

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: RESSONÂNCIA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 4626/24	11/04/2024	10/04/2025	377.880,00
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\$)
09/05/2024	R\$ 56.400,00	R\$ 56.400,00	09/05/2024	91.557	R\$ 56.400,00
12/08/2024	R\$ 470,00	R\$ 470,00	12/08/2024	121.650	R\$ 470,00
09/05/2024	R\$ 63.920,00	R\$ 63.920,00	09/05/2024	91.557	R\$ 63.920,00
12/08/2024	R\$ 9.870,00	R\$ 9.870,00	12/08/2024	121.650	R\$ 9.870,00
09/05/2024	R\$ 21.620,00	R\$ 21.620,00	09/05/2024	91.557	R\$ 21.620,00
12/08/2024	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00	12/08/2024	121.650	R\$ 1.880,00
30/08/2024	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	30/08/2024	301.618	R\$ 1.410,00
12/08/2024	R\$ 12.220,00	R\$ 12.220,00	12/08/2024	121.650	R\$ 12.220,00
30/08/2024	R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00	30/08/2024	301.618	R\$ 2.820,00
12/08/2024	R\$ 19.740,00	R\$ 19.740,00	12/08/2024	121.650	R\$ 19.740,00
30/08/2024	R\$ 940,00	R\$ 940,00	30/08/2024	301.618	R\$ 940,00
30/08/2024	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	30/08/2024	301.618	R\$ 1.410,00
30/08/2024	R\$ 13.630,00	R\$ 13.630,00	30/08/2024	301.618	R\$ 13.630,00
30/08/2024	R\$ 940,00	R\$ 940,00	30/08/2024	301.618	R\$ 940,00
21/11/2024	R\$ 27.260,00	R\$ 27.260,00	21/11/2024	211.307	R\$ 27.260,00
12/12/2024	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00	12/12/2024	121.318	R\$ 1.880,00
21/11/2024	R\$ 19.270,00	R\$ 19.270,00	21/11/2024	211.307	R\$ 19.270,00
12/12/2024	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00	12/12/2024	121.318	R\$ 3.290,00
12/12/2024	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	12/12/2024	121.318	R\$ 23.500,00
12/12/2024	R\$ 16.008,46	R\$ 16.008,46	12/12/2024	121.318	R\$ 16.008,46
18/12/2024	R\$ 7.961,54	R\$ 7.961,54	18/12/2024	1	R\$ 7.961,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 306.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 306.440,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 306.440,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/05/2024	NF 53593	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 56.400,00
23/07/2024	NF 56268	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 470,00
06/05/2024	NF 53593	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 63.920,00
23/07/2024	NF 56268	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 9.870,00
06/05/2024	NF 53593	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 21.620,00
23/07/2024	NF 56268	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 1.880,00
21/08/2024	NF 57119	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 1.410,00
23/07/2024	NF 56268	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 12.220,00
21/08/2024	NF 57119	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 2.820,00
23/07/2024	NF 56268	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 19.740,00
21/08/2024	NF 57119	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 940,00
21/08/2024	NF 57119	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 1.410,00
21/08/2024	NF 57119	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 13.630,00
21/08/2024	NF 57119	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 940,00
12/11/2024	NF 59876	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 27.260,00
25/11/2024	NF 60164	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 1.880,00
12/11/2024	NF 59875	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 19.270,00
25/11/2024	NF 60164	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 3.290,00
25/11/2024	NF 60164	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 23.500,00
11/12/2024	NF 60855	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 16.008,46
13/12/2024	NF 60900	Prefeitura Municipal de Itapeva	Ressonância	R\$ 7.961,54
Total				R\$ 306.440,00
Valor Recebido				R\$ 306.440,00
Saldo Anterior				
Recursos Próprios				
Saldo para o Exercício Seguinte				R\$ -