

**TERMO COLABORAÇÃO Nº. 04/2023**

**Recebimento:** FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

**Segmento:** Saúde

**CONTA CORRENTE:** 5798-3

**Projeto:** Kit Alta do Idoso

<b>Mês</b> Agosto/2023
---------------------------

No.	data pagamento	Especificação documento	Favorecido	Natureza das despesas	PJ PF	Valor
		<b>DATA REC.</b>	<b>Nº DA PARCELA</b>	<b>Saldo anterior</b>		12.597,81
		-	-	<b>Rendimentos</b>		119,07
		-	-	<b>Reposição tarifas</b>		0,00
1	09/08/2023	1005	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS-CONSUMO/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PJ	798,00
2	10/08/2023	49235	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	MATERIAIS-CONSUMO/GENEROS ALIMENTICIOS	PJ	1.690,00
3	18/08/2023	12657	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA	MATERIAIS-CONSUMO/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PJ	479,90
4	21/08/2023	12802	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA	MATERIAIS-CONSUMO/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PJ	540,00
-	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas do Mês</b>						<b>3.507,90</b>
<b>à transportar</b>						<b>9.208,98</b>

No. Documentos relacionados	4
Total de Entrada:	119,07
Total de Saída:	3.507,90
<b>Saldo a transportar:</b>	<b>9.208,98</b>

Serrana, 05 de setembro de 2023.



**LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA**

CRC: 1SP297836

RG: 29.090.526-6

ASSESSORA CONTÁBIL



**Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA**

RG: 17.726.041

DIRETOR EXECUTIVO

<b>RESUMO GERAL:</b>	
Recursos Humanos (com encargos)	-
Material Consumo	3.507,90
Serviços Terceiros	-
Construção/ Reforma	-
Equipamentos	-
Outras Despesas	-
Despesas Bancárias	-
<b>Total</b>	<b>3.507,90</b>