

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
OBJETO: CUSTEIO
CONVÊNIO - TERMO DE FOMENTO 35/2025 PROCESSO 12.813/2025- VEREADORES
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 KAESEMODEL
CPF: 892.156.058-00
VALOR TOTAL RECEBIDO: 605.882,68

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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	19/12/2025	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO PARCIAL	R\$ 302.956,94	120.201	02/12/2025
2	19/12/2025	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO - PARCIAL	R\$ 304.000,00	121.801	18/12/2025
					TOTAL	R\$ 606.956,94	
					Saldo Exercício Anterior	R\$ 605.882,68	
					Recursos Próprios da Entidade		
					Receita de Aplicação Financeira	R\$ 1.074,26	
					Saldo para Exercício Seguinte	R\$ 0,00	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, 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 Kaesemodel
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

