

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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(S) PELA ENTIDADE CONVENIADA: WILSON KASEMODEL
CPF: 017.888.338-72
OBJETO: UTI LEGADO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo 5465/2022	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.213.775,40

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
23/01/2023	R\$ 104.369,80	23/01/2023	264.675.331	R\$ 104.369,80
27/01/2023	R\$ 171.819,60	27/01/2023	265.324.516	R\$ 171.819,60
24/02/2023	R\$ 23.810,60	24/02/2023	270.153.977	R\$ 23.810,60
24/02/2023	R\$ 100.000,00	24/02/2023	270.157.575	R\$ 100.000,00
27/02/2023	R\$ 55.043,40	27/02/2023	270.322.822	R\$ 55.043,40
13/03/2023	R\$ 168.918,00	13/03/2023	273.434.280	R\$ 168.918,00
10/04/2023	R\$ 178.854,00	10/04/2023	278.186.270	R\$ 178.854,00
12/05/2023	R\$ 175.542,00	12/05/2023	283.961.229	R\$ 175.542,00
30/06/2023	R\$ 175.542,00	30/06/2023	290.921.054	R\$ 175.542,00
31/07/2023	R\$ 175.542,00	31/07/2023	295.023.464	R\$ 175.542,00
18/08/2023	R\$ 175.542,00	18/08/2023	297.680.635	R\$ 175.542,00
19/09/2023	R\$ 178.854,00	19/09/2023	301.566.369	R\$ 178.854,00
18/10/2023	R\$ 175.542,00	18/10/2023	305.433.960	R\$ 175.542,00
17/11/2023	R\$ 178.854,00	17/11/2023	309.549.491	R\$ 178.854,00
11/12/2023	R\$ 175.542,00	11/12/2023	313.289.401	R\$ 175.542,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.213.775,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.213.775,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 10.439,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.224.215,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC	CREDOR	NATUREZA DA DEPESA	VALOR
06/12/2022	demonstrativo	folha de pagamento	folha de pagamento	R\$ 50.540,92
14/12/2022	NF 273	Victor Rodrigo Pacheco Bernardi Eireli	prestação de serviços	R\$ 10.473,37
14/12/2022	NF 168	Valéria Lúcia Queiroz Moreira	prestação de serviços	R\$ 3.108,31
14/12/2022	NF 263	AMT Clin Serviços Médicos Ltda	prestação de serviços	R\$ 7.770,78
14/12/2022	NF 86	Centro Médico Colturato Ltda	prestação de serviços	R\$ 3.108,31
14/12/2022	NF 117	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	prestação de serviços	R\$ 6.624,00
15/12/2022	NF 56	MedMarim Serviços Médicos Ltda	prestação de serviços	R\$ 9.936,00
16/12/2022	NF 161	Odair Alves Medicina Eireli	prestação de serviços	R\$ 12.433,25
20/12/2022	demonstrativo	encargos	encargos	R\$ 2.444,26
06/01/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 12/2022	folha de pagamento	R\$ 74.877,35
16/01/2023	NF 61	MedMarim Serviços Médicos Ltda	prestação de serviços médicos	R\$ 12.433,25
16/01/2023	NF 163	Odair Alves Medicina Eireli	prestação de serviços médicos	R\$ 12.433,25
16/01/2023	NF 352	Mistretta Raggi Serviços Médicos Ltda	prestação de serviços médicos	R\$ 6.216,62
16/01/2023	NF 172	Valéria Lúcia Queiroz Moreira	prestação de serviços médicos	R\$ 6.216,62
16/01/2023	NF 87	Centro Médico Colturato Ltda	prestação de serviços médicos	R\$ 9.324,94
16/01/2023	NF 275	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eirelli	prestação de serviços médicos	R\$ 16.458,16
16/01/2023	NF 120	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	prestação de serviços médicos	R\$ 19.872,00
18/01/2023	NF 400	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	prestação de serviços médicos	R\$ 4.662,47
30/01/2023	NF 279	A.M.T Clin Serviços Médicos Ltda	prestação de serviços médicos	R\$ 9.324,94
08/02/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 01/2023	folha de pagamento	R\$ 85.309,29

15/02/2023	NF 166	Odair Alves medicina Eireli	hon médicos	R\$	12.433,25
15/02/2023	NF 91	Centro Médico Colturatto Ltda	hon médicos	R\$	13.987,40
15/02/2023	NF 179	Valéria Lúcia Queiroz Moreira	hon médicos	R\$	6.216,62
15/02/2023	NF 286	AMT Clin Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	6.216,62
15/02/2023	NF 125	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	hon médicos	R\$	26.496,00
16/02/2023	NF 364	Mistretta Raghi Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	3.108,31
17/02/2023	NF 277	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	hon médicos	R\$	16.458,16
20/02/2023	NF 68	Medmarin Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	12.433,25
06/03/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 02/2023	folha de pagamento	R\$	78.392,91
16/03/2023	NF 128	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	honorários médicos	R\$	13.248,00
16/03/2023	NF 169	Odair Alves Medicina Eireli	honorários médicos	R\$	15.153,02
16/03/2023	NF 293	AMT Clin Serviços Médicos Ltda	honorários médicos	R\$	4.662,47
16/03/2023	NF 377	Mistretta Raghi Serviços Médicos Eireli	honorários médicos	R\$	3.108,31
16/03/2023	NF 95	Centro Médico Colturatto Ltda	honorários médicos	R\$	12.821,79
16/03/2023	NF 281	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	honorários médicos	R\$	16.458,16
17/03/2023	NF 77	Medmarin Serviços Médicos Ltda	honorários médicos	R\$	17.095,72
17/03/2023	NF 185	Valéria Lúcia Queiroz Moreira	honorários médicos	R\$	4.662,47
31/03/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 03/2023	folha de pagamento	R\$	78.109,33
13/04/2023	NF 299	AMT Clin Serviços Médicos Ltda	honorários médicos	R\$	7.770,78
13/04/2023	NF 97	Centro Médico Colturatto Ltda	honorários médicos	R\$	12.433,25
13/04/2023	NF 126	J.M.P Battagin Serviços Médicos Ltda	honorários médicos	R\$	3.206,68
13/04/2023	NF 190	Valéria Lúcia de Queiroz Moreira	honorários médicos	R\$	4.662,47
13/04/2023	NF 133	Dessotti & Rahal Solucoes em Saúde Ltda	honorários médicos	R\$	14.904,00
14/04/2023	NF 434	S.M.I. Serviços Médicos Itapeva Ltda	honorários médicos	R\$	3.108,31
14/04/2023	NF 82	Medmarin Serviços Médicos Ltda	honorários médicos	R\$	31.083,12
18/04/2023	NF 282	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	honorários médicos	R\$	19.450,55
20/04/2023	Discriminativo	Impostos	impostos	R\$	5.194,04
30/04/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 04/2023	folha de pagamento	R\$	88.163,84
16/05/2023	NF 139	Dessotti & Rahal Soluções em saúde	honorários médicos	R\$	21.528,00
16/05/2023	NF 310	AMT Clin Serviços Médicos Ltda	honorários médicos	R\$	6.216,62
16/05/2023	NF 197	Valéria Lúcia Queiroz Moreira	honorários médicos	R\$	1.554,16
17/05/2023	NF 448	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	honorários médicos	R\$	6.216,62
17/05/2023	NF 100	Centro Médico Colturatto Ltda	honorários médicos	R\$	12.433,25
17/05/2023	NF 86	MedMarin Serviços Médicos Ltda	honorários médicos	R\$	24.866,50
17/05/2023	NF 284	Victor Rodrigo Pacheco Bernardi Eireli	honorários médicos	R\$	14.961,96
18/05/2023	NF 131	JMP Battagin Serviços Médicos Ltda	honorários médicos	R\$	6.413,36
31/05/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 05/2023	folha de pagamento	R\$	68.684,78
15/06/2023	NF 287	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	hon médicos	R\$	16.458,16
15/06/2023	NF 202	Valéria Lúcia de Queiroz Moreira	hon médicos	R\$	3.108,31
15/06/2023	NF 460	S.M.I. Serviços Médicos Itapeva Ltda	hon médicos	R\$	3.108,31
15/06/2023	NF 93	Medmarim Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	32.637,28
15/06/2023	NF 142	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	hon médicos	R\$	14.904,00
16/06/2023	NF 3	J.M. Pimentel Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	3.312,00
19/06/2023	NF 322	AMT Clin Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	9.324,94
20/06/2023	NF 105	Centro Médico Colturatto Ltda	hon médicos	R\$	13.987,40
30/06/2023	Recibo	Impostos	impostos	R\$	5.831,60
07/07/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 06/2023	folha de pagamento	R\$	75.333,67
14/07/2023	NF 150	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	hon médicos	R\$	3.312,00
14/07/2023	NF 108	Centro Médico Colturatto Ltda	hon médicos	R\$	12.433,25
14/07/2023	NF 209	Valéria Lúcia de Queiroz Moreira	hon médicos	R\$	3.885,39
14/07/2023	NF 326	AMT Clin Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	7.770,78
14/07/2023	NF 289	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	hon médicos	R\$	16.458,16
17/07/2023	NF 100	Medmarim Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	42.739,29
18/07/2023	NF 8	J.M. Pimentel Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	3.312,00
19/07/2023	NF 475	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	hon médicos	R\$	3.108,31
07/08/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 07/2023	folha de pagamento	R\$	80.284,49
15/08/2023	NF 15	Medprado Serviço Médicos Ltda	hon médicos	R\$	3.108,31
15/08/2023	NF 112	Centro Médico Colturatto Ltda	hon médicos	R\$	9.324,94
15/08/2023	NF 12	J.M. Pimentel Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	6.624,00
15/08/2023	NF335	AMT Clin Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	12.433,25
15/08/2023	NF 153	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	hon médicos	R\$	19.872,00
16/08/2023	NF 291	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	hon médicos	R\$	17.954,35
16/08/2023	NF 104	Medmarim Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	21.758,18
16/08/2023	NF 214	Valéria Lúcia Queiroz Moreira Ltda	hon médicos	R\$	4.662,47
16/08/2023	NF 488	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	hon médicos	R\$	1.554,16
31/08/2023	Discriminativo	Impostos	impostos	R\$	6.340,82
08/09/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 08/2023	folha de pagamento	R\$	75.701,10
14/09/2023	NF 294	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	hon médicos	R\$	19.450,55

14/09/2023	NF 157	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	hon médicos	R\$	19.872,00
15/09/2023	NF 503	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	hon médicos	R\$	4.662,47
15/09/2023	NF 17	J.M. Pimentel Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	3.312,00
15/09/2023	NF 109	Medmarim Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	24.866,50
15/09/2023	NF 115	Centro Médico Colturatto Ltda	hon médicos	R\$	13.987,40
15/09/2023	NF 341	AMT CLIN Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	7.770,78
15/09/2023	NF 19	Medrado Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	3.108,31
21/09/2023	Discriminativo	Impostos	impostos	R\$	5.380,34
06/10/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 09/2023	folha de pagamento	R\$	75.091,41
17/10/2023	NF 161	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	hon médicos	R\$	6.624,00
17/10/2023	NF 118	Centro Médico Colturatto Ltda	hon médicos	R\$	12.433,25
17/10/2023	NF 21	J.M. Pimentel Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	6.624,00
17/10/2023	NF 353	AMT CLIN Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	6.216,62
17/10/2023	NF 515	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	hon médicos	R\$	3.108,31
18/10/2023	NF 113	Medmarim Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	31.083,12
18/10/2023	NF 24	Medprado Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	7.770,78
20/10/2023	NF 299	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	hon médicos	R\$	19.450,55
20/10/2023	Discriminativo	Impostos	impostos	R\$	5.641,99
07/11/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 10/2023	folha de pagamento	R\$	74.982,85
13/11/2023	NF 165	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	hon médicos	R\$	13.248,00
13/11/2023	NF 357	AMT CLIN Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	6.216,62
13/11/2023	NF 24	J.M. Pimentel Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	3.312,00
13/11/2023	NF 230	Valéria Lúcia Queiroz Moreira Ltda	hon médicos	R\$	6.216,62
14/11/2023	NF 117	Medmarim Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	37.299,74
14/11/2023	NF 121	Centro Médico Colturatto Ltda	hon médicos	R\$	17.095,72
14/11/2023	NF 27	Medprado Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	9.324,94
16/11/2023	NF 528	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	hon médicos	R\$	1.554,16
28/11/2023	NF 56	Kubata Assistência Médica Ltda	hon médicos	R\$	3.108,31
28/11/2023	Discriminativo	Impostos	impostos	R\$	6.049,37
06/12/2023	demonstrativo	folha de pagamento ref 11/2023	folha de pagamento	R\$	77.823,03
13/12/2023	NF 59	Kubata Assistência Médica Ltda	hon médicos	R\$	4.662,47
13/12/2023	NF 172	Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda	hon médicos	R\$	16.560,00
13/12/2023	NF 363	AMT CLIN Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	4.662,47
13/12/2023	NF 124	Centro Médico Colturatto Ltda	hon médicos	R\$	17.095,72
14/12/2023	NF 538	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	hon médicos	R\$	1.554,16
14/12/2023	NF 302	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	hon médicos	R\$	13.465,76
14/12/2023	NF 31	Medprado Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	6.216,62
14/12/2023	NF 237	Valéria de Queiroz Moreira	hon médicos	R\$	3.108,31
14/12/2023	NF 119	Medmarim Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	23.312,34
15/12/2023	NF 28	J.M Pimentel Serviços Médicos Ltda	hon médicos	R\$	3.312,00
20/12/2023	Discriminativo	Impostos	impostos	R\$	5.295,89
TOTAL				R\$	2.220.056,57
Recursos Recebidos				R\$	2.220.056,57