



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 KASEMODEL
CPF: 892.156.058-00
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 1254/23 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | 150.000,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| O REPASSE (2) | (R\$) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO | REPASSADOS (R\$) |
| 15/12/2023 | 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | 15/12/2023 | 202.312.150.015.933 | R\$ 150.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | R\$ 150.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | R\$ 3.366,91 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | | 0 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | | R\$ 153.366,91 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | | 411,79 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | | R\$ 153.778,70 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | | R\$ 411,79 |

| 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 | 27/12/2023 | NF 156440 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP LT | MATERIAL MÉDICO HOS | R\$ 6.400,00 | 10.501 | 05/01/2024 |
| 2 | 27/12/2023 | NF 156485 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP LT | MEDICAMENTOS | R\$ 23.700,00 | 11.101 | 11/01/2024 |
| 3 | 27/12/2023 | NF 1486766 | 4BIO MEDICAMENTOS S/A | MEDICAMENTOS | R\$ 10.000,00 | 11.102 | 11/01/2024 |
| 4 | 27/12/2023 | NF 136478 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | MEDICAMENTOS | R\$ 12.943,49 | 11.104 | 11/01/2024 |
| 5 | 27/12/2024 | NF 4878 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | MEDICAMENTOS | R\$ 4.028,34 | 11.103 | 11/01/2024 |
| 6 | 05/01/2024 | NF 90969 | BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 582,40 | 11.502 | 15/01/2024 |
| | | | | MEDICAMENTOS | R\$ 582,40 | 11.503 | 15/01/2024 |
| | | | | MEDICAMENTOS | R\$ 582,40 | 11.501 | 15/01/2024 |
| 7 | 05/01/2024 | NF 220643 | JP IND FARMACÊUTICA S/A | MEDICAMENTOS | R\$ 1.498,67 | 13.001 | 30/01/2024 |
| | | | | MEDICAMENTOS | R\$ 1.498,67 | 13.002 | 30/01/2024 |
| | | | | MEDICAMENTOS | R\$ 1.498,66 | 13.003 | 30/01/2024 |
| 8 | 09/01/2024 | NF 66099 | ONCOPROD DIST DE PROD HOSP ONCOLOGICOS | MEDICAMENTOS | R\$ 4.819,75 | 13.004 | 30/01/2024 |
| 9 | 26/01/2024 | NF 1331454 | SANTA RITA COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 29.000,00 | ##### | 06/02/2024 |
| 10 | 09/02/2024 | NF 76841 | ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 5.581,80 | 22.901 | 29/02/2024 |
| 11 | 26/02/2024 | NF 1832850 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 5.900,00 | 30.401 | 04/03/2024 |
| 12 | 13/03/2024 | NF 77.308 | ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 5.581,80 | 41.201 | 12/04/2024 |
| 13 | 19/04/2024 | NF 266238 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 1.083,34 | 50.601 | 06/05/2024 |
| | | | | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 1.083,33 | 50.602 | 06/05/2024 |
| | | | | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 1.083,33 | 50.603 | 06/05/2024 |
| 14 | 14/05/2024 | NF 78091 | ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 3.525,48 | 52.301 | 23/05/2024 |
| 15 | 17/05/2024 | NF 269399 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 1.430,00 | 60.501 | 05/06/2024 |
| 16 | 24/05/2024 | NF 64969 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA FPP | MEDICAMENTOS | R\$ 419,44 | 60.601 | 06/06/2024 |
| 17 | 05/06/2024 | NF 798005 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 314,77 | 61.801 | 18/06/2024 |
| | | | | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 314,77 | 61.802 | 18/06/2024 |
| | | | | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 314,86 | 61.803 | 18/06/2024 |
| 18 | 05/06/2024 | NF 24811 | TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LT | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 220,00 | 71.001 | 10/07/2024 |
| 19 | 05/08/2024 | NF 1900394 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 20.172,00 | 90.401 | 04/09/2024 |
| 20 | 16/08/2024 | NF 1905322 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 4.595,00 | 91.301 | 13/09/2024 |
| 21 | 05/12/2024 | NF 1947324 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 5.024,00 | 121.601 | 16/12/2024 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 153.778,70 | | |
| Saldo Exercício Anterior | | | | | R\$ - | | |
| Recursos Próprios da Entidade | | | | | R\$ 411,79 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | R\$ 3.366,91 | | |
| Saldo para Exercício Seguinte | | | | | R\$ - | | |