



ANEXO RP 12

**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: WILSON KASEMODEL
CPF: 017.888.338-72
OBJETO: CUSTEIO (CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
EXERCÍCIO: 2022/2023/2024 - CONVÊNIO 397/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 397/22	16/05/2022	31/12/2023	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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
16/05/2022	100.000,00	R\$ 100.000,00	16/05/2022	202.205.130.044.600	R\$	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	-
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS					R\$	8.659,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$	108.659,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA						0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	108.659,75