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 - VERBA PARLAMENTAR AUREA ROSA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
VERBA PARLAMENTAR	13/07/2023	31/12/2023	185.855,05
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$)
18/08/2023	185.855,05	R$ 185.855,05	18/08/2023	297.629.413	R$ 185.855,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 185.855,05
(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$ 185.855,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R$ 185.855,05

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	16/08/2023	39	D.H. Lipe Garcia Dos Santos Clin Med EIRELI - ME	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 5.400,00	82.144	21/08/2023
2	16/08/2023	38	M Castro Serv. Médicos LTDA	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 4.200,00	82.142	21/08/2023
3	16/08/2023	13	J.M. Pimentel Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 5.400,00	82.138	21/08/2023
4	16/08/2023	54	JM Machado Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 3.378,60	82.149	21/08/2023
5	17/08/2023	619	J Gonçalves Serviços De Saúde Eireli	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 13.514,40	82.135	21/08/2023
6	17/08/2023	42	Dra. Jaciara Ferreira LTDA	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 10.800,00	82.134	21/08/2023
7	18/08/2023	59	Modenezi & Mullher Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 5.349,45	82.160	21/08/2023
8	19/08/2023	1816	Siromed Prestação de Serviços Médicos LTDA - ME	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 10.980,45	82.186	21/08/2023
9	21/08/2023	402	Clinica Medica e Odontologica Haidar LTDA	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 19.191,60	82.189	21/08/2023
10	06/09/2023	Demonstrativo	Folha de Pagamento - Parcial	Demonstrativo folha	R$ 54.155,24	90.601	06/09/2023
11	15/09/2023	84	Bolzan Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Pediatria	R$ 18.770,00	92.253	22/09/2023
12	15/09/2023	83	GML Serviços Méd LTDA	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 1.800,00	552.145.000.016.493	22/09/2023
13	18/09/2023	47	Dra. Jaciara Ferreira LTDA	Serviços Médicos - Pronto Socorro	R$ 6.300,00	92.248	22/09/2023
14	17/10/2023	20	Ped Life Serviços Med Hospitalares LTDA	Serviços Médicos - Pediatria	R$ 37.540,00	102.039	20/10/2023
				TOTAL	**R$ 196.779,74**		
				Saldo Exercício Anterior	R$ -		
				Recursos Próprios da Entidade	R$ 10.924,69		
				Receita de Aplicação Financeira	**R$ -**		
				Saldo para Exercício Seguinte	**R$ -**		