

**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 (*)	722.018,39	-	722.018,39	722.018,39	-
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	722.018,39	-	722.018,39	722.018,39	-

(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 ser 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	722.348,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	722.018,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	329,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	329,65

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), 31 de dezembro 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 TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO : 2022
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ : 50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO
CPF : 486.816.798-72
VALOR TOTAL RECEB : 710.660,09
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	19/08/2022	Nota fiscal 1	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	4.800,00	300233	01/09/2022
2	08/09/2022	Nota fiscal 609	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	3.586,39	300234	09/09/2022
3	08/09/2022	Nota fiscal 18	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	300235	13/09/2022
4	08/09/2022	Nota fiscal 4	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.395,84	300236	14/09/2022
5	08/09/2022	Nota fiscal 292	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	6.369,00	300237	09/09/2022
6	08/09/2022	Nota fiscal 15	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	11.282,65	300238	09/09/2022
7	08/09/2022	Nota fiscal 19	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300239	22/09/2022
8	08/09/2022	Nota fiscal 9	Jle Saude LTDA	Servicos Medicos	13.233,55	300240	09/09/2022
9	08/09/2022	Nota fiscal 19	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	300242	09/09/2022
10	08/09/2022	Nota fiscal 151	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	9.554,50	300243	09/09/2022
11	08/09/2022	Nota fiscal 66	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300244	09/09/2022
12	08/09/2022	Nota fiscal 22	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300247	15/09/2022
13	09/09/2022	Nota fiscal 1146	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.728,95	300241	09/09/2022
14	09/09/2022	Nota fiscal 14	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	300245	12/09/2022
15	09/09/2022	Nota fiscal 22	LVS Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	300246	12/09/2022
16	14/09/2022	Nota fiscal 1	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	10.318,18	300248	15/09/2022
17	20/09/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	1.606,65	TED	20/09/2022
18	20/09/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	987,07	TED	20/09/2022
19	06/10/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	1.528,31	TED	06/10/2022
20	10/10/2022	Nota fiscal 617	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300249	11/10/2022
21	10/10/2022	Nota fiscal 6	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.395,83	300250	11/10/2022
22	10/10/2022	Nota fiscal 19	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	0	11/10/2022
23	10/10/2022	Nota fiscal 16	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	11.958,10	300252	11/10/2022
24	10/10/2022	Nota fiscal 5	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	14.219,67	300253	11/10/2022
25	10/10/2022	Nota fiscal 1153	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.653,79	300256	11/10/2022
26	10/10/2022	Nota fiscal 157	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300257	11/10/2022
27	10/10/2022	Nota fiscal 67	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300258	11/10/2022
28	11/10/2022	Nota fiscal 23	LVS Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	300254	11/10/2022
29	11/10/2022	Nota fiscal 16	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	10.233,55	300255	11/10/2022
30	11/10/2022	Nota fiscal 14	Jle Saude LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300259	13/10/2022
31	11/10/2022	Nota fiscal 22	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	12.471,28	300260	13/10/2022
32	11/10/2022	Nota fiscal 3	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	12.195,84	300261	13/10/2022
33	13/10/2022	Nota fiscal 21	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.603,60	300262	20/10/2022
34	13/10/2022	Nota fiscal 296	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,31	300263	14/10/2022
35	13/10/2022	Nota fiscal 23	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300264	14/10/2022
36	19/10/2022	Nota fiscal 5	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	6.200,00	300266	20/10/2022
37	20/10/2022	Recibo 8287	Isabela Menezes Alves Ferreira Costa	Servicos Medicos	1.280,00	300265	20/10/2022
38	01/11/2022	Nota fiscal 24	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300267	04/11/2022
39	01/11/2022	Nota fiscal 7	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.395,83	300268	04/11/2022
40	01/11/2022	Nota fiscal 17	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300269	04/11/2022
41	01/11/2022	Nota fiscal 621	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300270	04/11/2022
42	01/11/2022	Nota fiscal 17	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	13.158,10	300271	04/11/2022
43	01/11/2022	Nota fiscal 5	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300272	04/11/2022
44	01/11/2022	Nota fiscal 19	Jle Saude LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300273	04/11/2022
45	01/11/2022	Nota fiscal 20	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.871,28	300274	07/11/2022
46	01/11/2022	Nota fiscal 68	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300275	04/11/2022
47	01/11/2022	Nota fiscal 164	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300281	07/11/2022
48	03/11/2022	Nota fiscal 300	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	6.369,00	300276	04/11/2022
49	03/11/2022	Nota fiscal 23	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.603,60	300277	16/11/2022
50	03/11/2022	Nota fiscal 1157	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.710,16	300278	04/11/2022
51	04/11/2022	Nota fiscal 25	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	11.995,83	300279	07/11/2022
52	06/11/2022	Nota fiscal 9	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.433,55	300280	07/11/2022
53	17/11/2022	Recibo 8314	Ewerton da Silva Costa	Servicos Medicos	1.280,00	300282	17/11/2022
54	17/11/2022	Nota fiscal 2	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.395,83	300283	18/11/2022
55	17/11/2022	Nota fiscal 5	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	10.958,10	300284	18/11/2022
56	18/11/2022	Nota fiscal 7	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	6.000,00	300285	21/11/2022
57	21/11/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	2.071,76	TED	21/11/2022
58	08/12/2022	Nota fiscal 7	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300288	09/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal 8	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.395,83	300287	09/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal 8	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300286	09/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal 19	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	300289	09/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal 1	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.320,38	300290	09/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal 24	Jle Saude LTDA	Servicos Medicos	13.358,10	300291	12/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal 629	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300292	09/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal 27	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300293	12/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal 1164	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.653,80	300294	12/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal 13	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	12.833,55	300295	09/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal 21	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	300296	13/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal 24	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300297	21/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal 25	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	5.200,00	300299	12/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal 10	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.358,10	300300	12/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal 69	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300301	12/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal 8	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	6.000,00	300302	14/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal 173	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300303	14/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal 303	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	6.000,00	300304	14/12/2022
	13/12/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	2.003,77	TED	13/12/2022

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
	21/12/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	1.680,07	TED	21/12/2022
	29/12/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	2.844,28	TED	29/12/2022
	29/12/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	3.424,72	TED	29/12/2022
TOTAL					722.018,39		

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), 31 de dezembro 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.