



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
EXERCÍCIO: 2024 - CONVÊNIO 2293/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 2293/2024	30/10/2024	31/12/2025	150.000,00
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\$)
18/11/2024	150.000,00	R\$ 150.000,00	18/11/2024	202.411.140.066.778	R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 405,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 150.405,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					404,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 150.809,50

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	25/11/2024	NF 549826	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LT	MEDICAMENTOS	R\$ 150.000,00	122.601	26/12/2024
2	26/12/2024	NF 207262	FUTURA COMÉRCIO DE PROD MÉDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 809,50	123.001	30/12/2024
TOTAL					R\$ 150.809,50		
Saldo Exercício Anterior					R\$ -		
Recursos Próprios da Entidade					R\$ 404,14		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 405,36		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ -		