SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 -
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio		31/12/2024	250.000,00
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$)
21/09/2023	250.000,00	R$ 250.000,00	21/09/2023	301.891.210	R$ 250.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 250.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		124.391,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 374.391,53

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	17/10/2023	296	DANIELLE MENEZES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	HON. MÉDICOS OBSTETRICIA	R$ 29.652,00	102.033	20/10/2023
2	18/10/2023	252	CENTRO DE REFERENCIA EM GINEC. E OBSTETRICIA LTDA	HON. MÉDICOS OBSTETRICIA	R$ 37.997,99	102.036	20/10/2023
3	13/11/2023	338	CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO DE ITAPEVA LTDA	HON. MÉDICOS OBSTETRICIA	R$ 55.623,70	112.183	21/11/2023
4	13/11/2023	25	PED LIFE SERV MED HOSPITALARES LTDA	HON. MÉDICOS BERÇARISTA	R$ 125.433,92	112.191	21/11/2023
5	13/11/2023	23	PED LIFE SERV MED HOSPITALARES LTDA	HON. MÉDICOS PEDIATRIA	R$ 125.683,92	112.195	21/11/2023
				TOTAL	**R$ 374.391,53**		
				Saldo Exercício Anterior	R$ -		
				Recursos Próprios da Entidade	R$ 124.391,53		
				Receita de Aplicação Financeira	**R$ -**		
				Saldo para Exercício Seguinte	**R$ -**		