

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
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: PEDRO CURT KAESEMODEL
CPF: 892.156.058-00
OBJETO: CUSTEIO (CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
EXERCÍCIO: 2024 - CONVÊNIO 1087/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1087/2024	04/07/2024	30/06/2025	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/07/2024	100.000,00	R\$ 100.000,00	08/07/2024	202.407.080.029.046	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\$ 3.157,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 103.157,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 103.157,22

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	19/08/2024	NF 31726	NIPRO MEDICAL	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 17.253,60	552.414.000.007.746	13/09/2024
2	27/09/2024	NF 1904417	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 7.520,40	102.801	28/10/2024
				MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 7.520,40	102.802	28/10/2024
3	04/10/2024	NF 1906808	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 3.760,20	110.401	04/11/2024
				MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 3.760,20	110.402	04/11/2024
4	07/10/2024	NF 1907169	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 761,64	110.601	06/11/2024
				MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 761,64	110.602	06/11/2024
5	15/10/2024	NF 1908636	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 4.141,02	111.401	14/11/2024
				MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 4.141,02	111.402	14/11/2024
6	12/11/2024	NF 1915190	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 3.760,20	121.201	12/12/2024
				MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 3.760,20	121.202	12/12/2024
7	25/11/2024	NF 1917575	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 4.512,24	122.601	26/12/2024
				MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 4.512,24	122.602	26/12/2024
8	11/12/2024	NF 1922224	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 9.781,32	122.701	27/12/2024
				MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 9.781,32	122.702	27/12/2024
9	11/12/2024	NF 1922225	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 380,82	122.703	27/12/2024
				MATERIAL MÉDICO HEMODIÁLISE	R\$ 380,82	122.704	27/12/2024
TOTAL					R\$ 86.489,28		
Saldo Exercício Anterior					R\$ -		
Recursos Próprios da Entidade							
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 3.157,22		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ 16.667,94		