SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PUBLICO CONVENENTE: 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
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
EMENDA IMPOSITIVA	28/08/2023	31/12/2024	145.200,00
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$)
22/09/2023	145.200,00	R$ 145.200,00	22/09/2023		R$ 145.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 145.200,00
(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$ 145.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R$ 145.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	N° CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	06/10/2023	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO -PARCIA	DEMOSNTRATIVO FOLHA - PA	R$ 13.448,13	100.605	06/10/2023
2	17/10/2023	15	S MUNIZ SERVICOS MEDICOS LT	Serviços médicos - Pronto Soc	R$ 14.400,00	102.047	20/10/2023
3	17/10/2023	58	JM MACHADO SERVICOS MEDIC	Serviços médicos - Pronto Soc	R$ 3.378,60	102.054	20/10/2023
4	19/10/2023	46	M CASTRO SERVICOS MEDICOS L	Serviços médicos - Pronto Soc	R$ 12.600,00	102.058	20/10/2023
5	19/10/2023	29	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos - Pronto Soc	R$ 10.800,00	102.305	23/10/2023
6	19/10/2023	115	PAULO HENRIQUE MAGALHAES	Serviços médicos - Pronto Soc	R$ 13.514,40	102.303	23/10/2023
7	14/12/2023	32	PED LIFE SERV. MED HOSP LTDA	Serviços médicos - Pediatria -	R$ 18.770,00	122.041	20/12/2023
8	14/12/2023	703	J GONÇALVES SERVIÇOS DE SAÚ	Serviços médicos - Pronto Soc	R$ 5.067,90	122.065	20/12/2023
9	15/12/2023	1896	SIROMED PRESTAÇÃO DE SERV M	Serviços médicos - Pronto Soc	R$ 5.067,90	122.028	20/12/2023
				TOTAL	**R$ 97.046,93**		
				Saldo Exercício Anterior	R$ -		
				Recursos Próprios da Entidade			
				Receita de Aplicação Financeira	**R$ -**		
				Saldo para Exercício Seguinte	**R$ 48.153,07**		