

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

CONVENENTE: Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo

CNPJ: 19.128.248/0001-60

CONVENIADA: Município de Campo Belo / Secretaria Municipal de Saúde de Campo Belo

Termo de Convênio Nº 05/2023 - Portaria GM/MS Nº 443, de 03 de Abril de 2023

Objeto: Reforço de Custeio de Ações de Saúde

Período de Execução: Junho de 2023 à dezembro2023

RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	R\$ 00,00	Despesas	R\$ 133.508,07
Recursos Creditados	R\$ 133.424,07	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
Estornos	R\$ 168,00		
TOTAL	R\$ 133.592,07	TOTAL	R\$ 133.592,07

Saldo Final (Receitas – Despesas) = R\$ 0,00

Prestação de Contas detalhada apresentada e protocolada a Secretaria Municipal de Campo Belo em 09/02/2024.

Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo


Aristóbulo Silva Furtado Junior
Provedor


Marco Polo Gambogi Parreira
1º Diretor Financeiro

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

CONVENENTE: Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo

CNPJ: 19.128.248/0001-60

CONVENIADA: Município de Campo Belo / Secretaria Municipal de Saúde de Campo Belo

Resoluções: Nº7.224 de 16-09/2020 - Nº7.826 de 05/11/2021 - Nº 8.405 de 27/10/2022

Objeto: Repasse do Recurso: Programa Valora Minas (Valor em Saúde)

Período de Execução: Janeiro 2023 à Dezembro 2023

RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	R\$ 34.747,27	Despesas BB	R\$ 75.166,84
Recursos Creditados BB CC 47983-7	R\$ 37.811,21	Despesas Sicoob	R\$ 4.731.589,25
Recursos Cred Sicoob CC 12.964-0	R\$ 4.730.814,02	Tarifas Bancárias	R\$ 57,50
Rendimentos Bancários BB	R\$ 115,81		
Rendimentos Sicoob	R\$ 729,23		
Estorno Tarifas Referente 2022	R\$ 2.538,55		
Estorno Tarifas Referente 2023	R\$ 57,50		
TOTAL	R\$ 4.806.813,59	TOTAL	R\$ 4.806.813,59

Saldo Final (Receitas – Despesas) = R\$ 0,00

Prestação de Contas detalhada apresentada e protocolada a Secretaria Municipal de Campo Belo em 16 de Fevereiro de 2024

Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo


Aristóbulo Silva Furtado Junior
Provedor


Marco Polo Gambogi Parreira
1º Diretor Financeiro