ANEXO RP 12

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

ÓRGÃO PUBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
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: WILSON KASEMODEL
CPF: 017.888.338-72
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2023 - PROCESSO 17.837/23
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
PROCESSO 17.837/23	05/10/2023	31/12/2024	10.320.000,00
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$)
18/10/2023	645.000,00	R$ 645.000,00	18/10/2023	33.992.674	R$ 645.000,00
17/11/2023	645.000,00	R$ 645.000,00	17/11/2023	34.348.970	R$ 645.000,00
05/12/2023	645.000,00	R$ 645.000,00	05/12/2023	34.315.665	R$ 645.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 1.935.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 1.935.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 1.935.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	N° CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	06/10/2023	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R$ 271.130,00	100.605	06/10/2023
2	07/11/2023	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R$ 271.130,00	110.701	07/11/2023
3	07/12/2023	DEMONSTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	Demonstrativo Folha - Parcial	R$ 271.130,00	120.701	07/12/2023
4	13/12/2023	31	PED LIFE SERVIÇOS MEDICOS HOSP- Parcial	Serviços médicos - Pediatria	R$ 60.814,80	122.040	20/12/2023
5	13/12/2023	28	CLINICA MEDICA DRA MARCELA BASSI LTDA- Parcial	Serviços médicos - Obstetrícia	R$ 6.453,30	122.036	20/12/2023
6	14/12/2023	82	BCR SERVIÇOS LTDA - Parcial	Serviços médicos - Obstetrícia	R$ 25.422,00	122.067	20/12/2023
7	14/12/2023	289	CECILIA MARIN PADILHA MACHADO LTDA - Parcial	Serviços médicos - Pronto Socorro	R$ 23.085,00	122.038	20/12/2023
8	14/12/2023	182	W. MAIA DOS SANTOS LTDA - Parcial	Serviços médicos - Pronto Socorro	R$ 25.200,00	122.025	20/12/2023
9	14/12/2023	83	BCR SERVICOS MEDICOS LTDA - Parcial	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R$ 5.400,00	122.069	20/12/2023
10	14/12/2023	34	PED LIFE SERVIÇOS MEDICOS HOSP- Parcial	Serv. médicos - Berçarista e Intensivista	R$ 60.689,80	122.042	20/12/2023
11	14/12/2023	2183	CERQUEIRA SERVIÇOS DA SAUDE LTDA - Parcial	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R$ 18.582,30	122.032	20/12/2023
12	14/12/2023	188	CLINICA MEDICA FERNANDO BLANDI LTDA - Pacial	Serviços médicos - Cirurgia Geral	R$ 8.446,50	550.442.000.046.011	20/12/2023
				TOTAL	**R$ 1.047.483,70**		
				Saldo Exercício Anterior	R$ -		
				Recursos Próprios da Entidade	R$ -		
				Receita de Aplicação Financeira	**R$ -**		
				Saldo para Exercício Seguinte	**R$ 887.516,30**		