

CONVÊNIO 1245/20



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
 CNPJ: 49.797.293/0001-79
 ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: AUGUSTO RIOS CARNEIRO
 CPF: 132.063.978-04
 OBJETO: CUSTEIO (CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
 EXERCÍCIO: 2021 - CONVÊNIO 1245/20
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1245/20	27/04/2020	31/12/2021	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/02/2021	126.000,00	R\$ 200.000,00	17/02/2021	202.102.120.031.908	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 420,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 200.420,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.605,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 202.025,74

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	02/03/2021	NF 1544070	Fresenius Medical Care LTDA	medicamentos	R\$ 6.840,00	31.601	16/03/2021
2	09/03/2021	NF 1548471	Fresenius Medical Care LTDA	medicamentos	R\$ 6.840,00	31.602	16/03/2021
3	15/03/2021	NF 1550253	Fresenius Medical Care LTDA	medicamentos	R\$ 6.926,40	31.603	16/03/2021
4	16/03/2021	NF 63	Ana Christina Herrera - Pediatria - Eireli EPP	medicamentos	R\$ 6.926,40	31.604	16/03/2021
5	18/03/2021	NF 118	Centro de Pediatria S/S LTDA	medicamentos	R\$ 6.840,00	33.101	31/03/2021
6	23/03/2021	NF 1552881	Fresenius Medical Care LTDA	medicamentos	R\$ 6.840,00	33.102	31/03/2021
7	06/04/2021	NF 1557596	Fresenius Medical Care LTDA	medicamentos	R\$ 6.840,00	33.102	31/03/2021
8	13/04/2021	NF 1560328	Fresenius Medical Care LTDA	medicamentos	R\$ 6.840,00	552.414.000.009.345	13/04/2021
9	15/04/2021	NF 66	Ana Christina Herrera - Pediatria - Eireli EPP	medicamentos	R\$ 31.038,64	552.414.000.009.345	13/04/2021
10	16/04/2021	NF 1112	Clinica Sagrada Familia Capao Bonito LTDA	medicamentos	R\$ 35.261,32	33.001	30/03/2021
11	19/04/2021	NF 89	Polocor Serviços Médicos LTDA	medicamentos	R\$ 6.840,00	33.002	30/03/2021
12	27/04/2021	NF 1564451	Fresenius Medical Care LTDA	medicamentos	R\$ 6.840,00	41.601	16/04/2021
				medicamentos	R\$ 6.840,00	41.602	16/04/2021
				medicamentos	R\$ 6.840,00	42.801	28/04/2021
				medicamentos	R\$ 6.840,00	42.802	28/04/2021
				medicamentos	R\$ 25.742,57	42.002	20/04/2021
				medicamentos	R\$ 5.585,95	42.001	20/04/2021
				medicamentos	R\$ 4.189,46	42.201	22/04/2021
				medicamentos	R\$ 8.977,50	51.101	11/05/2021
				medicamentos	R\$ 8.977,50	51.102	11/05/2021
TOTAL					R\$ 202.025,74		
Saldo Exercício Anterior					R\$ -		
Recursos Próprios da Entidade					R\$ 1.605,45		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 420,29		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ -		