



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO)

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 005/2023-TC

INÍCIO: 22/12/2023

TÉRMINO: 22/03/2024

BANCO: 237 AGÊNCIA: 0471 CONTA CORRENTE: 378186 RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$

NATUREZA DE DESPESA	DATA DE PAGAMENTO	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCARIO	VALOR EM R\$
D - Gerenciais e Administrativas	02/04/2024	160	NF	ISSA SEMEDIC EIRELI		979,26
D - Gerenciais e Administrativas	02/04/2024		OUTROS	BANCO BRADESCO		6.977,63
G - Investimentos	11/04/2024	2152	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		510,00
B - Materiais e Medicamentos	11/04/2024	2142	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		746,00
G - Investimentos	11/04/2024	29	NF	HENZEL COMERIAL E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		809,00
G - Investimentos	11/04/2024	143	NF	REDRESS RIO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.090,00
G - Investimentos	11/04/2024	2143	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		2.057,97
G - Investimentos	11/04/2024	2144	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		2.570,00
G - Investimentos	11/04/2024	28	NF	HENZEL COMERIAL E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.345,00
G - Investimentos	11/04/2024	2141	NF	COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO		8.520,00
G - Investimentos	11/04/2024	373	NF	MEDBOX DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO		9.116,00
G - Investimentos	11/04/2024	370	NF	MEDBOX DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO		11.398,00
G - Investimentos	11/04/2024	369	NF	MEDBOX DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO		13.333,72
E - Taxas/Impostos/Contribuições	15/04/2024	1000281137	DARM	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		236,88
E - Taxas/Impostos/Contribuições	15/04/2024	1000281136	DARF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		1.295,69
E - Taxas/Impostos/Contribuições	15/04/2024	1000281135	04.04.01	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		1.945,00
E - Taxas/Impostos/Contribuições	15/04/2024	100028119	DARF	JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS - EIRELI		369,40
C - Área de Apoio	15/04/2024	81	NF	RENATO CROCE FRANCA		650,00
D - Gerenciais e Administrativas	15/04/2024		OUTROS	BANCO BRADESCO		149,90
G - Investimentos	17/04/2024	8680506	NF	PEDRO KLEIM		299,80
E - Taxas/Impostos/Contribuições	19/04/2024	25331738	DARF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		142,13
E - Taxas/Impostos/Contribuições	19/04/2024	25331738	DARF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		440,59
E - Taxas/Impostos/Contribuições	19/04/2024	25331738	DARF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		583,50
E - Taxas/Impostos/Contribuições	19/04/2024	25331738	DARF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		777,41
E - Taxas/Impostos/Contribuições	19/04/2024	25331738	DARF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		1.808,85
E - Taxas/Impostos/Contribuições	19/04/2024	25331738	DARF	CSM CONSTRUÇÕES LTDA		2.409,98
TOTAL						74.561,71

RIO DE JANEIRO, 14 DE MAIO 2024

Carlos Alberto Borher de Andrade Figueira, Diretor Geral
Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social - IDEIAS - CNPJ 05.696.218/0001-46