SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

ANEXO RP 12

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
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio s/nº	12/12/2022	31/12/2024	500.000,00
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$)
	500.000,00	R$ 500.000,00			R$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R$ 500.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					21.963,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R$ 521.963,17

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	01/10/2023	349978711	VIVO	telefone	R$ 3.060,75	101.717	17/10/2023
2	04/10/2023	SOR202393151289	SABESP	consumo de água	R$ 22.438,59	101.631	16/10/2023
3	04/10/2023	SOR202393091532	SABESP	consumo de água	R$ 17.536,60	101.629	16/10/2023
4	06/10/2023	DEMONSTRATIVO	Folha de Pagamento	Parte da Folha de Pagamento	R$ 200.072,81	11.005	06/10/2023
5	17/10/2023	NF 18	PED LIFE SERV MED HOSP	hon.médicos berçarista	R$ 121.629,60	102.044	20/10/2023
6	17/10/2023	NF 328	CLINICA NOSSA SENHORA D(	hon. Médicos obstetricia	R$ 43.296,76	102.030	20/10/2023
7	17/10/2023	352680564	VIVO	telefone	R$ 2.963,10	102.704	27/10/2023
8	17/10/2023	413857357	VIVO	telefone	R$ 180,05	102.703	27/10/2023
9	17/10/2023	353488163	VIVO	telefone	R$ 210,29	102.702	27/10/2023
10	18/10/2023	72	BCR SERVICOS MEDICOS LTD	hon. Médicos obstetricia	R$ 56.964,00	102.052	20/10/2023
				TOTAL	**R$ 468.352,55**		
				Saldo Exercício Anterior	R$ -		
				Recursos Próprios da Entidade	R$ 21.963,17		
				Receita de Aplicação Financeira	**R$ -**		
				Saldo para Exercício Seguinte	**R$ 53.610,62**		