SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

# CONVÊNIO 1387/22

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

**ÓRGÃO PUBLICO CONVENENTE: 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**
**EXERCÍCIO: 2023 - CONVÊNIO 1387/22**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Convênio nº 1387/22 | 12/12/2022 | 31/12/2023 | 100.000,00 |
| 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 | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 12/12/2022 | 202.212.090.050.087 | R$ 100.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | R$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | R$ 100.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | R$ 458,70 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | | 0 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | | R$ 100.458,70 |
| | | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | | 46.542,67 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | | R$ 147.001,37 |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| ITEM | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO) | CREDOR | NATUREZA DESPESA | VALOR | N° CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO | DATA COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/02/2023 | 169520378 | ELEKTRO REDES S.A. | CONTA ENERGIA | R$ 76.789,72 | 22.201 | 22/02/2023 |
| 2 | 01/05/2023 | 177136953 | ELEKTRO REDES S.A. | CONTA ENERGIA/PARCIAL | R$ 70.211,65 | 51.801 | 18/05/2023 |
| | | | | **TOTAL** | **R$ 147.001,37** | | |
| | | | | **Saldo Exercício Anterior** | R$ - | | |
| | | | | **Recursos Próprios da Entidade** | R$ 46.542,67 | | |
| | | | | **Receita de Aplicação Financeira** | **R$ 458,70** | | |
| | | | | **Saldo para Exercício Seguinte** | **R$ -** | | |