ESTADO DE SERGIPE
SECREATRIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA
HOSPITAL "SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA"
FUNDADO EM 18.10.1897 , CNPJ (MF) 13.911.698/0001-49
Praça Adroaldo Campos, 68 – Centro – CEP: 49.700-000 - Capela-SE
Tel: (79) 3263-1237 / Fax: (79) 3263-1434 – e-mail: assocaridadecapela@ig.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVENENTE: **ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA**	**REPASSE REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 100.018/2022 PROCESSO N.º 6200/2022**
( ) Parcial (X) Final	Período da Prestação de Contas: 10/10/2022 a 08/11/2022
	Período de Vigência do Convênio: 09/06/2023
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Agência: 4875** — **Conta Corrente nº: 03/00000306-2**

VALOR DO CONTRATO: R$ 50.000,00

DATA DA NOTA FISCAL	DOCUMENTO		HISTÓRICO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	SALDO DO CONTRATO
	TIPO	Nº					
20/10/2022	NOTA FISCAL	326.489	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/10/2022	TRANSFERENCIA	R$ 5.084,85	R$ 44.915,15
20/10/2022	NOTA FISCAL	6435	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	25/10/2022	TRANSFERENCIA	R$ 1.389,50	R$ 43.525,65
20/10/2022	NOTA FISCAL	34520	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A MAIS SAÚDE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/10/2022	BOLETO	R$ 5.919,37	R$ 37.606,28
20/10/2022	NOTA FISCAL	9012	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A WEJ DIST DE MED E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	25/10/2022	TRANSFERENCIA	R$ 467,27	R$ 37.139,01
20/10/2022	NOTA FISCAL	73182	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	25/10/2022	TRANSFERENCIA	R$ 5.966,80	R$ 31.172,21
20/10/2022	NOTA FISCAL	12163	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25/10/2022	TRANSFERENCIA	R$ 25.691,40	R$ 5.480,81
20/10/2022	NOTA FISCAL	34521	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A MAIS SAÚDE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/10/2022	BOLETO	R$ 922,20	R$ 4.558,61
26/10/2022	NOTA FISCAL	6073	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	01/11/2022	TRANSFERENCIA	R$ 4.263,70	R$ 294,91
07/11/2022	NOTA FISCAL	326706	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL A PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/11/2022	TRANSFERENCIA	R$ 112,40	R$ 182,51

OBSERVAÇÃO:
1. Os cáculos desta planilha foram realizados conforme pagamento de notas fiscais através de transferência bancária e boleto conforme extrato bancário.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO	
REPASSE REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 100.018/2022 PROCESSO N.º 6200/2022	R$ 50.000,00
TOTAL DE NOTAS FISCAIS PAGAS NO PERÍODO	R$ 49.817,49
DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R$ 182,50
SALDO DO CONTRATO NO PERÍODO R$	R$ 0,01

CAPELA/SE, 30 DE MARÇO DE 2023.