

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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(S) PELA ENTIDADE CONVENIADA: PEDRO CURT KASEMODEL

CPF: 892.156.058-00

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 288/23	21/08/2023	31/12/2024	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\$)
21/08/2023	150.000,00	R\$ 150.000,00	21/08/2023	202.308.180.070.807	R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 3.364,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 153.364,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					878,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 154.242,78

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	23/08/2023	NF 0264409	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 10.675,00	91.301	13/09/2023
2	05/09/2023	NF 0265837	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 8.895,60	552.414.000.006.837	26/09/2023
3	19/09/2023	NF 0267328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 9.620,80	92.801	28/09/2023
4	02/10/2023	NF 0268641	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 8.698,20	102.301	23/10/2023
5	18/10/2023	NF 0270150	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 8.369,20	110.101	01/11/2023
6	30/10/2023	NF 0271489	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 9.027,20	111.601	16/11/2023
7	20/11/2023	NF 273695	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 7.380,80	120.402	04/12/2023
8	11/11/2023	NF 272819	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 6.984,60	120.401	04/12/2023
9	04/12/2023	NF 276032	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 8.237,60	552.414.000.006.837	26/12/2023
10	27/12/2023	NF 0368134	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 8.237,60	11.701	17/01/2024
11	28/12/2023	NF 0278539	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 7.709,80	11.801	18/01/2024
12	12/01/2024	NF 0279878	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 14.312,95	20.201	02/02/2024
13	22/01/2024	NF 0281208	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 10.418,36	21.401	12/02/2024
14	01/02/2024	NF 0229437	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 10.208,21	22.201	22/02/2024
15	12/02/2024	NF 0230406	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 10.523,44	22.801	28/02/2024
16	27/02/2024	NF 0285659	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONSUMO DE OXIGÊNIO	R\$ 14.943,42	31.901	19/03/2024
					TOTAL R\$ 154.242,78		
					Saldo Exercício Anterior R\$ -		
					Recursos Próprios da Entidade R\$ 878,14		
					Receita de Aplicação Financeira R\$ 3.364,64		
					Saldo para Exercício Seguinte R\$ -		