

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR PC PARCIAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR  
ANEXO SES

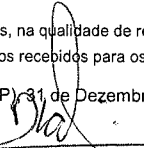
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE  
OBJETO: CUSTEIO  
CONVÊNIO - EMÍDIO DE OLIVEIRA - CONVENIO 138/25  
EXERCÍCIO: 2025  
BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA  
CNPJ: 49.797.293/0001-79  
ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030  
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: PEDRO CURT KAESMODEL  
CPF: 892.156.058-00  
VALOR TOTAL RECEBIDO: 200.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	01/08/2025	256785130	NEOENERGIA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 82.994,97	92.901	29/09/2025
			RECURSO PRÓPRIO	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (6.994,97)	552.414.000.006.837	29/09/2025
2	19/08/2025	341405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GÁS MEDICINAL	R\$ 20.683,46	90.901	09/09/2025
3	03/09/2025	274344	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GÁS MEDICINAL	R\$ 16.590,72	92.401	24/09/2025
4	04/09/2025	SOR202588895458	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 20.283,86	91.501	15/09/2025
5	04/09/2025	SOR202588714960	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.748,19	91.502	15/09/2025
6	04/09/2025	SOR202588773545	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 26.265,18	91.503	15/09/2025
7	19/09/2025	275444	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GÁS MEDICINAL	R\$ 16.817,69	92.501	25/09/2025
8	08/10/2025	276886	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GÁS MEDICINAL	R\$ 21.026,34	102.901	29/10/2025
			RECURSO PRÓPRIO	GÁS MEDICINAL	R\$ (13.118,21)		29/10/2025
9	04/11/2025	SOR2025109520864	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.597,93	111.301	13/11/2025
			RECURSO PRÓPRIO	ÁGUA E ESGOTO	-R\$ 6.181,94		13/11/2025
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 202.713,22</b>		
<b>Saldo Exercício Anterior</b>					<b>R\$ 200.000,00</b>		
<b>Recursos Próprios da Entidade</b>							
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>R\$ 2.713,22</b>		
<b>Saldo para Exercício Seguinte</b>					<b>R\$ 0,00</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafa, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Itapeva(SP), 31 de Dezembro de 2025

  
**Pedro Curt Kaesmodel**  
Provedor

(1) Auxílio, subvenção ou Contribuição

(2) Origem dos recursos: Federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

