



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
CNPJ: 49.797.293/0001-79
ENDERECO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030
RESPONSÁVEL(S) 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	NUMERO 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)	CREADOR	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	ABIO 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 FARMACÉUTICA 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 ONCOLÓGICOS	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 EPP	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\$ -	