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: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R$
Termo de Convênio Lei Municipal nº 4407 de 25/06/2020 - PROCESSO Nº 2581/2022	03/04/2021	R$ 394.143,00
Adiantamento n° 02 - 2581/2022	03/04/2022	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
09/01/2023	R$ 32.845,25	09/01/2023	R$ 32.845,25
06/02/2023	R$ 32.845,25	06/02/2023	R$ 32.845,25
03/03/2023	R$ 32.845,25	03/03/203	R$ 32.845,25
05/04/2023	R$ 32.845,25	05/04/2023	R$ 32.845,25
15/05/2023	R$ 32.845,25	15/05/2023	R$ 32.845,25
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$ 164.226,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 5,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$ 164.231,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**R$ 44.823,67**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R$ 209.055,30

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	
16/01/2023	NF 938	Cortra Centro de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços - Ortopedia	R$ 41.821,06
15/02/2023	NF 960	Cortra Centro de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços - Ortopedia	R$ 41.771,06
16/03/2023	NF 973	Cortra Centro de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços - Ortopedia	R$ 41.821,06
14/04/2023	NF 993	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	prestação de serviços - Ortopedia	R$ 41.821,06
16/05/2023	NF 1019	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	prestação de serviços - Ortopedia	R$ 41.821,06
TOTAL DAS DESPESAS				**R$ 209.055,30**