



ANEXO RP 12

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 KAESEMODEL
CPF: 892.156.058-00
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2024 - PROCESSO 4609/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
PROCESSO 4609/24	24/05/2024	31/03/2025	3.500.000,00
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\$)
19/06/2024	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	19/06/2024	34.048.154	R\$ 350.000,00
22/07/2024	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	22/07/2024	33.765.607	R\$ 350.000,00
20/08/2024	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	20/08/2024	34.002.179	R\$ 350.000,00
18/09/2024	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	18/09/2024	33.981.730	R\$ 350.000,00
18/10/2024	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	18/10/2024	34.190.406	R\$ 350.000,00
14/11/2024	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	14/11/2024	34.333.091	R\$ 350.000,00
12/12/2024	R\$ 345.000,00	R\$ 345.000,00	12/12/2024	33.843.160	R\$ 345.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 2.445.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 5.274,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 2.450.274,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 2.450.274,14

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	21/06/2024	4626	Banco de Sangue de Ourir	Serviços - Banco de San	R\$ 36.100,15	62.601	26/06/2024
2	25/06/2024	1286	Laboratório de Análises Clínicas Taliberti	Serviços - Laboratório de Análises	R\$ 79.961,61	550.420.000.037.422	25/06/2024
3	06/06/2024	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - F	R\$ 190.000,00	62.001	20/06/2024
4	06/07/2024	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - F	R\$ 190.000,00	72.201	22/07/2024
5	25/06/2024	1884300	Comercial Cirurgica Rio Cl	Medicamentos	R\$ 53.640,00	72.501	25/07/2024
6	15/07/2024	80681	Canon Medical Systems d	Manutenção de Tomógr	R\$ 13.609,05	552.414.000.007.052	28/08/2024
		80681	Recurso Próprio	Manutenção de Tomógr	-R\$ 2.721,85	552.414.000.007.052	28/08/2024
7	19/07/2024	4670	Banco de Sangue de Ourir	Serviços - Banco de San	R\$ 26.343,54	72.502	25/07/2024
		4670	Recurso Próprio	Serviços - Banco de San	-R\$ 1.100,15	72.502	25/07/2024
8	02/08/2024	4696	Hsist Informática S/S Ltda	Assessoria de Informáti	R\$ 12.104,45	91.001	10/09/2024
9	15/08/2024	66.820	Believe Medical Produtos	Medicamentos	R\$ 39.200,00	90.401	04/09/2024
10	15/08/2024	130.373	Ativa Comercial Hospitala	Medicamentos	R\$ 13.463,40	90.402	04/09/2024
11	16/08/2024	461.062	Cristalia Produtos Químico	Medicamentos	R\$ 53.580,00	91.201	12/09/2024
12	26/08/2024	1319	Laboratório de Análises C	Serviços - Banco de San	R\$ 18.558,56	552.420.000.006.837	26/08/2024
13	06/08/2024	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - F	R\$ 190.000,00	92.301	23/09/2024
14	02/09/2024	4732	Hsist Informática S/S Ltda	Assessoria de Informáti	R\$ 12.104,45	101.055	10/10/2024
			Recurso Próprio	Assessoria de Informáti	-R\$ 2.653,25	101.055	25/10/2024
15	11/09/2024	82666	Canon Medical Systems d	Manutenção de Tomógr	R\$ 13.609,05	100.702	07/10/2024
			Recurso Próprio	Manutenção de Tomógr	-R\$ 2.409,05	100.702	25/10/2024
16	12/09/2024	2899	Brazil 3 Business Participa	Manutenção Mamógraf	R\$ 13.349,00	101.501	15/10/2024
			Recurso Próprio	Manutenção Mamógraf	-R\$ 2.149,00	101.501	15/10/2024
17	18/09/2024	428541	Londricir Comércio de Ma	Medicamentos	R\$ 3.024,00	101.801	18/10/2024
18	18/09/2024	1917595	Comercial Cirurgica Rio Cl	Medicamentos	R\$ 14.270,00	101.802	18/10/2024
19	19/09/2024	490236	Cristalia Produtos Químico	Medicamentos	R\$ 3.039,70	102.102	21/10/2024

				Medicamentos	R\$	3.040,61	102.101	21/10/2024
				medicamentos	R\$	3.039,69	102.103	21/10/2024
20	24/09/2024	69147	Believe Medical Produtos	Medicamentos	R\$	5.158,40	102.201	22/10/2024
				Medicamentos	R\$	5.158,40	102.202	22/10/2024
				Medicamentos	R\$	5.158,40	102.203	22/10/2024
				Medicamentos	R\$	5.158,40	102.204	22/10/2024
21	24/09/2024	1333	Laboratório de Análises C	Serviços - Laboratório d	R\$	61.441,43	550.420.000.037.422	25/09/2024
22	25/09/2024	4751	Banco de Sangue de Ourir	Serviços - Banco de San	R\$	26.732,15	92.602	26/09/2024
23	27/09/2024	193589	Futura Com. de Produtos	Medicamentos	R\$	6.009,78	102.801	28/10/2024
24	06/09/2024	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - P	R\$	190.000,00	102.104	21/10/2024
25	01/10/2024	4765	Hsist Informática S/S Ltda	Assessoria de Informáti	R\$	12.104,45	110.801	08/11/2024
			Recurso Próprio	Assessoria de Informáti	-R\$	2.653,25	110.801	08/11/2024
26	06/10/2024	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - P	R\$	190.000,00	111.401	14/11/2024
27	14/10/2024	511334	Cristalia Produtos Químico	Medicamentos	R\$	52.500,00	111.301	13/11/2024
28	14/10/2024	83603	Canon Medical Systems d	Manutenção de Tomógr	R\$	10.887,20	552.414.000.006.837	21/11/2024
29	24/10/2024	4789	Banco de Sangue de Ourir	Serviços - Banco de San	R\$	32.220,34	102.501	25/10/2024
30	25/10/2024	1344	Laboratório de Análises C	Serviços - Laboratório d	R\$	78.409,74	552.414.000.006.837	25/10/2024
31	25/10/2024	3029	Brazil 3 Business Participa	Manutenção Mamógrafi	R\$	13.349,00	111.801	18/11/2024
			Recurso Próprio	Manutenção Mamógrafi	-R\$	2.149,00	111.801	21/11/2024
32	06/11/2024	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - P	R\$	190.000,00	12.601	14/12/2024
33	14/11/2024	84519	Canon Medical Systems do Brasil	Manutenção de Tomógr	R\$	13.609,05	120.601	06/12/2024
			Recurso Próprio	Manutenção de Tomógr	R\$	(2.721,85)	120.601	06/12/2024
34	18/11/2024	34153	Onco Produtos Dist Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	25.849,80	121.801	18/12/2024
35	21/11/2024	4817	Banco de Sangue de Ourinhos	Serviços - Banco de San	R\$	27.299,74	112.501	25/11/2024
36	22/11/2024	3157	Brazil 3 Business Participações Ltda	Manutenção Mamógrafi	R\$	13.349,00	122.302	23/12/2024
			Recurso Próprio	Manutenção Mamógrafi	R\$	(2.149,00)	122.302	23/12/2024
	22/11/2024	1365	Laboratório de Análises Clínicas Taliberti	Serviços - Laboratório d	R\$	39.999,99	550.420.000.037.422	25/11/2024
37	26/11/2024	35175	Onco Produtos Dist Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	10.341,40	122.601	26/12/2024
		35175	Onco Produtos Dist Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	15.508,40	122.602	26/12/2024
38	02/12/2024	4837	Hsist Informática S/S Ltda	Assessoria de Informáti	R\$	12.104,45	121.001	12/12/2024
			Recurso Próprio	Assessoria de Informáti	-R\$	2.653,25	121.001	12/12/2024
39	23/12/2024	4848	Banco de Sangue de Ourir	Serviços - Banco de San	R\$	24.788,31	122.603	26/12/2024
40	23/12/2024	1387	Laboratório de Análises C	Serviços - Laboratório d	R\$	39.999,99	552.414.000.007.052	26/12/2024
TOTAL					R\$	2.065.815,43		
Saldo Exercício Anterior					R\$	-		
Recursos Próprios da Entidade					R\$	-		
Receita de Aplicação Financeira					R\$	5.274,14		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$	384.458,71		