



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
CONVENIADA :	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ :	50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP :	PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729 - CEP - 14500-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:	BRUNO BALDO FILHO
CPF :	486.816.798-72
OBJETO :	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	001/2021/SMS	04/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	3.000.000,00
Aditamento nº	TA-01/2022	20/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	3.000.000,00
Aditamento nº				

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
03/02/2022	122.106,40	03/02/2022	DEPÓSITO BANCARIO	122.106,40
09/03/2022	139.403,15	09/03/2022	DEPÓSITO BANCARIO	139.403,15
08/04/2022	144.552,85	08/04/2022	DEPÓSITO BANCARIO	144.552,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				111.370,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				406.062,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				375,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				517.808,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				24,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				517.832,72

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Santa Casa de Misericórdia de Ituverava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-		-	-	-
Recursos humanos (6)		-		-	
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	513.323,92	-	513.323,92	513.323,92	-
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	513.323,92	-	513.323,92	513.323,92	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	517.832,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	513.323,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.508,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.508,80

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data :

Ituverava(SP), 30 de abril de 2022

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS
CONVÊNIO Nº : 001/2021/SMS
EXERCÍCIO : 2022
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ : 50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO
CPF : 486.816.798-72
VALOR TOTAL RECEB : 406.062,40
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	04/01/2022	Nota fiscal 14	Pita Oliveira Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	6.088,38	300117	10/01/2022
2	04/01/2022	Nota fiscal 9	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.433,55	300118	12/01/2022
3	04/01/2022	Nota fiscal 7	Ana Beatriz Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	10.320,38	300119	10/01/2022
4	04/01/2022	Nota fiscal 58	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	11.014,48	300120	10/01/2022
5	04/01/2022	Nota fiscal 30	MR Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	10.137,95	300121	10/01/2022
6	04/01/2022	Nota fiscal 1	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	11.471,28	300122	10/01/2022
7	04/01/2022	Nota fiscal 563	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	4.981,08	300123	10/01/2022
8	04/01/2022	Nota fiscal 9	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	5.194,82	300116	11/01/2022
9	05/01/2022	Nota fiscal 13	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	5.641,33	300124	10/01/2022
10	05/01/2022	Nota fiscal 102	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	10.933,55	300125	11/01/2022
11	05/01/2022	Nota fiscal 5	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	11.395,83	300126	10/01/2022
12	06/01/2022	Nota fiscal 1105	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.695,16	300127	10/01/2022
13	07/01/2022	Nota fiscal 2	Jac Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.641,30	300128	10/01/2022
14	07/02/2022	Nota fiscal 1108	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.695,16	300129	08/02/2022
15	08/02/2022	Nota fiscal 569	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	4.981,08	300130	08/02/2022
16	08/02/2022	Nota fiscal 18	Pita Oliveira Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	8.843,66	300132	08/02/2022
17	08/02/2022	Nota fiscal 32	MR Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	9.691,43	300133	08/02/2022
18	08/02/2022	Nota fiscal 10	Ana Beatriz Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	9.282,64	300134	10/02/2022
19	08/02/2022	Nota fiscal 59	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	11.014,48	300135	10/02/2022
20	08/02/2022	Nota fiscal 44563	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	10.637,94	300136	10/02/2022
21	08/02/2022	Nota fiscal 107	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	10.229,16	300137	10/02/2022
22	08/02/2022	Nota fiscal 10	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	5.361,48	300138	10/02/2022
23	08/02/2022	Nota fiscal 10	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	9.207,19	300139	11/02/2022
24	08/02/2022	Nota fiscal 14	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	8.046,79	300131	08/02/2022
25	09/02/2022	Nota fiscal 5	Jac Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.395,83	300140	10/02/2022
26	09/02/2022	Nota fiscal 2	RGM Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	7.257,63	300141	10/02/2022
27	09/02/2022	Nota fiscal 6	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	9.040,53	300142	10/02/2022
28	25/02/2022	DARF	RFB - Retencao de Tributos federais	Servicos Medicos	1.736,28	TED	25/02/2022
29	25/02/2022	DARF	RFB - Retencao de Tributos federais	Servicos Medicos	1.421,40	TED	25/02/2022
30	14/03/2022	Nota fiscal 11	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.358,10	300143	16/03/2022
31	14/03/2022	Nota fiscal 15	Ana Beatriz Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	10.933,54	300144	15/03/2022
32	14/03/2022	Nota fiscal 60	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	11.014,48	300145	15/03/2022
33	14/03/2022	Nota fiscal 1113	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.680,12	300146	15/03/2022
34	14/03/2022	Nota fiscal 21	Pita Oliveira Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.471,28	300147	15/03/2022
35	14/03/2022	Nota fiscal 3	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	10.137,94	300148	15/03/2022
36	14/03/2022	Nota fiscal 35	MR Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.395,83	300149	15/03/2022
37	15/03/2022	Nota fiscal 575	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	4.981,08	300150	15/03/2022
38	15/03/2022	Nota fiscal 9	Jac Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.509,00	300151	15/03/2022
39	15/03/2022	Nota fiscal 5	RGM Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	10.358,09	300152	15/03/2022
40	15/03/2022	Nota fiscal 15	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	11.395,83	300154	16/03/2022
41	15/03/2022	Nota fiscal 11	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	5.622,46	300155	22/03/2022
42	15/03/2022	Nota fiscal 7	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	10.691,43	300156	16/03/2022
43	15/03/2022	Nota fiscal 115	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	11.433,55	300153	16/03/2022
44	12/04/2022	Nota fiscal 10	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	11.137,94	300158	13/04/2022
45	12/04/2022	Nota fiscal 13	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	5.528,15	300159	25/04/2022
46	12/04/2022	Nota fiscal 61	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	11.014,48	300160	13/04/2022
47	12/04/2022	Nota fiscal 13	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.433,55	300161	14/04/2022
48	12/04/2022	Nota fiscal 13	Jac Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.509,00	300162	13/04/2022
49	12/04/2022	Nota fiscal 8	RGM Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.335,47	300163	13/04/2022
50	12/04/2022	Nota fiscal 1118	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.732,74	300157	14/04/2022
51	12/04/2022	Nota fiscal 582	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	4.981,08	300169	13/04/2022
52	12/04/2022	Nota fiscal 121	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	10.471,27	300170	13/04/2022
53	12/04/2022	Nota fiscal 24	Pita Oliveira Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.471,28	300171	13/04/2022
54	12/04/2022	Nota fiscal 5	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	11.509,00	300172	13/04/2022
55	12/04/2022	Nota fiscal 38	MR Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.509,00	300173	13/04/2022
56	12/04/2022	Nota fiscal 16	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	11.433,55	300174	13/04/2022
57	12/04/2022	Nota fiscal 18	Ana Beatriz Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.062,49	300164	13/04/2022
58	26/04/2022	DARF	RFB - Retencao de Tributos federais	Servicos Medicos	1.420,42	TED	26/04/2022
TOTAL					513.323,92		

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 ao Órgão Concessor.

Local e data : Ituverava(SP), 30 de abril de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente

(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.