



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-		-	-	-
Recursos humanos (6)		-		-	
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	2.169.011,43	-	2.169.011,43	2.169.011,43	-
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
<b>TOTAL</b>	<b>2.169.011,43</b>	<b>-</b>	<b>2.169.011,43</b>	<b>2.169.011,43</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.175.483,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.169.011,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.472,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.472,53

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data :

Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada :

\_\_\_\_\_  
Santa Casa de Misericórdia de Ituverava  
Bruno Baldo Filho  
Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA  
 OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS  
 CONVÊNIO Nº : 001/2021/SMS TERMO ADITIVO Nº II TA - TC-001/2021/SMS  
 EXERCÍCIO : 2023  
 BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA  
 CNPJ : 50.304.377/0001-02  
 ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729  
 RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO  
 CPF : 486.816.798-72  
 VALOR TOTAL RECEB : 2.171.799,40  
 ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	10/01/2023	Nota fiscal 635	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300305	11/01/2023
2	10/01/2023	Nota fiscal 25	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.128,15	300306	11/01/2023
3	10/01/2023	Nota fiscal 18	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.207,20	300307	11/01/2023
4	10/01/2023	Nota fiscal 10	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.769,48	300308	11/01/2023
5	10/01/2023	Nota fiscal 20	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	12.071,28	300309	11/01/2023
6	10/01/2023	Nota fiscal 30	Jle Saude LTDA	Servicos Medicos	12.920,38	300310	11/01/2023
7	10/01/2023	Nota fiscal 14	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.244,94	300311	11/01/2023
8	10/01/2023	Nota fiscal 12	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.071,28	300312	11/01/2023
9	10/01/2023	Nota fiscal 26	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300313	11/01/2023
10	10/01/2023	Nota fiscal 181	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300314	11/01/2023
11	10/01/2023	Nota fiscal 1	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	12.520,38	300315	11/01/2023
12	10/01/2023	Nota fiscal 1169	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.578,62	300316	11/01/2023
13	10/01/2023	Nota fiscal 308	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	6.000,00	300318	11/01/2023
14	10/01/2023	Nota fiscal 15	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.131,75	300319	12/01/2023
15	11/01/2023	Nota fiscal 22	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.388,28	300320	12/01/2023
16	11/01/2023	Nota fiscal 70	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300321	12/01/2023
17	11/01/2023	Nota fiscal 2	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	11.694,03	300322	12/01/2023
18	23/01/2023	Nota fiscal 12	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	5.600,00	300323	24/01/2023
19	08/02/2023	Nota fiscal 27	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300325	22/02/2023
20	08/02/2023	Nota fiscal 3	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	9.256,30	300326	09/02/2023
21	09/02/2023	Nota fiscal 192	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300327	09/02/2023
22	08/02/2023	Nota fiscal 71	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300328	09/02/2023
23	08/02/2023	Nota fiscal 19	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.169,48	300329	09/02/2023
24	08/02/2023	Nota fiscal 23	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	12.037,38	300330	14/02/2023
25	09/02/2023	Nota fiscal 1177	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	9.093,62	300331	09/02/2023
26	08/02/2023	Nota fiscal 12	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.161,93	300332	09/02/2023
27	08/02/2023	Nota fiscal 21	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.237,38	300333	09/02/2023
28	08/02/2023	Nota fiscal 20	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.131,75	300334	09/02/2023
29	08/02/2023	Nota fiscal 642	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.379,58	300324	09/02/2023
30	09/02/2023	Nota fiscal 22	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.131,75	300335	10/02/2023
31	09/02/2023	Nota fiscal 1	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	9.613,26	300336	10/02/2023
32	09/02/2023	Nota fiscal 3	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	12.037,38	300337	10/02/2023
33	10/02/2023	Nota fiscal 14	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.244,93	300338	13/02/2023
34	10/02/2023	Nota fiscal 27	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300399	13/02/2023
35	15/02/2023	Nota fiscal 311	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.631,00	300342	22/02/2023
36	14/02/2023	Nota fiscal 16	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	4.600,00	300340	17/02/2023
37	07/03/2023	Nota fiscal 23	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	12.871,28	300345	08/03/2023
38	07/03/2023	Nota fiscal 28	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300346	08/03/2023
39	07/03/2023	Nota fiscal 27	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.509,00	300347	08/03/2023
40	07/03/2023	Nota fiscal 16	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.207,20	300348	08/03/2023
41	07/03/2023	Nota fiscal 649	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.778,06	300349	08/03/2023
42	07/03/2023	Nota fiscal 4	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.844,94	300350	08/03/2023
43	04/03/2023	Nota fiscal 72	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	12.608,42	300351	08/03/2023
44	07/03/2023	Nota fiscal 24	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	12.550,56	300352	09/03/2023
45	07/03/2023	Nota fiscal 26	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	12.656,30	300353	08/03/2023
46	07/03/2023	Nota fiscal 198	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300354	08/03/2023
47	07/03/2023	Nota fiscal 315	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.631,00	300355	08/03/2023
48	07/03/2023	Nota fiscal 28	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300356	17/03/2023
49	07/03/2023	Nota fiscal 1183	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	12.608,42	300357	08/03/2023
50	07/03/2023	Nota fiscal 15	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.871,28	300343	08/03/2023
51	07/03/2023	Nota fiscal 25	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.033,55	300344	08/03/2023
52	08/03/2023	Nota fiscal 6	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	11.550,56	300358	13/03/2023
53	13/03/2023	Nota fiscal 2	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	12.905,82	300359	15/03/2023
54	21/03/2023	Nota fiscal 19	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	6.000,00	300360	22/03/2023
55	10/04/2023	Nota fiscal 654	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.778,06	300361	11/04/2023
56	10/04/2023	Nota fiscal 1187	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	13.119,67	300362	11/04/2023
57	10/04/2023	Nota fiscal 18	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.712,83	300363	11/04/2023
58	10/04/2023	Nota fiscal 21	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	5.800,00	300364	11/04/2023
59	10/04/2023	Nota fiscal 5	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.256,30	300365	11/04/2023
60	10/04/2023	Nota fiscal 29	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300366	11/04/2023
61	10/04/2023	Nota fiscal 29	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.169,48	300367	11/04/2023
62	11/04/2023	Nota fiscal 18	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.395,83	300368	11/04/2023
63	11/04/2023	Nota fiscal 29	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300369	11/04/2023
64	10/04/2023	Nota fiscal 3	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.939,35	300370	11/04/2023
65	10/04/2023	Nota fiscal 317	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,30	300371	11/04/2023
66	10/04/2023	Nota fiscal 25	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	4.600,00	300372	12/04/2023
67	10/04/2023	Nota fiscal 206	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300373	11/04/2023
68	10/04/2023	Nota fiscal 30	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.275,11	300374	11/04/2023
69	10/04/2023	Nota fiscal 73	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300375	11/04/2023
70	11/04/2023	Nota fiscal 29	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.441,10	300376	12/04/2023
71	10/04/2023	Nota fiscal 264	Perim & Carvalho Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	12.090,36	300377	12/04/2023
72	10/04/2023	Nota fiscal 8	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	4.800,00	300378	13/04/2023
73	13/04/2023	Nota fiscal 6	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	7.720,38	300379	14/04/2023
74	09/05/2023	Nota fiscal 31	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300380	22/05/2023
75	09/05/2023	Nota fiscal 660	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300381	10/05/2023
76	09/05/2023	Nota fiscal 30	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300382	10/05/2023

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
77	09/05/2023	Nota fiscal 34	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	7.380,85	300383	10/05/2023
78	09/05/2023	Nota fiscal 35	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.131,75	300384	10/05/2023
79	09/05/2023	Nota fiscal 282	Perim & Carvalho Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	12.231,99	300385	10/05/2023
80	09/05/2023	Nota fiscal 217	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300386	10/05/2023
81	09/05/2023	Nota fiscal 20	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300387	10/05/2023
82	09/05/2023	Nota fiscal 6	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.369,48	300388	10/05/2023
83	10/05/2023	Nota fiscal 1194	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	12.807,68	300389	10/05/2023
84	09/05/2023	Nota fiscal 19	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.282,65	300390	10/05/2023
85	09/05/2023	Nota fiscal 4	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.755,02	300391	10/05/2023
86	08/05/2023	Nota fiscal 32	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.282,65	300392	11/05/2023
87	08/05/2023	Nota fiscal 320	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	6.369,00	300393	11/05/2023
88	09/05/2023	Nota fiscal 4	Victor Delbianchi Yamada	Servicos Medicos	5.200,00	319031	11/05/2023
89	10/05/2023	Nota fiscal 8	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	13.282,65	300394	15/05/2023
90	08/05/2023	Nota fiscal 74	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300395	16/05/2023
91	24/05/2023	Nota fiscal 24	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	6.000,00	300396	24/05/2023
92	15/06/2023	Nota fiscal 312	Perim & Carvalho Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	12.267,40	300397	16/06/2023
93	15/06/2023	Nota fiscal 1199	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	13.006,91	300398	16/06/2023
94	15/06/2023	Nota fiscal 228	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300399	16/06/2023
95	15/06/2023	Nota fiscal 24	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.320,38	300400	16/06/2023
96	15/06/2023	Nota fiscal 42	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.056,30	300401	16/06/2023
97	15/06/2023	Nota fiscal 21	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.433,55	300402	16/06/2023
98	15/06/2023	Nota fiscal 31	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300403	16/06/2023
99	15/06/2023	Nota fiscal 76	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300404	16/06/2023
100	16/06/2023	Nota fiscal 666	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300405	16/06/2023
101	16/06/2023	Nota fiscal 7	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.256,30	300406	16/06/2023
102	15/06/2023	Nota fiscal 32	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300407	19/06/2023
103	15/06/2023	Nota fiscal 5	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.899,31	300408	19/06/2023
104	16/06/2023	Nota fiscal 35	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.358,10	300409	19/06/2023
105	15/06/2023	Nota fiscal 26	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	5.200,00	300410	20/06/2023
106	16/06/2023	Nota fiscal 5	Victor Delbianchi Yamada	Servicos Medicos	13.320,38	287499	20/06/2023
107	21/06/2023	Nota fiscal 13	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	11.871,28	300112	21/06/2023
108	27/06/2023	Nota fiscal 327	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,30	300412	29/06/2023
109	12/07/2023	Nota fiscal 27	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	5.000,00	300415	13/07/2023
110	12/07/2023	Nota fiscal 671	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300416	13/07/2023
111	12/07/2023	Nota fiscal 26	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.395,83	300417	13/07/2023
112	12/07/2023	Nota fiscal 6	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.434,66	300418	13/07/2023
113	12/07/2023	Nota fiscal 331	Perim & Carvalho Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	12.267,40	300419	13/07/2023
114	13/07/2023	Nota fiscal 44	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.131,75	300420	13/07/2023
115	13/07/2023	Nota fiscal 77	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300421	13/07/2023
116	13/07/2023	Nota fiscal 33	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300422	20/07/2023
117	13/07/2023	Nota fiscal 32	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300423	13/07/2023
118	13/07/2023	Nota fiscal 8	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	10.656,30	300424	13/07/2023
119	12/07/2023	Nota fiscal 1204	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	13.006,91	300414	13/07/2023
120	13/07/2023	Nota fiscal 37	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.320,38	300425	14/07/2023
121	13/07/2023	Nota fiscal 23	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.320,38	300426	14/07/2023
122	17/07/2023	Nota fiscal 6	Victor Delbianchi Yamada	Servicos Medicos	13.282,65	308905	18/07/2023
123	14/07/2023	Nota fiscal 234	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300427	19/07/2023
124	20/07/2023	Nota fiscal 329	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,30	300428	21/07/2023
125	20/07/2023	Nota fiscal 15	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	11.833,55	300429	21/07/2023
126	07/08/2023	Nota fiscal 28	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.395,83	300430	08/08/2023
127	07/08/2023	Nota fiscal 48	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.131,75	300431	08/08/2023
128	07/08/2023	Nota fiscal 35	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.328,15	300432	08/08/2023
129	07/08/2023	Nota fiscal 347	Perim & Carvalho Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	2.627,80	300433	08/08/2023
130	07/08/2023	Nota fiscal 8	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	14.019,44	300434	08/08/2023
131	07/08/2023	Nota fiscal 677	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.180,33	300435	08/08/2023
132	07/08/2023	Nota fiscal 33	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300436	08/08/2023
133	07/08/2023	Nota fiscal 25	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.320,38	300437	08/08/2023
134	07/08/2023	Nota fiscal 241	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300438	08/08/2023
135	07/08/2023	Nota fiscal 40	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.509,00	300439	08/08/2023
136	07/08/2023	Nota fiscal 7	Victor Delbianchi Yamada	Servicos Medicos	13.433,55	20570192	08/08/2023
137	08/08/2023	Nota fiscal 45300	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.244,93	300440	09/08/2023
138	08/08/2023	Nota fiscal 78	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300441	09/08/2023
139	09/08/2023	Nota fiscal 1210	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	12.807,67	300442	09/08/2023
140	10/08/2023	Nota fiscal 18	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	12.671,28	300443	11/08/2023
141	10/08/2023	Nota fiscal 332	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,30	300444	11/08/2023
142	18/07/2023	RFB 17082023	RFB - Tributos Retidos	Servicos Medicos	15.400,48	OB	18/07/2023
143	23/08/2023	Nota fiscal 31	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	5.400,00	300445	24/08/2023
144	11/09/2023	Nota fiscal 249	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300446	11/09/2023
145	08/09/2023	Nota fiscal 10	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.939,35	300447	11/09/2023
146	08/09/2023	Nota fiscal 682	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300448	11/09/2023
147	08/09/2023	Nota fiscal 36	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300449	11/09/2023
148	08/09/2023	Nota fiscal 52	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.207,20	300450	11/09/2023
149	11/09/2023	Nota fiscal 10	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	10.931,75	300451	12/09/2023
150	11/09/2023	Nota fiscal 336	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,30	300452	12/09/2023
151	11/09/2023	Nota fiscal 1215	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	13.044,50	300453	12/09/2023
152	08/09/2023	Nota fiscal 32	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.358,10	300454	12/09/2023
153	11/09/2023	Nota fiscal 34	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300455	12/09/2023
154	11/09/2023	Nota fiscal 27	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.207,20	300456	12/09/2023
155	12/09/2023	Nota fiscal 8	Victor Delbianchi Yamada	Servicos Medicos	13.899,31	285929	12/09/2023
156	12/09/2023	Nota fiscal 79	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300457	13/09/2023
157	13/09/2023	Nota fiscal 21	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	11.131,75	300458	18/09/2023
158	13/09/2023	Nota fiscal 43	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.320,38	300459	18/09/2023
159	20/09/2023	Nota fiscal 34	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	6.000,00	300460	20/09/2023
160	06/10/2023	Nota fiscal 35	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.358,10	300461	10/10/2023
161	06/10/2023	Nota fiscal 56	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.207,20	300462	09/10/2023
162	06/10/2023	Nota fiscal 44937	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	9.931,75	300463	09/10/2023
163	06/10/2023	Nota fiscal 38	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.328,15	300464	17/10/2023
164	06/10/2023	Nota fiscal 35	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300465	09/10/2023
165	06/10/2023	Nota fiscal 30	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.207,20	300466	10/10/2023
166	06/10/2023	Nota fiscal 257	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300467	10/10/2023
167	07/10/2023	Nota fiscal 46	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	11.644,93	300468	10/10/2023
168	09/10/2023	Nota fiscal 687	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300469	10/10/2023
169	09/10/2023	Nota fiscal 12	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.939,35	300470	10/10/2023
170	09/10/2023	Nota fiscal 339	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,30	300471	10/10/2023
171	09/10/2023	Nota fiscal 9	Victor Delbianchi Yamada	Servicos Medicos	13.312,83	415456	10/10/2023
172	09/10/2023	Nota fiscal 24	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	13.358,10	300472	11/10/2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
173	10/10/2023	Nota fiscal 1219	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	13.044,50	300473	11/10/2023
174	06/10/2023	Nota fiscal 4	A M Silva Consultas Medicas	Servicos Medicos	13.033,55	257662	13/10/2023
175	16/10/2023	Nota fiscal 80	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300474	17/10/2023
176	16/10/2023	Nota fiscal 36	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	5.800,00	300475	17/10/2023
177	09/11/2023	Nota fiscal 342	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,30	300476	10/11/2023
178	09/11/2023	Nota fiscal 693	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300477	10/11/2023
179	09/11/2023	Nota fiscal 40	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300478	16/11/2023
180	10/11/2023	Nota fiscal 1228	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	13.044,50	300479	10/11/2023
181	10/11/2023	Nota fiscal 10	Victor Delbianchi Yamada	Servicos Medicos	13.463,73	483422	13/11/2023
182	10/11/2023	Nota fiscal 12	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.331,75	300481	16/11/2023
183	10/11/2023	Nota fiscal 263	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300482	14/11/2023
184	10/11/2023	Nota fiscal 32	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.207,20	300483	14/11/2023
185	10/11/2023	Nota fiscal 36	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300484	14/11/2023
186	10/11/2023	Nota fiscal 60	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	13.207,20	300485	14/11/2023
187	10/11/2023	Nota fiscal 81	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300486	14/11/2023
188	11/11/2023	Nota fiscal 14	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.939,35	300487	14/11/2023
189	11/11/2023	Nota fiscal 49	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	12.644,93	300488	14/11/2023
190	10/11/2023	Nota fiscal 37	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	11.758,10	300489	14/11/2023
191	14/11/2023	Nota fiscal 39	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	6.000,00	300490	14/11/2023
192	10/11/2023	Nota fiscal 7	A M Silva Consultas Medicas	Servicos Medicos	13.388,28	318584	14/11/2023
193	14/11/2023	Nota fiscal 27	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	13.237,38	300491	16/11/2023
194	05/12/2023	RFB 5122023	RFB - Tributos Retidos	Servicos Medicos	11.310,74	OB	05/12/2023
195	12/12/2023	Nota fiscal 1233	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	13.006,91	300492	12/12/2023
196	12/12/2023	Nota fiscal 13	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.256,30	300493	12/12/2023
197	12/12/2023	Nota fiscal 82	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300495	12/12/2023
198	12/12/2023	Nota fiscal 41	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300496	20/12/2023
199	12/12/2023	Nota fiscal 64	E I Saude para Todos LTDA	Servicos Medicos	12.694,03	300497	12/12/2023
200	12/12/2023	Nota fiscal 699	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300504	12/12/2023
201	12/12/2023	Nota fiscal 11	Victor Delbianchi Yamada	Servicos Medicos	13.233,55	264669	12/12/2023
202	12/12/2023	Nota fiscal 10	A M Silva Consultas Medicas	Servicos Medicos	12.882,65	264661	12/12/2023
203	12/12/2023	Nota fiscal 345	Enrique Llobet Malala	Servicos Medicos	5.977,30	300498	13/12/2023
204	12/12/2023	Nota fiscal 99	Marina Ribeiro Borges Miguel Naqib	Servicos Medicos	5.200,00	300501	13/12/2023
205	12/12/2023	Nota fiscal 33	Paulo Ogava Neto	Servicos Medicos	13.056,30	300502	13/12/2023
206	12/12/2023	Nota fiscal 37	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300503	13/12/2023
207	12/12/2023	Nota fiscal 269	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300505	13/12/2023
208	12/12/2023	Nota fiscal 53	Rosana Del Pilar P Verantes Clinica Medica	Servicos Medicos	13.007,20	300506	13/12/2023
209	14/12/2023	Nota fiscal 42	Lucas Sandoval Saad	Servicos Medicos	5.800,00	300507	15/12/2023
210	12/12/2023	Nota fiscal 15	HCD Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.859,26	300508	15/12/2023
211	14/12/2023	Nota fiscal 39	Borges Cortez Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	12.920,38	300509	15/12/2023
212	15/12/2023	Nota fiscal 30	G a R Barbosa Servicos Medidos LTDA	Servicos Medicos	12.988,28	300510	15/12/2023
213	28/12/2023	RFB 28122023	RFB - Tributos Retidos	Servicos Medicos	2.488,10	OB	28/12/2023
				<b>TOTAL</b>	<b>2.169.011,43</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data : Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2023

Responsáveis pela Conveniada:

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava  
Bruno Baldo Filho  
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.