

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE :	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 :	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 003/2020/SMS	01/01/2020	31/12/2020	3.000.000,00
Aditamento nº TA - 003	20/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1.800.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
07/06/2022	50.802,50	07/06/2022	DEPÓSITO BANCARIO	50.802,50
30/06/2022	56.435,00	30/06/2022	DEPÓSITO BANCARIO	56.435,00
04/08/2022	59.627,61	04/08/2022	DEPÓSITO BANCARIO	59.627,61
29/08/2022	58.985,72	29/08/2022	DEPÓSITO BANCARIO	58.985,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59.030,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				225.850,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				817,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				285.698,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				466,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				286.164,91

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 (*)	207.184,23	-	207.184,23	207.184,23	-
Outros serviços de terceiros	5.776,98	-	5.776,98	5.776,98	-
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	212.961,21	-	212.961,21	212.961,21	-

(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	286.164,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	212.961,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	73.203,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	73.203,70

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 agosto de 2022

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CONVÊNIO Nº : 003/2020/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 RECEBI 225.850,83
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº 1º TA

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	02/05/2022	Nota fiscal 2999	Bitar & Campos Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	717,47	44685	04/05/2022
2	02/05/2022	Nota fiscal 2998	Bitar & Campos Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	55,00	44704	23/05/2022
3	02/05/2022	Nota fiscal 973	Monteiro Clínica Médica S/S LTDA - ME	Serviços Médicos	991,06	44685	04/05/2022
4	02/05/2022	Nota fiscal 3203	Cardoso Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	965,23	44685	04/05/2022
5	02/05/2022	Nota fiscal 491	C.f.p. - Clínica Francana De Psiquiatria Ltda	Serviços Médicos	6.006,40	44685	04/05/2022
6	02/05/2022	Nota fiscal 1533	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LUPOLI LTDA - ME	Serviços Médicos	3.318,99	44692	11/05/2022
7	02/05/2022	Nota fiscal 192	Maraisa Andrade Serviços Médicos EIRELI	Serviços Médicos	576,87	44687	06/05/2022
8	02/05/2022	Nota fiscal 528	Lima e Melo Clínica Médica LTDA - ME	Serviços Médicos	794,90	44685	04/05/2022
9	02/05/2022	Nota fiscal 424	Olho e Pele LTDA	Serviços Médicos	503,45	44685	04/05/2022
10	03/05/2022	Nota fiscal 535	ALFA SAUDE S/S LTDA	Serviços Médicos	5.476,61	44685	04/05/2022
11	03/05/2022	Nota fiscal 839	GOHIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA LTDA - ME	Serviços Médicos	2.400,00	44685	04/05/2022
12	03/05/2022	Nota fiscal 33	Uberlife Serviços LTDA	Serviços Médicos	423,50	44685	04/05/2022
13	03/05/2022	Nota fiscal 70	Rafael Carvalho Mesquita LTDA	Serviços Médicos	319,00	44686	05/05/2022
14	03/05/2022	Nota fiscal 232	Equipe Med Serviços De Saúde Ltda - Epp	Serviços Médicos	2.699,58	44686	05/05/2022
15	03/05/2022	Nota fiscal 1045	Medsys Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	1.884,03	44686	05/05/2022
16	03/05/2022	Nota fiscal 489	Jued & Moyses Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	1.133,00	44686	05/05/2022
17	03/05/2022	Nota fiscal 1220	CLÍNICA MÉDICA COLIBRI LTDA	Serviços Médicos	555,89	44687	06/05/2022
18	04/05/2022	reembolso honorários med	Maria Aparecida Moreira	Serviços Terceiros	1.289,20	44685	04/05/2022
19	04/05/2022	Nota fiscal 250	Clínica Médica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Serviços Médicos	13.814,72	44687	06/05/2022
20	04/05/2022	Nota fiscal 249	Clínica Médica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Serviços Médicos	4.354,64	44687	06/05/2022
21	06/05/2022	Recibo	Honorários médicos Emad	Serviços Médicos	4.007,30	44687	06/05/2022
22	20/05/2022	Nota fiscal 53	Pardi Médicos Associados LTDA	Serviços Médicos	671,02	44736	24/06/2022
23	09/06/2022	Nota fiscal 537	Lima e Melo Clínica Médica LTDA - ME	Serviços Médicos	1.290,43	44722	10/06/2022
24	09/06/2022	Nota fiscal 1548	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LUPOLI LTDA - ME	Serviços Médicos	6.989,00	44725	13/06/2022
25	09/06/2022	Nota fiscal 3055	Bitar & Campos Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	225,50	44736	24/06/2022
26	09/06/2022	Nota fiscal 485	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Serviços Médicos	225,49	44741	29/06/2022
27	09/06/2022	Nota fiscal 3056	Bitar & Campos Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	815,55	44722	10/06/2022
28	09/06/2022	Nota fiscal 3254	Cardoso Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	867,17	44722	10/06/2022
29	09/06/2022	Nota fiscal 996	Monteiro Clínica Médica S/S LTDA - ME	Serviços Médicos	939,43	44722	10/06/2022
30	09/06/2022	Nota fiscal 848	GOHIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA LTDA - ME	Serviços Médicos	2.240,00	44722	10/06/2022
31	09/06/2022	Nota fiscal 1055	Medsys Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	1.362,70	44722	10/06/2022
32	09/06/2022	Nota fiscal 11	Fernanda Castro Gazotto Serviços Médicos EIRELI	Serviços Médicos	632,50	44722	10/06/2022
33	09/06/2022	Nota fiscal 498	C.f.p. - Clínica Francana De Psiquiatria Ltda	Serviços Médicos	4.805,12	44722	10/06/2022
34	09/06/2022	Nota fiscal 246	Equipe Med Serviços De Saúde Ltda - Epp	Serviços Médicos	2.327,94	44722	10/06/2022
35	09/06/2022	Nota fiscal 201	Maraisa Andrade Serviços Médicos EIRELI	Serviços Médicos	304,17	44722	10/06/2022
36	09/06/2022	Nota fiscal 59	Pardi Médicos Associados LTDA	Serviços Médicos	1.682,73	44722	10/06/2022
37	09/06/2022	Nota fiscal 493	Jued & Moyses Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	1.265,00	44722	10/06/2022
38	10/06/2022	Recibo 8180	Maria Aparecida Moreira	Serviços Terceiros	1.416,80	44725	13/06/2022
39	10/06/2022	Nota fiscal 542	ALFA SAUDE S/S LTDA	Serviços Médicos	4.088,11	44725	13/06/2022
40	10/06/2022	Nota fiscal 257	Clínica Médica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Serviços Médicos	9.910,56	44726	14/06/2022
41	10/06/2022	Nota fiscal 258	Clínica Médica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Serviços Médicos	4.354,64	44726	14/06/2022
42	11/06/2022	Nota fiscal 1248	CLÍNICA MÉDICA COLIBRI LTDA	Serviços Médicos	377,59	44732	20/06/2022
43	13/06/2022	Nota fiscal 651	Farias - Serviços Médicos E Odontológicos S/s Ltda	Serviços Médicos	1.584,65	44726	14/06/2022
44	05/07/2022	Nota fiscal 1263	CLÍNICA MÉDICA COLIBRI LTDA	Serviços Médicos	377,59	44753	11/07/2022
45	05/07/2022	RFB	RFB - Retencao de tributos s/ servicos	Serviços Médicos	3.097,42	44747	05/07/2022
46	05/07/2022	RFB	RFB - Retencao de tributos s/ servicos	Serviços Médicos	3.134,44	44747	05/07/2022
47	06/07/2022	Nota fiscal 855	GOHIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA LTDA - ME	Serviços Médicos	1.600,00	44750	08/07/2022
48	06/07/2022	Nota fiscal 506	C.f.p. - Clínica Francana De Psiquiatria Ltda	Serviços Médicos	6.006,40	44750	08/07/2022
49	06/07/2022	Nota fiscal 497	Jued & Moyses Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	1.529,00	44762	20/07/2022
50	07/07/2022	Nota fiscal 253	Equipe Med Serviços De Saúde Ltda - Epp	Serviços Médicos	3.670,00	44750	08/07/2022
51	07/07/2022	Nota fiscal 546	ALFA SAUDE S/S LTDA	Serviços Médicos	5.548,87	44750	08/07/2022
52	07/07/2022	Nota fiscal 3079	Bitar & Campos Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	77,00	44764	22/07/2022
53	07/07/2022	Nota fiscal 3080	Bitar & Campos Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	576,87	44750	08/07/2022
54	07/07/2022	Nota fiscal 488	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Serviços Médicos	277,95	44762	20/07/2022
55	07/07/2022	Nota fiscal 1028	Monteiro Clínica Médica S/S LTDA - ME	Serviços Médicos	991,06	44750	08/07/2022
56	07/07/2022	Nota fiscal 3306	Cardoso Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	841,35	44750	08/07/2022
57	07/07/2022	Nota fiscal 1560	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LUPOLI LTDA - ME	Serviços Médicos	5.574,69	44754	12/07/2022
58	07/07/2022	Nota fiscal 541	Lima e Melo Clínica Médica LTDA - ME	Serviços Médicos	1.016,86	44750	08/07/2022
59	07/07/2022	Nota fiscal 267	Clínica Médica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Serviços Médicos	12.763,60	44755	13/07/2022
60	07/07/2022	Nota fiscal 266	Clínica Médica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Serviços Médicos	4.354,64	44755	13/07/2022
61	07/07/2022	Nota fiscal 1061	Medsys Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	1.930,49	44755	13/07/2022
62	08/07/2022	Nota fiscal 44575	Fernanda Castro Gazotto Serviços Médicos EIRELI	Serviços Médicos	1.584,00	44753	11/07/2022
63	08/07/2022	Nota fiscal 663	Farias - Serviços Médicos E Odontológicos S/s Ltda	Serviços Médicos	2.007,91	44753	11/07/2022
64	14/07/2022	Recibo 8203	Maria Aparecida Moreira	Serviços Terceiros	1.223,20	44756	14/07/2022
65	19/07/2022	Nota fiscal 75	Pardi Médicos Associados LTDA	Serviços Médicos	1.114,94	44762	20/07/2022
66	05/08/2022	Nota fiscal 3131	Bitar & Campos Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	504,70	44804	31/08/2022
67	05/08/2022	Nota fiscal 3129	Bitar & Campos Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	929,00	44783	10/08/2022

