

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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 KAESMODEL**  
**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	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\$ -	