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

ÓRGÃO PUBLICO CONVENENTE: 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)
EXERCÍCIO: 2022 - CONVÊNIO 54/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 54/22	23/02/2022	31/12/2022	600.000,00
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$)
02/03/2022	600.000,00	R$ 600.000,00	02/03/2022	202.202.250.057.256	R$ 600.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 600.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 704,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R$ 600.704,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					92,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R$ 600.796,39

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	N° CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	04/03/2022	NF 237237	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação LTDA	medicamento	R$ 43.400,00	31.101	11/03/2022
2	04/03/2022	NF 130.076	Medicamental Hospitalar LTDA	medicamento	R$ 3.528,00	31.102	11/03/2022
3	04/03/2022	NF 130004	Medicamental Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R$ 850,08	31.103	11/03/2022
4	04/03/2022	NF 99598	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP	medicamento	R$ 8.666,66	31.106	11/03/2022
				medicamento	R$ 8.666,67	31.107	11/03/2022
				medicamento	R$ 8.666,67	31.108	11/03/2022
5	04/03/2022	NF 972047	C M Hospitalar S.A. (R P O)	material medico hospitalar	R$ 16.006,40	31.109	11/03/2022
6	04/03/2022	NF 2791407	Servimed Comercial LTDA	medicamento	R$ 184.512,76	31.110	11/03/2022
7	04/03/2022	NF 0645229	Comercial Cirurgica RioClarense LTDA	material medico hospitalar	R$ 19.440,00	31.112	11/03/2022
8	04/03/2022	NF 1546960	Comercial Cirurgica RioClarense LTDA	medicamento	R$ 24.300,00	31.113	11/03/2022
9	07/03/2022	NF 320633	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	medicamento	R$ 572,00	31.104	11/03/2022
				medicamento	R$ 572,00	31.105	11/03/2022
10	07/03/2022	NF 246471	Soma MG Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R$ 16.304,00	31.111	11/03/2022
11	07/03/2022	NF 3216847	Cristalia Prod Quimicos Fa	medicamento	R$ 119.535,00	31.115	11/03/2022
12	07/03/2022	NF 327758	Supermed Com. E Imp. De	material medico hospitalar	R$ 3.806,50	31.501	15/03/2022
13	07/03/2022	NF 320628	Londricir Com de Mat Hos	material medico hospitalar	R$ 1.466,67	31.502	15/03/2022
				material medico hospitalar	R$ 1.466,67	31.503	15/03/2022
				material medico hospitalar	R$ 1.466,66	31.504	15/03/2022
14	08/03/2022	NF 1548006	Comercial Cirurgica RioClarense LTDA	medicamento	R$ 27.750,00	31.114	11/03/2022
15	03/05/2022	NF 2382157	C M Hospitalar S.A. (CTL)	material medico hospitalar	R$ 6.798,00	51.201	12/05/2022
16	03/05/2022	NF 988107	C M Hospitalar S.A. (R P O)	material medico hospitalar	R$ 6.389,65	51.202	12/05/2022
17	03/05/2022	NF 139357	Medicamental Hospitalar LTDA	medicamento/mat. Med ho	R$ 3.494,00	51.301	13/05/2022
18	03/05/2022	NF 656402	Comercial Cirurgica RioClarense LTDA	material medico hospitalar	R$ 91.800,00	51.302	13/05/2022
19	04/05/2022	NF 194954	Soma SP Hospitalar	material medico hospitalar	R$ 645,00	51.303	13/05/2022
20	26/05/2022	NF 196693	Soma SP Hospitalar	medicamentos	R$ 693,00	60.101	01/06/2022
				TOTAL	**R$ 600.796,39**		
				Saldo Exercício Anterior	R$ -		
				Recursos Próprios da Entidade	R$ 92,14		
				Receita de Aplicação Financeira	**R$ 704,25**		
				Saldo para Exercício Seguinte	**R$ -**		