



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: CUSTEIO (PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS)  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
PROCESSO 2832/2023	17/03/2023	31/12/2023	1.000.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESTADOS (R\$)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/03/2024	1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	17/03/2024	33.986.866	R\$ 1.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.000.000,00
(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\$ 1.000.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					389,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 1.000.389,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	14/04/2023	NF 528	L. H. Serviços Cardiológicos Ltda	Hon. Médicos de UTI Adulto	R\$ 27.974,81	10.420	20/04/2023
2	14/04/2023	NF 285	Clinica Nossa Senhora do Carmo de Itapeva Ltda	Hon. Médicos de Obstetria	R\$ 38.581,73	10.420	20/04/2023
3	14/04/2023	NF 300	AMT Clin - Serviços Medicos Ltda	Hon. Médicos de UTI Adulto	R\$ 13.937,40	10.420	20/04/2023
4	14/04/2023	NF 445	Nephron Clinica Medica Ltda	Hon. Médicos de Clínica Médica	R\$ 13.837,95	30.420	20/04/2023
5	14/04/2023	NF 1406	Clinica Sagrada Familia Capão Bonito Ltda	Hon. Médicos de UTI Neonatal	R\$ 24.866,50	30.420	20/04/2023
6	14/04/2023	NF 41	Albermaz Arritmias Cardiacas Ltda	Hon. Médicos de Clínica Médica	R\$ 13.837,95	30.420	20/04/2023
7	14/04/2023	NF 229	Cecilia Marin Padilha Machado Ltda	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 47.880,00	30.420	20/04/2023
8	14/04/2023	NF 172	Clinica Médica São Camilo de Itapeva Ltda	Hon. Médicos de UTI Neonatal	R\$ 16.122,82	30.420	20/04/2023
9	14/04/2023	NF 165	Galia Serviços Médicos Ltda ME	Hon. Médicos de UTI Neonatal	R\$ 23.541,70	30.420	20/04/2023
10	14/04/2023	NF 17	M. Bassi Clinica Medica Ltda	Hon. Médicos de Obstetria	R\$ 19.234,25	30.420	20/04/2023
11	14/04/2023	NF 171	W. Maia dos Santos Ltda	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 48.600,00	30.420	20/04/2023
12	14/04/2023	NF 59	B.C.R. Serviços Médicos Ltda	Hon. Médicos de Obstetria	R\$ 41.904,00	30.420	20/04/2023
13	14/04/2023	NF 12	B.M. Serviços Médicos Ltda	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 21.600,00	30.420	20/04/2023
14	14/04/2023	NF 93	Helpcare Serviços Médicos e de Enfermagem Ltda	Hon. Médicos de UTI Neonatal	R\$ 33.120,00	30.420	20/04/2023
15	14/04/2023	NF 558	J Gonçalves Serviços de Saúde Eireli	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 10.135,80	30.420	20/04/2023
16	14/04/2023	NF 165	Natalia Santin Radaelli e Cia Ltda ME	Hon. Médicos de Obstetria	R\$ 34.756,41	30.420	20/04/2023
17	16/04/2023	NF 379	F.T. Serviços Médicos	Hon. Médicos de Ortopedia	R\$ 20.910,53	30.420	20/04/2023
18	17/04/2023	NF 1728	Siromed Prestação de Serv Médicos Ltda- ME	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 27.873,45	30.420	20/04/2023
19	17/04/2023	NF 1729	Siromed Prestação de Serv Médicos Ltda- ME	Hon. Médicos de UTI Adulto	R\$ 9.881,41	30.420	20/04/2023
20	18/04/2023	NF 25	M Castro Serviços Médicos Ltda	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 18.900,00	30.420	20/04/2023
21	18/04/2023	NF 368	Clinica Médica e Odontológica Haidar Ltda	Hon. Médicos de Clínica Médica	R\$ 13.100,71	10.420	20/04/2023
22	20/04/2023	NF 230	Cecilia Marin Padilha Machado Ltda	Hon. Médicos de Clínica Médica	R\$ 14.007,51	30.420	20/04/2023
23	16/05/2023	NF 678	Consultório Neurológico de Itapeva S/S Ltda	Hon. Médicos de Anestesiologia	R\$ 38.901,50	51.924	19/05/2023
24	16/05/2023	NF 360	Clinica Integrada de Anest E Cirurg Plast. Itapeva Ltda	Hon. Médicos de Anestesiologia	R\$ 38.951,50	51.927	19/05/2023
25	16/05/2023	NF 698	Burgardt Serviços Médicos Ltda	Hon. Médicos de Ortopedia	R\$ 10.405,27	51.928	19/05/2023
26	16/05/2023	NF 25	M. Bassi Clinica Medica Ltda	Hon. Médicos de Obstetria	R\$ 23.003,26	51.929	19/05/2023
27	16/05/2023	NF 234	Cecilia Marin Padilha Machado Ltda	Hon. Médicos de Clínica Médica	R\$ 14.007,51	51.931	19/05/2023
28	16/05/2023	NF 395	F.T. Serviços Médicos	Hon. Médicos de Ortopedia	R\$ 20.910,53	51.932	19/05/2023
29	16/05/2023	NF 64	Albermaz Arritmias Cardiacas Ltda	Hon. Médicos de Clínica Médica	R\$ 13.837,95	51.938	19/05/2023
30	16/05/2023	NF 61	B.C.R. Serviços Médicos Ltda	Hon. Médicos de Obstetria	R\$ 56.028,00	51.953	19/05/2023
31	17/05/2023	NF 377	Clinica Médica e Odontológica Haidar Ltda	Hon. Médicos de Clínica Médica	R\$ 13.100,71	51.923	19/05/2023
32	17/05/2023	NF 1750	Siromed Prestação de Serv Médicos Ltda- ME	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 31.252,05	550.420.000.016.246	19/05/2023
33	17/05/2023	NF 28	M Castro Serviços Médicos Ltda	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 14.400,00	51.951	19/05/2023
34	17/05/2023	NF 285	Victor Rodrigo Pacheco Bernardo Eireli	Hon. Médicos de UTI Adulto	R\$ 17.954,35	51.950	19/05/2023
35	17/05/2023	NF 97	Helpcare Serviços Médicos e de Enfermagem Ltda	Hon. Médicos de UTI Neonatal	R\$ 31.464,00	51.947	19/05/2023
36	17/05/2023	NF 225	Clinica Médica Dr Everton Oliveira Ltda	Hon. Médicos de Ortopedia	R\$ 10.917,59	51.939	19/05/2023
37	17/05/2023	NF 457	Nephron Clinica Medica Ltda	Hon. Médicos de Clínica Médica	R\$ 13.837,95	51.935	19/05/2023
38	17/05/2023	NF 172	W. Maia dos Santos Ltda	Hon. Médicos de Pronto Socorro	R\$ 45.000,00	51.930	19/05/2023
39	17/05/2023	NF 291	Clinica Nossa Senhora do Carmo de Itapeva Ltda	Hon. Médicos de Obstetria	R\$ 57.875,42	51.926	19/05/2023
40	17/05/2023	NF 311	AMT Clin - Serviços Medicos Ltda	Hon. Médicos de UTI Adulto	R\$ 13.937,40	51.925	19/05/2023
				TOTAL	R\$ 1.000.389,92		
				Saldo Exercício Anterior	R\$ -		
				Recursos Próprios da Entidade	R\$ 389,92		
				Receita de Aplicação Financeira	R\$ -		
				Saldo para Exercício Seguinte	R\$ -		