
				Saldo para Devolução	R\$ 430,61		
				Desconto da nota fiscal 1824706	421,12		

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.

Taquarituba, 01 de Julho de 2024

Mauro Sergio da Silva
Presidente

