SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

ÓRGÃO PUBLICO CONVENENTE: 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 45/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 45/2021	01/09/2021	31/12/2022	150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO	REPASSADOS (R$)
20/09/2021	150.000,00	R$ 150.000,00	20/09/2021	202.109.170.047.803	R$ 150.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 618,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 150.618,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		4.308,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 154.927,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	30/09/2021	NF 562314	C.M. HOSPITALAR S/A BRASÍLIA	medicamentos	R$ 8.265,00
			C.M. HOSPITALAR S/A	material hospitalar	R$ 1.399,68
2	30/09/2021	NF 179174	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	medicamentos	R$ 3.312,00
3	30/09/2021	NF 1491307	COML CIRURGICA RIO CLARENSE	material hospitalar	R$ 10.800,00
4	30/09/2021	NF 265771	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	material hospitalar	R$ 1.835,27
			SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	material hospitalar	R$ 1.835,27
5	06/10/2021	NF 3098912	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS LTDA	medicamentos	R$ 4.300,00
6	15/10/2021	NF 298	MILLEO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	serviços médicos - obstetricia	R$ 26.541,06
7	18/10/2021	NF 365	CONSULTÓRIO NEUROLÓGICO DE ITAPEVA S/S LTDA	serviços médicos - anest	R$ 38.901,50
8	19/10/2021	NF 114	CENTRO DE REFERÊNCIA EM GINECOLOGIA E OBST EIRELI	serviços médicos - obstetricia	R$ 29.293,84
9	20/10/2021	NF 1433369	SERVIMED COMERCIAL LTDA	medicamentos	R$ 5.300,00
10	20/10/2021	NF 396423	CEI COMÉRCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	material hospitalar	R$ 5.031,00
11	20/10/2021	NF 551614	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	medicamentos	R$ 1.398,81
			SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	medicamentos	R$ 1.398,81
12	21/10/2021	NF 572681	C.M. HOSPITALAR S/A BRASÍLIA	medicamentos	R$ 1.600,00
13	21/10/2021	NF 24173	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	medicamentos	R$ 10.475,00
14	21/10/2021	NF 239013	SOMA MG PROD HOSPITALARES LTDA	medicamentos	R$ 3.240,00
				TOTAL	**R$ 154.927,24**
				Saldo Exercício Anterior	R$ -
				Recursos Próprios da Entidade	R$ 4.308,44
				Receita de Aplicação Financeira	**R$ 618,80**
				Saldo para Exercício Seguinte	**R$ -**