

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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: AUGUSTO RIOS CARNEIRO

CPF: 132.063.978-04

OBJETO: CUSTEIO (CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

EXERCÍCIO: 2022 - CONVÊNIO 105/22

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 105/22	23/03/2022	31/12/2022	100.000,00
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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2022	100.000,00	R\$ 100.000,00	01/04/2022	202.203.310.044.663	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 116,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 100.116,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					550,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 100.667,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	07/04/2022	NF 249030	SomaMg Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 4.224,00	41.801	18/04/2022
2	07/04/2022	NF 193167	SomaSP Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 3.571,20	41.802	18/04/2022
3	07/04/2022	NF 981598	C M Hospitalar S.A. (R P O)	material medico hospitalar	R\$ 17.586,30	41.803	18/04/2022
4	07/04/2022	NF 1251744	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. LTDA	material medico hospitalar	R\$ 4.504,60	41.804	18/04/2022
5	07/04/2022	NF 340.712	HDL Logistica Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 1.680,00	41.805	18/04/2022
6	07/04/2022	NF 3146044	Servimed Comercial Ltda	material medico hospitalar	R\$ 3.639,52	41.806	18/04/2022
7	08/04/2022	NF 3246116	Cristália Prod. Quimicos Farmaceuticos LTDA	medicamento	R\$ 24.750,00	41.807	18/04/2022
8	22/04/2022	NF 283281	Farmace - Industria Quimico Farmaceutico Cearense LTDA	medicamento	R\$ 27.930,00	551.604.000.109.230	19/04/2022
9	02/05/2022	NF 1255139	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. LTDA	material medico hospitalar	R\$ 12.220,40	52.401	24/05/2022
10	27/05/2022	NF 364285	Supermed Com e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	material medico hospitalar	R\$ 561,29	60.601	06/06/2022
TOTAL					R\$ 100.667,31		
Saldo Exercício Anterior					R\$ -		
Recursos Próprios da Entidade					R\$ 550,99		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 116,32		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ -		