



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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: WILSON KASEMODEL  
CPF: 017.888.338-72  
OBJETO: CUSTEIO  
EXERCÍCIO: 2023 - VERBA SIMONE MARQUETTO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
VERBA SIMONE MARQUETTO	06/06/2023	31/12/2023	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\$)
21/09/2023	500.000,00	R\$ 500.000,00	21/09/2023	301.891.873	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 500.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 500.000,00

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	15/08/2023	951	Milleo Serviços Médicos S/S LTDA	Serviços Médicos - Obstetria	R\$ 9.108,20	82.153	21/08/2023
2	16/08/2023	9	Ped Life Serviços Médicos Hosp. LTDA	Serviços Médicos - Berçarista e Intensivista	R\$ 120.883,35	82.152	21/08/2023
3	16/08/2023	66	B.C.R. Serviços LTDA	Serviços Médicos - Obstetria	R\$ 56.964,00	82.190	21/08/2023
4	18/08/2023	240	Centro de Ref. Em Ginec. E Obstetria LTDA	Serviços Médicos - Obstetria	R\$ 33.041,54	82.157	21/08/2023
5	19/08/2023	SOR202377630654	SABESP	Conta de água	R\$ 64,92	92.204	22/09/2023
6	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 81,79	91.214	12/09/2023
7	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 73,86	Débito automático	12/09/2023
8	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 730,63	Débito automático	12/09/2023
9	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 24,40	Débito automático	15/09/2023
10	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 106,01	Débito automático	15/09/2023
11	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 112,60	Débito automático	15/09/2023
12	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 1.095,83	Débito automático	15/09/2023
13	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 1.135,55	Débito automático	15/09/2023
14	01/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 3.060,75	Débito automático	18/09/2023
15	01/09/2023	Fatura	EMBRATEL	Conta Telefone	R\$ 75,77	91.905	19/09/2023
16	04/09/2023	SOR202382897592	SABESP	Conta de água	R\$ 23.038,53	92.202	22/09/2023
17	04/09/2023	SOR202382563985	SABESP	Conta de água	R\$ 21.077,74	92.203	22/09/2023
18	04/09/2023	SOR202382896711	SABESP	Conta de água	R\$ 16.351,35	91.425	14/09/2023
19	06/09/2023	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo - Toma	R\$ 200.078,67	90.601	06/09/2023
20	15/09/2023	976	Milleo Serviços Médicos S/S LTDA	Serviços Médicos - Obstetria	R\$ 8.627,79	92.254	22/09/2023
21	17/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 180,05	92717	27/09/2023
22	17/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 2.963,10	92.718	27/09/2023
23	17/09/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 210,29	92.719	27/09/2023
24	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 87,02	101.339	13/10/2023
25	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 730,63	Débito automático	13/10/2023
26	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 80,03	Débito automático	13/10/2023
27	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 17,58	Débito automático	16/10/2023
28	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 17,58	Débito automático	16/10/2023
29	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 17,58	Débito automático	16/10/2023
30	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 23,17	Débito automático	16/10/2023
31	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 108,84	Débito automático	16/10/2023
32	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 112,60	Débito automático	16/10/2023
33	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 1.096,10	Débito automático	16/10/2023
34	01/10/2023	Fatura	VIVO	Conta Telefone	R\$ 1.134,57	101.641	16/10/2023
35	04/10/2023	Fatura	Sabesp	Conta Telefone	R\$ 20.477,79	101.630	16/10/2023
TOTAL					R\$ 522.990,21		
Saldo Exercício Anterior					R\$		
Recursos Próprios da Entidade					R\$ 22.990,21		
Receita de Aplicação Financeira					R\$		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ -		