

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

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: CUSTEIO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
PROCESSO Nº 5.467/22	30/09/2022	31/12/2022	1.156.891,56
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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2022	600.000,00	R\$ 600.000,00	30/09/2022	34.107.776	R\$ 600.000,00
30/09/2022	556.891,56	R\$ 556.891,56	30/09/2022	34.108.882	R\$ 556.891,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.156.891,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 11.558,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 1.168.450,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 1.168.450,23

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	30/09/2022	NF 64287	Lanco Ltda	equipamentos - cama hospitalar/ carrinho de emergência	R\$ 227.460,00	102.801	28/10/2022
2	30/09/2022	NF 77153	Fanem Ltda	equipamento - aspirador cirurgico	R\$ 4.900,00	553.320.000.000.117	31/10/2022
3	04/10/2022	NF 3713	Arjo Brasil Equipamentos Medicos LTDA	equipamento - elevador para movimentação pacientes	R\$ 27.000,00	110.701	07/11/2022
4	14/10/2022	NF 77313	Fanem Ltda	equipamento - camara de conservação hematoimuno	R\$ 13.700,00	111.402	14/11/2022
5	15/10/2022	NF 44871	Philips Medical Systems Ltda	equipamentos - eletrocardiografo/carrinho pagewriter/desfibrilador	R\$ 42.258,91	111.401	14/11/2022
6	17/10/2022	NF 51472	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	equipamentos - ventilador eletronico/carro movel	R\$ 93.852,93	121.601	16/12/2022
7	17/10/2022	NF 104	Ecat Soluções Hospitalares Ltda	equipamento - medidor de pressão cuff	R\$ 3.310,00	112.102	21/11/2022
8	18/10/2022	NF 51492	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	equipamentos - bombas de infusão	R\$ 302.400,00	112.101	21/11/2022
9	19/10/2022	NF 4403	GDH Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	equipamento - marcapasso	R\$ 11.500,00	552.414.000.006.837	20/10/2022
10	20/10/2022	NF 17735	Jumas Equipamentos Médicos Ltda - Epp - Rhosse	equipamento - foco cirurgico	R\$ 4.986,79	101.801	18/10/2022
11	20/10/2022	NF 1963	Rioxi Ind Com Import e Export de Equip Hosp Eireli	equipamento - reanimador manual	R\$ 3.896,40	111.701	17/11/2022
12	21/10/2022	NF 51550	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	equipamento - monitor touch/suporte para monitor	R\$ 298.974,58	122.101	21/12/2022
13	21/10/2022	NF 103892	Medicalcom Hospitalares Eireli Me	equipamento - oftalmoscopio	R\$ 1.518,61	101.901	19/10/2022
14	24/10/2022	NF 1721011	Fresenius Medical Care	equipamento - maquina de hemodialise	R\$ 59.000,00	112.301	23/11/2022
15	24/11/2022	NF 3764	Dormed Hospitalar Lrda	equipamento- micronebulizador/estetoscópio/otoscópio	R\$ 708,06	102.001	20/10/2022
TOTAL					R\$ 1.095.466,28		
Saldo Exercício Anterior					R\$ -		
Recursos Próprios da Entidade					R\$ -		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 11.558,67		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ 72.983,95		