

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

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: CIRURGIAS ELETIVAS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| PROCESSO 10305/2023 | 16/06/2023 | 15/06/2024 | 2.000.000,00 |
| Aditamento nº 01 | 16/06/2024 | 15/06/2025 | |
| 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\$) |
| 20/03/2024 | R\$ 13.259,45 | R\$ 13.259,45 | 20/03/2024 | 201.355 | R\$ 13.259,45 |
| 20/03/2024 | R\$ 4.103,07 | R\$ 4.103,07 | 20/03/2024 | 201.355 | R\$ 4.103,07 |
| 20/03/2024 | R\$ 19.060,60 | R\$ 19.060,60 | 20/03/2024 | 201.355 | R\$ 19.060,60 |
| 02/07/2024 | R\$ 6.027,66 | R\$ 6.027,66 | 02/07/2024 | 21.005 | R\$ 6.027,66 |
| 02/07/2024 | R\$ 22.868,30 | R\$ 22.868,30 | 02/07/2024 | 21.005 | R\$ 22.868,30 |
| 02/07/2024 | R\$ 107.068,46 | R\$ 107.068,46 | 02/07/2024 | 21.005 | R\$ 107.068,46 |
| 30/08/2024 | R\$ 166.643,54 | R\$ 166.643,54 | 30/08/2024 | 301.617 | R\$ 166.643,54 |
| 01/10/2024 | R\$ 224.064,66 | R\$ 224.064,66 | 01/10/2024 | 11.557 | R\$ 224.064,66 |
| 21/11/2024 | R\$ 190.894,17 | R\$ 190.894,17 | 21/11/2024 | 211.322 | R\$ 190.894,17 |
| 21/11/2024 | R\$ 145.375,36 | R\$ 145.375,36 | 21/11/2024 | 211.322 | R\$ 145.375,36 |
| 18/12/2024 | R\$ 166.000,00 | R\$ 166.000,00 | 18/12/2024 | 181007 | R\$ 166.000,00 |
| 18/12/2024 | R\$ 9.356,40 | R\$ 9.356,40 | 18/12/2024 | 1 | R\$ 9.356,40 |
| 18/12/2024 | R\$ 95.839,26 | R\$ 95.839,26 | 18/12/2024 | 1 | R\$ 14.613,60 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | R\$ 1.089.335,27 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | | 0 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | | R\$ 1.089.335,27 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | | R\$ 1.089.335,27 |
| Recursos Próprios | | | | | |
| Saldo para o Exercício Seguinte | | | | | R\$ - |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC | CREDOR | NATUREZA DA DEPESA | VALOR | |
| 19/03/2024 | NF 51996 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 13.259,45 | |
| 19/03/2024 | NF 51996 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 4.103,07 | |
| 19/03/2024 | NF 51996 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 19.060,60 | |
| 18/06/2024 | NF 55081 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 6.027,66 | |
| 18/06/2024 | NF 55081 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 22.868,30 | |
| 17/06/2024 | NF 55017 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 107.068,46 | |
| 21/08/2024 | NF 57118 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 166.643,54 | |
| 11/09/2024 | NF 57895 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 224.064,66 | |
| 12/11/2024 | NF 59877 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 190.894,17 | |
| 12/11/2024 | NF 59877 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 145.375,36 | |
| 14/11/2024 | NF 60902 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 175.356,40 | |
| 19/12/2024 | NF 61026 | Prefeitura Municipal de Itapeva | Cirurgias Eletivas | R\$ 14.613,60 | |
| Total | | | | R\$ 1.089.335,27 | |
| Valor Recebido | | | | R\$ 1.089.335,27 | |
| Saldo Anterior | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | |
| Saldo para o Exercício Seguinte | | | | R\$ - | |