



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 :	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			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
30/09/2022	60.834,87	30/09/2022	DEPÓSITO BANCARIO	60.834,87
07/11/2022	54.748,20	07/11/2022	DEPÓSITO BANCARIO	54.748,20
06/12/2022	50.799,76	06/12/2022	DEPÓSITO BANCARIO	50.799,76
00/01/1900	-	00/01/1900	DEPÓSITO BANCARIO	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				73.203,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				166.382,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				993,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				240.579,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				240.579,88

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 (*)	226.267,46	-	226.267,46	226.267,46	-
Outros serviços de terceiros	13.973,20	-	13.973,20	13.973,20	-
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	240.240,66	-	240.240,66	240.240,66	-

(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	240.579,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	240.240,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	339,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	339,22

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 : 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 166.382,83
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	02/09/2022	Nota fiscal 1584	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	6.315,93	44823	19/09/2022
2	02/09/2022	Nota fiscal 1101	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.051,59	44810	06/09/2022
3	02/09/2022	Nota fiscal 3387	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.116,09	44810	06/09/2022
4	02/09/2022	Nota fiscal 497	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	380,16	44824	20/09/2022
5	02/09/2022	Nota fiscal 3172	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	504,70	44810	06/09/2022
6	03/09/2022	Nota fiscal 1310	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	709,64	44810	06/09/2022
7	04/09/2022	Nota fiscal 509	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.179,71	44810	06/09/2022
8	05/09/2022	Recibo 8243	Maria Aparecida Moreira	Servicos Terceiros	2.122,38	44809	05/09/2022
9	05/09/2022	Nota fiscal 554	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	6.877,19	44810	06/09/2022
10	05/09/2022	Nota fiscal 89	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.858,00	44810	06/09/2022
11	05/09/2022	Nota fiscal 685	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	1.303,17	44810	06/09/2022
12	05/09/2022	Nota fiscal 562	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.670,92	44810	06/09/2022
13	05/09/2022	Nota fiscal 1076	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	1.858,00	44812	08/09/2022
14	06/09/2022	Nota fiscal 18	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	1.581,06	44812	08/09/2022
15	06/09/2022	Nota fiscal 280	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	12.162,96	44812	08/09/2022
16	06/09/2022	Nota fiscal 281	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	4.354,64	44812	08/09/2022
17	08/09/2022	Nota fiscal 271	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	3.406,34	44813	09/09/2022
18	08/09/2022	Nota fiscal 872	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	2.240,00	44813	09/09/2022
19	14/09/2022	Nota fiscal 521	C.f.p. - Clinica Francana De Psiquiatria Ltda	Servicos Medicos	3.603,84	44819	15/09/2022
20	04/10/2022	Nota fiscal 515	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.450,45	44844	10/10/2022
21	04/10/2022	Nota fiscal 1085	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	2.045,10	44844	10/10/2022
22	04/10/2022	Nota fiscal 572	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.703,17	44844	10/10/2022
23	04/10/2022	Nota fiscal 559	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	6.657,86	44844	10/10/2022
24	04/10/2022	Nota fiscal 1595	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	6.128,84	44852	18/10/2022
25	04/10/2022	Nota fiscal 1332	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	683,84	44844	10/10/2022
26	04/10/2022	Nota fiscal 1136	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.238,66	44844	10/10/2022
27	04/10/2022	Nota fiscal 3219	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.083,83	44844	10/10/2022
28	04/10/2022	Nota fiscal 500	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	380,16	44861	27/10/2022
29	04/10/2022	Nota fiscal 878	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	2.720,00	44845	11/10/2022
30	04/10/2022	Nota fiscal 3426	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	864,49	44844	10/10/2022
31	04/10/2022	Nota fiscal 3220	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	537,47	44844	10/10/2022
32	05/10/2022	Nota fiscal 704	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	3.219,25	44844	10/10/2022
33	05/10/2022	Nota fiscal 100	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.858,00	44845	11/10/2022
34	06/10/2022	Nota fiscal 527	C.f.p. - Clinica Francana De Psiquiatria Ltda	Servicos Medicos	2.402,56	44844	10/10/2022
35	06/10/2022	RFB	RFB - Retencao tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	3.689,97	44840	06/10/2022
36	06/10/2022	RFB	RFB - Retencao tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	3.368,58	44840	06/10/2022
37	06/10/2022	RFB	RFB - Retencao tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	3.587,62	44840	06/10/2022
38	07/10/2022	Nota fiscal 278	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	3.154,75	44844	10/10/2022
39	10/10/2022	Recibo 8279	Maria Aparecida Moreira	Servicos Medicos	2.667,46	44844	10/10/2022
40	10/10/2022	Nota fiscal 459	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	651,60	44845	11/10/2022
41	10/10/2022	Nota fiscal 289	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	12.913,76	44845	11/10/2022
42	10/10/2022	Nota fiscal 288	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	4.354,64	44845	11/10/2022
43	09/11/2022	Nota fiscal 1361	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	961,26	44886	21/11/2022
44	11/11/2022	Nota fiscal 586	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Terceiros	1.703,17	44879	14/11/2022
45	11/11/2022	Nota fiscal 536	C.f.p. - Clinica Francana De Psiquiatria Ltda	Servicos Medicos	1.201,28	44879	14/11/2022
46	11/11/2022	Nota fiscal 717	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.012,84	44879	14/11/2022
47	11/11/2022	Nota fiscal 1096	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	1.458,01	44879	14/11/2022
48	11/11/2022	Nota fiscal 1616	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Terceiros	6.070,76	44887	22/11/2022
49	11/11/2022	Nota fiscal 465	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	651,60	44879	14/11/2022
50	11/11/2022	Nota fiscal 1185	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.303,17	44879	14/11/2022
51	11/11/2022	Nota fiscal 3288	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	199,35	44887	22/11/2022
52	11/11/2022	Nota fiscal 503	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	406,38	44887	22/11/2022
53	11/11/2022	Nota fiscal 3287	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	683,84	44879	14/11/2022
54	11/11/2022	Nota fiscal 3496	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.238,66	44879	14/11/2022
55	11/11/2022	Nota fiscal 566	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	6.877,19	44879	14/11/2022
56	11/11/2022	Nota fiscal 519	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.519,19	44879	14/11/2022
57	11/11/2022	Nota fiscal 295	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	12.162,96	44886	21/11/2022
58	11/11/2022	Nota fiscal 296	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	3.453,68	44886	21/11/2022
59	11/11/2022	Nota fiscal 115	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	709,66	44895	30/11/2022
60	14/11/2022	Nota fiscal 886	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	1.440,00	44881	16/11/2022
61	14/11/2022	Nota fiscal 289	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	2.354,76	44881	16/11/2022
62	17/11/2022	Recibo 17112022	Maria Aparecida Moreira	Servicos Terceiros	2.051,16	44882	17/11/2022
63	17/11/2022	Nota fiscal 21	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	2.873,40	44886	21/11/2022
64	21/11/2022	RFB	RFB - Retencao tributos s/ Servicos Medicos	Servicos Medicos	3.412,32	44886	21/11/2022
65	08/12/2022	Nota fiscal 525	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.058,62	44907	12/12/2022
66	08/12/2022	Nota fiscal 480	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	651,60	44907	12/12/2022
67	08/12/2022	Nota fiscal 728	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.567,66	44907	12/12/2022

