

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO 33/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
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: WILSON KASEMODEL
CPF: 017.888.338-72
OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO 33/22	30/08/2022	31/12/2023	70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/10/2022	R\$ 70.000,00	03/10/2022	243.376.837	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.053,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.053,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.053,27

ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	22/11/2022	36575	J F CASA DOS MARCENEIRO LTDA	material para construção	R\$ 8.160,00	120.201	02/12/2022
2	22/11/2022	35162	R C CASA DO MARCENEIRO LTDA - ME	material para construção	R\$ 523,00	120.501	05/12/2022
3	23/11/2022	518122	ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA	material para construção	R\$ 750,00	120.202	02/12/2022
4	01/12/2022	2870	COMERCIAL ITAPEVA EIRELI ME	material para construção	R\$ 780,00	121.601	16/12/2022
5	13/12/2022	12562	NOVA INOX COMERCIAL DE ACOS LTDA	material para construção	R\$ 2.508,00	122.901	29/12/2022
6	14/12/2022	1877	COSME ASSIS FABRI ME	material para construção	R\$ 42,00	122.902	29/12/2022
TOTAL					R\$ 12.763,00		
Saldo Exercício Anterior					R\$ -		
Recursos Próprios da Entidade					R\$ -		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 1.053,27		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ 58.290,27		