

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
CNPJ:61.956.496/0002-47
ENDEREÇO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, nº700 - Torrão de Ouro - São José dos campos - SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: DANIEL GODOI PEAGNO



Relatório Consolidado

TA- INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO ASSIST. MAC - HFJ

Conta: 130050672 SANTANDER

Repasse 200.000

CVV

	jan/22		fev/22		mar/22		abr/22		mai/22		TOTAL
EPIs	R\$	8.880,00	R\$	8.561,80	R\$	-	R\$	-	R\$	3.226,05	R\$ 20.667,85
Mat. Hosp. Medicamentos	R\$	-	R\$	32.901,70	R\$	18.076,62	R\$	7.965,63	R\$	5.054,00	R\$ 63.997,95
Alimentos não perecíveis	R\$	-	R\$	12.121,71	R\$	12.499,64	R\$	12.853,55	R\$	12.523,61	R\$ 49.998,51
Alimentos perecíveis	R\$	7.534,25	R\$	23.564,61	R\$	16.726,29	R\$	17.442,21	R\$	320,96	R\$ 65.588,32
SUBTOTAL	R\$	16.414,25	R\$	77.149,82	R\$	47.302,55	R\$	38.261,39	R\$	21.124,62	R\$ 200.252,63
Despesas bancárias		248,01		227,4		168,55		84,4		73,4	801,76
Pagamento Indevidos	R\$	3.707,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.707,23
TOTAL	R\$	20.369,49	R\$	77.377,22	R\$	47.471,10	R\$	38.345,79	R\$	21.198,02	R\$ 204.761,62
Rendimentos +	R\$	66,80	R\$	59,76	R\$	38,06	R\$	53,18	R\$	39,23	R\$ 257,03
Contrapartida/devoluções	R\$	3.393,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.200,20	R\$ 4.593,39
	R\$	3.459,99	R\$	59,76	R\$	38,06	R\$	53,18	R\$	1.239,43	R\$ 4.850,42

Saldo final do plano de trabalho	R\$	199.911,20
	R\$	200.000,00
	R\$	88,80