

**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(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: PEDRO CURT KAESMODEL
CPF: 892.156.058-00
OBJETO: CUSTEIO (UTI LEGADO)
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| PROCESSO 928/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2025 | 2.210.184,00 |
| 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 | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 29/02/2024 | R\$ 178.854,00 | R\$ 178.854,00 | 29/02/2024 | 324.112.151 | R\$ 178.854,00 |
| 29/02/2024 | R\$ 178.854,00 | R\$ 178.854,00 | 29/02/2024 | 324.112.151 | R\$ 178.854,00 |
| 12/03/2024 | R\$ 172.230,00 | R\$ 172.230,00 | 12/03/2024 | 325.994.680 | R\$ 172.230,00 |
| 18/04/2024 | R\$ 175.542,00 | R\$ 175.542,00 | 18/04/2024 | 330.716.541 | R\$ 175.542,00 |
| 14/05/2024 | R\$ 175.542,00 | R\$ 175.542,00 | 14/05/2024 | 33.501.374 | R\$ 175.542,00 |
| 13/06/2024 | R\$ 178.854,00 | R\$ 178.854,00 | 13/06/2024 | 33.844.113 | R\$ 178.854,00 |
| 23/07/2024 | R\$ 175.542,00 | R\$ 175.542,00 | 23/07/2024 | 33.956.855 | R\$ 175.542,00 |
| 20/08/2024 | R\$ 178.854,00 | R\$ 178.854,00 | 20/08/2024 | 34.001.253 | R\$ 178.854,00 |
| 10/10/2024 | R\$ 178.854,00 | R\$ 178.854,00 | 10/10/2024 | 33.983.755 | R\$ 178.854,00 |
| 22/10/2024 | R\$ 175.542,00 | R\$ 175.542,00 | 22/10/2024 | 38.524.469 | R\$ 175.542,00 |
| 10/12/2024 | R\$ 178.854,00 | R\$ 178.854,00 | 10/12/2024 | 34.196.863 | R\$ 178.854,00 |
| 17/12/2024 | R\$ 175.542,00 | R\$ 175.542,00 | 17/12/2024 | 34.226.133 | R\$ 175.542,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | R\$ 4.261,81 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | R\$ 2.123.064,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | | 0 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | | R\$ 2.127.325,81 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | | 76.039,44 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | | R\$ 2.203.365,25 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS UTI LEGADO | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC | CREADOR | NATUREZA DA DEPESA | VALOR |
| 08/01/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 12/2023 | salários de funcionários | R\$ 83.439,72 |
| 15/01/2024 | NF 180 | Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda | hon médicos | R\$ 16.560,00 |
| 15/01/2024 | NF 121 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ 29.528,96 |
| 15/01/2024 | NF 127 | Centro Médico Colturatto Ltda | hon médicos | R\$ 15.541,56 |
| 15/01/2024 | NF 243 | Valéria Lúcia de Queiroz Moreira | hon médicos | R\$ 1.554,16 |
| 15/01/2024 | NF 304 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ 8.977,18 |
| 15/01/2024 | NF 32 | J.M Pimentel Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ 6.624,00 |
| 15/01/2024 | NF 377 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ 4.662,47 |
| 15/01/2024 | NF 63 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ 7.770,78 |
| 16/01/2024 | NF 34 | Medrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ 6.216,62 |
| 01/03/2024 | Discriminativo | Impostos | impostos | R\$ 5.410,15 |
| 06/02/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 01/2024 | salários de funcionários | R\$ 84.181,22 |
| 14/02/2024 | NF 562 | S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda | hon médicos | R\$ 3.108,31 |
| 14/02/2024 | NF 186 | Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda | hon médicos | R\$ 9.936,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---|--------------------------|-----|-----------|
| 14/02/2024 | NF 67 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 6.216,62 |
| 14/02/2024 | NF 38 | Medrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 18.649,87 |
| 14/02/2024 | NF 36 | J.M Pimentel Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 3.312,00 |
| 14/02/2024 | NF 123 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 18.649,87 |
| 14/02/2024 | NF 306 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 5.984,78 |
| 15/02/2024 | NF 130 | Centro Médico Colturatto Ltda | hon médicos | R\$ | 21.758,18 |
| 15/02/2024 | NF 248 | Valéria Lúcia Queiroz Moreira | hon médicos | R\$ | 1.554,16 |
| 15/02/2024 | NF 381 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 7.770,78 |
| 01/03/2024 | Discriminativo demonstrativo | Impostos | impostos | R\$ | 5.731,43 |
| 06/03/2024 | | folha de pagamento ref 02/2024 | salários de funcionários | R\$ | 90.649,53 |
| 13/03/2024 | NF 133 | Centro Médico Colturatto Ltda | hon médicos | R\$ | 21.758,18 |
| 13/03/2024 | NF 308 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 8.977,18 |
| 13/03/2024 | NF 395 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 7.770,78 |
| 13/03/2024 | NF 42 | J.M Pimentel Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 3.312,00 |
| 13/03/2024 | NF 577 | S.M.I Seviços Médicos Itapeva Ltda | hon médicos | R\$ | 1.554,16 |
| 13/03/2024 | NF 72 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 3.108,31 |
| 13/03/2024 | NF 195 | Dessotti & Rahal Soluções em Saúde Ltda | hon médicos | R\$ | 14.904,00 |
| 14/03/2024 | NF 41 | Medrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 6.216,62 |
| 14/03/2024 | NF 125 demonstrativo | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 23.312,34 |
| 05/04/2024 | | folha de pagamento ref 03/2024 | salários de funcionários | R\$ | 81.184,31 |
| 15/04/2024 | NF 76 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 3.108,31 |
| 15/04/2024 | NF 592 | S.M.I Seviços Médicos Itapeva Ltda | hon médicos | R\$ | 1.554,16 |
| 15/04/2024 | NF 400 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 7.770,78 |
| 15/04/2024 | NF 127 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 21.758,18 |
| 16/04/2024 | NF 43 | Medrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 23.312,34 |
| 16/04/2024 | NF 310 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Ltda | hon médicos | R\$ | 16.458,16 |
| 17/04/2024 | NF 141 | Centro Médico Colturatto Ltda | hon médicos | R\$ | 21.758,18 |
| 07/05/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 04/2024 | salários de funcionários | R\$ | 86.670,16 |
| 14/05/2024 | NF 417 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 6.216,62 |
| 14/05/2024 | NF 312 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Ltda | hon médicos | R\$ | 22.442,94 |
| 14/05/2024 | NF 144 | Centro Médico Colturatto Ltda | hon médicos | R\$ | 20.204,03 |
| 14/05/2024 | NF 130 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 21.758,18 |
| 15/05/2024 | NF 47 | Medrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 18.649,87 |
| 16/05/2024 | NF 606 | S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda | hon médicos | R\$ | 3.108,31 |
| 06/06/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 05/2024 | salários de funcionários | R\$ | 89.717,17 |
| 14/06/2024 | NF 85 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 7.770,78 |
| 14/06/2024 | NF 429 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 7.770,78 |
| 15/06/2024 | NF 49 | Medprado Serviços Médicos | hon médicos | R\$ | 17.095,72 |
| 17/06/2024 | NF 151 | Centro Médico Colturatto Ltda | hon médicos | R\$ | 24.866,50 |
| 17/06/2024 | NF 616 | S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda | hon médicos | R\$ | 1.554,16 |
| 17/06/2024 | NF 132 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 20.204,03 |
| 18/06/2024 | NF 316 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 16.458,16 |
| 10/07/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 06/2024 | salários de funcionários | R\$ | 85.926,81 |
| 15/07/2024 | NF 89 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 9.324,94 |
| 15/07/2024 | NF 440 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 6.216,62 |
| 15/07/2024 | NF 51 | Medprado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 18.649,87 |
| 15/07/2024 | NF 159 | Centro Médico Colturatto Ltda | hon médicos | R\$ | 12.433,25 |
| 15/07/2024 | NF 136 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 21.758,18 |
| 15/07/2024 | NF 318 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 22.442,94 |
| 16/07/2024 | NF 629 | S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda | hon médicos | R\$ | 1.554,16 |
| 06/08/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 07/2024 | salários de funcionários | R\$ | 82.206,83 |
| 15/08/2024 | NF 96 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 18.582,30 |
| 15/08/2024 | NF 450 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 8.446,50 |
| 15/08/2024 | NF 138 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 27.028,80 |
| 15/08/2024 | NF 281 | Valéria Lúcia de Queiroz Moreira | hon médicos | R\$ | 1.689,30 |
| 16/08/2024 | NF 52 | Medrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 18.582,30 |
| 16/08/2024 | NF 320 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 27.647,10 |
| 06/09/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 08/2024 | salários de funcionários | R\$ | 82.588,98 |
| 17/09/2024 | NF 101 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 18.582,30 |
| 17/09/2024 | NF 646 | S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda | hon médicos | R\$ | 3.378,60 |
| 17/09/2024 | NF 462 | AMT Clin Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 5.067,90 |
| 17/09/2024 | NF 142 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 21.960,90 |
| 17/09/2024 | NF 289 | Valéria Lúcia de Queiroz Moreira | hon médicos | R\$ | 1.689,30 |
| 18/09/2024 | NF 56 | Medrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 23.650,20 |
| 18/09/2024 | NF 325 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 29.273,40 |
| 04/10/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 09/2024 | salários de funcionários | R\$ | 95.527,70 |
| 14/10/2024 | NF 329 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 21.141,90 |
| 14/10/2024 | NF 145 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 23.650,20 |
| 14/10/2024 | NF 108 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 18.582,30 |
| 15/10/2024 | NF 471 | AMT Clínica Serv Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 8.446,50 |
| 16/10/2024 | NF 10 | JYF Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 3.378,60 |
| 16/10/2024 | NF 61 | MedPrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 25.339,50 |
| 07/11/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 10/2024 | salários de funcionários | R\$ | 83.189,72 |
| 13/11/2024 | NF 113 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 16.893,00 |
| 13/11/2024 | NF 12 | JYF Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 3.378,60 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--------------------------|------------|---------------------|
| 13/11/2024 | NF 65 | MedPrado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 15.203,70 |
| 13/11/2024 | NF 483 | AMT Clínica Serv Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 10.135,80 |
| 13/11/2024 | NF 148 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 33.786,00 |
| 13/11/2024 | NF 334 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 24.394,50 |
| 06/12/2024 | demonstrativo | folha de pagamento ref 11/2024 | salários de funcionários | R\$ | 75.444,00 |
| 12/12/2024 | NF 493 | AMT Clínica Serv Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 10.135,80 |
| 12/12/2024 | NF 14 | JYF Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 3.378,60 |
| 12/12/2024 | NF 118 | Kubata Assistência Médica Ltda | hon médicos | R\$ | 13.514,40 |
| 13/12/2024 | NF 151 | Medmarim Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 16.893,00 |
| 16/12/2024 | NF 340 | Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli | hon médicos | R\$ | 32.526,00 |
| 27/12/2024 | NF 070 | Medprado Serviços Médicos Ltda | hon médicos | R\$ | 23.650,20 |
| Total | | | | R\$ | 2.203.365,25 |
| Valor Recebido | | | | R\$ | 2.123.064,00 |
| Saldo Anterior | | | | R\$ | 4.261,81 |
| Recursos Próprios | | | | R\$ | 76.039,44 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | | | | R\$ | - |