



**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 (*)	711.482,41	-	709.804,40	709.804,40	1.678,01
Outros serviços de terceiros	31.903,29	-	31.903,29	31.903,29	-
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
<b>TOTAL</b>	<b>743.385,70</b>	<b>-</b>	<b>741.707,69</b>	<b>741.707,69</b>	<b>1.678,01</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	757.961,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	741.707,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.253,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.253,64

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



**SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA  
ITUVERAVA**  
MÃOS QUE CUIDAM COM O CORAÇÃO

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA-OSS**  
CNPJ - 50.304.377/0001-02  
Praça Monsenhor João Rulli, nº 729 - Centro  
CEP- 14500-000 - Ituverava - SP  
[www.santacasaituverava.com.br](http://www.santacasaituverava.com.br)

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA  
OBJETO : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
CONVÊNIO Nº : 003/2020/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 RECEBI 755.156,10  
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº IV TA- TC 003/2020/SMS

#### 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
1	09/01/2023	Nota fiscal 3560	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	838,68	44937	11/01/2023
2	09/01/2023	Nota fiscal 3359	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	838,68	44937	11/01/2023
3	09/01/2023	Nota fiscal 1236	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.206,42	44937	11/01/2023
4	09/01/2023	Nota fiscal 1638	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	6.225,60	44945	19/01/2023
5	09/01/2023	Nota fiscal 314	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	3.988,62	44937	11/01/2023
6	09/01/2023	Nota fiscal 315	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	11.412,16	44937	11/01/2023
7	09/01/2023	Nota fiscal 1111	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	1.890,27	44937	11/01/2023
8	09/01/2023	Nota fiscal 241	Maraisa Andrade Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	61,87	44946	20/01/2023
9	09/01/2023	Nota fiscal 489	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	1.238,66	44937	11/01/2023
10	09/01/2023	Nota fiscal 3360	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	222,85	44956	30/01/2023
11	09/01/2023	Nota fiscal 510	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	406,38	44942	16/01/2023
12	10/01/2023	Nota fiscal 2	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	1.189,23	44937	11/01/2023
13	10/01/2023	Nota fiscal 577	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	8.670,69	44937	11/01/2023
14	10/01/2023	Nota fiscal 896	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	1.280,00	44937	11/01/2023
15	10/01/2023	Nota fiscal 303	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	2.348,32	44937	11/01/2023
16	09/01/2023	Nota fiscal 202311	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.238,66	44937	11/01/2023
17	11/01/2023	Nota fiscal 1404	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	864,49	44938	12/01/2023
18	12/01/2023	Nota fiscal 609	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.361,25	44939	13/01/2023
19	13/01/2023	Nota fiscal 530	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.179,11	44942	16/01/2023
20	17/01/2023	Recibo 8360	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.034,75	44943	17/01/2023
21	16/01/2023	Nota fiscal 738	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.567,66	44943	17/01/2023
22	03/02/2023	Nota fiscal 1648	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	3.470,86	44971	14/02/2023
23	03/02/2023	Nota fiscal 3606	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	563,69	44965	08/02/2023
24	03/02/2023	Nota fiscal 1274	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.206,42	44965	08/02/2023
25	03/02/2023	Nota fiscal 513	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	380,16	44979	22/02/2023
26	03/02/2023	Nota fiscal 3387	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	406,38	44965	08/02/2023
27	03/02/2023	Nota fiscal 3385	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	249,07	44986	01/03/2023
28	03/02/2023	Nota fiscal 1116	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	2.290,26	44965	08/02/2023
29	06/02/2023	Nota fiscal 319	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	4.270,17	44965	08/02/2023
30	03/02/2023	Nota fiscal 310	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	2.135,42	44965	08/02/2023
31	06/02/2023	Nota fiscal 3	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	4.354,64	44965	08/02/2023
32	06/02/2023	Nota fiscal 753	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	1.825,75	44965	08/02/2023
33	06/02/2023	Nota fiscal 616	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.393,51	44965	08/02/2023
34	06/02/2023	Nota fiscal 44929	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	1.388,58	44965	08/02/2023
35	06/02/2023	Nota fiscal 583	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	5.019,20	44966	09/02/2023
36	09/02/2023	Recibo 8382	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	3.000,53	44966	09/02/2023
37	08/02/2023	Nota fiscal 1423	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	683,84	44970	13/02/2023
38	06/02/2023	Nota fiscal 28	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	619,33	44986	01/03/2023
39	15/03/2023	Nota fiscal 1671	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	8.361,02	45008	23/03/2023
40	16/03/2023	Nota fiscal 779	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	1.948,33	45005	20/03/2023
41	16/03/2023	Nota fiscal 3653	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.483,82	45005	20/03/2023
42	15/03/2023	Nota fiscal 9	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	1.238,66	45005	20/03/2023
43	15/03/2023	Nota fiscal 541	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.684,17	45005	20/03/2023
44	15/03/2023	Nota fiscal 44932	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	3.007,50	45005	20/03/2023
45	16/03/2023	Nota fiscal 3426	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	961,26	45005	20/03/2023
46	16/03/2023	Nota fiscal 1321	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.174,16	45005	20/03/2023
47	16/03/2023	Nota fiscal 519	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	380,16	45008	23/03/2023
48	16/03/2023	Nota fiscal 323	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	3.283,77	45005	20/03/2023
49	16/03/2023	Nota fiscal 252	Maraisa Andrade Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	222,85	45007	22/03/2023
50	16/03/2023	Nota fiscal 631	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.793,49	45005	20/03/2023
51	16/03/2023	Nota fiscal 907	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	1.600,00	45005	20/03/2023
52	16/03/2023	Nota fiscal 589	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	8.238,45	45005	20/03/2023
53	17/03/2023	Nota fiscal 1450	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	629,23	45005	20/03/2023
54	20/03/2023	Nota fiscal 324	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	6.072,09	45005	20/03/2023
55	20/03/2023	Recibo 8410	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.452,70	45005	20/03/2023
56	03/04/2023	54	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	2.562,10	45005	20/03/2023
57	21/03/2023	Nota fiscal 1128	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	2.477,33	45008	23/03/2023
58	17/03/2023	Nota fiscal 8	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	12.763,60	45014	29/03/2023
59	12/04/2023	Recibo 8427	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	1.820,28	45028	12/04/2023
60	06/04/2023	Nota fiscal 593	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	7.090,09	45028	12/04/2023
61	06/04/2023	Nota fiscal 792	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.412,83	45028	12/04/2023
62	06/04/2023	Nota fiscal 1676	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	4.522,44	45029	13/04/2023
63	06/04/2023	Nota fiscal 16	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	683,85	45028	12/04/2023
64	06/04/2023	Nota fiscal 8	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	1.010,00	45028	12/04/2023
65	06/04/2023	Nota fiscal 10	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	10.060,72	45028	12/04/2023
66	06/04/2023	Nota fiscal 328	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	4.457,87	45028	12/04/2023
67	06/04/2023	Nota fiscal 638	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	838,68	45028	12/04/2023

**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
68	06/04/2023	Nota fiscal 57	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	2.135,08	45042	26/04/2023
69	06/04/2023	Nota fiscal 1354	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.206,42	45028	12/04/2023
70	06/04/2023	Nota fiscal 3447	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	249,07	45041	25/04/2023
71	06/04/2023	Nota fiscal 3448	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	741,90	45028	12/04/2023
72	06/04/2023	Nota fiscal 521	F.A.B. Clinica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	380,16	45057	11/05/2023
73	06/04/2023	Nota fiscal 330	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	2.012,84	45028	12/04/2023
74	10/04/2023	Nota fiscal 548	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.581,06	45028	12/04/2023
75	06/04/2023	Nota fiscal 3677	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	929,00	45028	12/04/2023
76	11/04/2023	Nota fiscal 1134	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	1.329,00	45028	12/04/2023
77	07/04/2023	Nota fiscal 1467	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	504,70	45028	12/04/2023
78	18/04/2023	Nota fiscal 915	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	1.440,00	45036	20/04/2023
79	09/05/2023	Nota fiscal 805	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.387,03	45058	12/05/2023
80	08/05/2023	Nota fiscal 44947	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	629,23	45058	12/05/2023
81	08/05/2023	Nota fiscal 71	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.921,58	45070	24/05/2023
82	08/05/2023	Nota fiscal 334	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	5.297,83	45058	12/05/2023
83	09/05/2023	Nota fiscal 553	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.718,54	45058	12/05/2023
84	08/05/2023	Nota fiscal 922	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	2.400,00	45058	12/05/2023
85	09/05/2023	Nota fiscal 1141	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	1.793,49	45058	12/05/2023
86	09/05/2023	Nota fiscal 598	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	8.761,01	45058	12/05/2023
87	08/05/2023	Nota fiscal 649	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.580,59	45058	12/05/2023
88	08/05/2023	Nota fiscal 3715	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.116,09	45058	12/05/2023
89	08/05/2023	Nota fiscal 3478	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	249,07	45079	02/06/2023
90	08/05/2023	Nota fiscal 3479	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	563,69	45058	12/05/2023
91	08/05/2023	Nota fiscal 1390	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.270,93	45058	12/05/2023
92	08/05/2023	Nota fiscal 1699	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	5.354,66	45064	18/05/2023
93	08/05/2023	Nota fiscal 1492	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	838,68	45058	12/05/2023
94	09/05/2023	Nota fiscal 524	F.A.B. Clinica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	347,39	45075	29/05/2023
95	08/05/2023	Nota fiscal 340	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	3.625,69	45058	12/05/2023
96	12/05/2023	Recibo 8448	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.604,57	45058	12/05/2023
97	08/05/2023	Nota fiscal 14	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	14.115,04	45058	12/05/2023
98	02/06/2023	Nota fiscal 655	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.148,35	45084	07/06/2023
99	02/06/2023	Nota fiscal 1710	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	4.457,92	45086	09/06/2023
100	02/06/2023	Nota fiscal 84	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.708,07	45099	22/06/2023
101	02/06/2023	Nota fiscal 819	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	1.922,50	45084	07/06/2023
102	02/06/2023	Nota fiscal 602	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	7.212,67	45084	07/06/2023
103	02/06/2023	Nota fiscal 349	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	1.767,68	45084	07/06/2023
104	02/06/2023	Nota fiscal 3749	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	993,51	45084	07/06/2023
105	02/06/2023	Nota fiscal 525	F.A.B. Clinica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	406,38	45093	16/06/2023
106	02/06/2023	Nota fiscal 1423	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.206,42	45084	07/06/2023
107	02/06/2023	Nota fiscal 3513	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	199,35	45098	21/06/2023
108	07/06/2023	Recibo 8468	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.964,50	45084	07/06/2023
109	02/06/2023	Nota fiscal 3514	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	222,85	45084	07/06/2023
110	05/06/2023	Nota fiscal 1508	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	596,45	45084	07/06/2023
111	12/06/2023	Nota fiscal 16	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	12.913,76	45090	13/06/2023
112	12/06/2023	Nota fiscal 339	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	5.297,83	45090	13/06/2023
113	07/06/2023	Nota fiscal 11	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	2.840,00	45090	13/06/2023
114	02/06/2023	Nota fiscal 562	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.213,48	45097	20/06/2023
115	02/06/2023	Nota fiscal 1149	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	1.948,33	45097	20/06/2023
116	02/06/2023	Nota fiscal 933	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	2.080,00	45097	20/06/2023
117	18/07/2023	RFB 18072023	RFB - Retencao de Tributos	Servicos Medicos	20.895,22	45125	18/07/2023
118	18/07/2023	Nota fiscal 607	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	7.961,03	45127	20/07/2023
119	17/07/2023	Nota fiscal 371	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	3.748,26	45127	20/07/2023
120	17/07/2023	Nota fiscal 1730	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	6.193,35	45127	20/07/2023
121	17/07/2023	Nota fiscal 36	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	651,60	45127	20/07/2023
122	17/07/2023	Nota fiscal 1478	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.238,66	45127	20/07/2023
123	17/07/2023	Nota fiscal 3572	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	471,92	45127	20/07/2023
124	17/07/2023	Nota fiscal 3790	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.051,59	45127	20/07/2023
125	17/07/2023	Nota fiscal 100	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.827,73	45140	02/08/2023
126	18/07/2023	Nota fiscal 18	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	12.613,44	45127	20/07/2023
127	18/07/2023	Nota fiscal 345	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	5.234,48	45127	20/07/2023
128	19/07/2023	Nota fiscal 669	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.206,42	45127	20/07/2023
129	19/07/2023	Nota fiscal 528	F.A.B. Clinica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	471,92	45173	04/09/2023
130	19/07/2023	Nota fiscal 567	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.553,56	45127	20/07/2023
131	19/07/2023	Nota fiscal 833	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.012,84	45127	20/07/2023
132	19/07/2023	Nota fiscal 1158	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	2.232,19	45127	20/07/2023
133	20/07/2023	Nota fiscal 940	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	1.600,00	45128	21/07/2023
134	21/07/2023	Nota fiscal 1538	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	741,90	45128	21/07/2023
135	24/07/2023	Recibo 240723	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	3.258,38	45131	24/07/2023
136	10/08/2023	Recibo 8521	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	3.011,24	45148	10/08/2023
137	08/08/2023	Nota fiscal 944	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	3.200,00	45148	10/08/2023
138	08/08/2023	Nota fiscal 612	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	8.825,51	45148	10/08/2023
139	07/08/2023	Nota fiscal 570	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.179,11	45148	10/08/2023
140	07/08/2023	Nota fiscal 348	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	5.178,17	45148	10/08/2023
141	07/08/2023	Nota fiscal 1739	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	6.315,93	45152	14/08/2023
142	07/08/2023	Nota fiscal 39	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	651,60	45148	10/08/2023
143	07/08/2023	Nota fiscal 3827	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.174,16	45148	10/08/2023
144	07/08/2023	Nota fiscal 3605	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	406,38	45159	21/08/2023
145	07/08/2023	Nota fiscal 3604	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.116,09	45148	10/08/2023
146	07/08/2023	Nota fiscal 376	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	1.767,68	45148	10/08/2023
147	07/08/2023	Nota fiscal 530	F.A.B. Clinica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	380,16	45170	01/09/2023
148	07/08/2023	Nota fiscal 677	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	2.012,84	45148	10/08/2023
149	07/08/2023	Nota fiscal 1507	Monteiro Clinica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.238,66	45148	10/08/2023
150	07/08/2023	Nota fiscal 1164	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	1.890,27	45148	10/08/2023
151	07/08/2023	Nota fiscal 20	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	14.565,52	45148	10/08/2023
152	09/08/2023	Nota fiscal 844	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	1.980,58	45148	10/08/2023
153	08/08/2023	Nota fiscal 1548	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	774,17	45148	10/08/2023
154	07/08/2023	Nota fiscal 116	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.874,66	45167	29/08/2023
155	22/08/2023	Nota fiscal 12	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	4.172,50	45161	23/08/2023

**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
156	02/10/2023	Nota fiscal 578	Jued & Moyses Clínica Medica LTDA	Servicos de Terceiros	2.225,00	45202	03/10/2023
157	02/10/2023	Nota fiscal 49	Olho e Pele LTDA	Servicos de Terceiros	900,96	45202	03/10/2023
158	02/10/2023	Nota fiscal 1580	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	1.161,39	45202	03/10/2023
159	02/10/2023	Nota fiscal 356	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	5.715,46	45202	03/10/2023
160	02/10/2023	Nota fiscal 24	Renata de Castro Leandro Clínica Medica	Servicos Medicos	16.667,76	45202	03/10/2023
161	02/10/2023	Nota fiscal 136	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.801,92	45210	11/10/2023
162	02/10/2023	Nota fiscal 618	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	12.216,92	45202	03/10/2023
163	02/10/2023	Nota fiscal 1763	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	7.378,94	45203	04/10/2023
164	02/10/2023	Nota fiscal 691	Lima e Melo Clínica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	2.228,93	45202	03/10/2023
165	02/10/2023	Nota fiscal 1187	Medsys Clínica medica Ltda	Servicos Medicos	2.562,10	45202	03/10/2023
166	02/10/2023	Nota fiscal 957	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	800,00	45202	03/10/2023
167	02/10/2023	Nota fiscal 393	Clinica Cardiologica de Pitangueiras LTDA	Servicos Medicos	1.010,00	45203	04/10/2023
168	02/10/2023	Nota fiscal 400	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	3.416,14	45202	03/10/2023
169	03/10/2023	Recibo 8565	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	3.470,28	45203	04/10/2023
170	03/10/2023	Nota fiscal 534	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	555,40	45210	11/10/2023
171	02/10/2023	Nota fiscal 3384	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	2.088,16	45203	04/10/2023
172	02/10/2023	Nota fiscal 3690	Bitar & Campos Clínica Medica Ltda	Servicos Medicos	338,49	45224	25/10/2023
173	02/10/2023	Nota fiscal 1578	Monteiro Clínica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.661,14	45203	04/10/2023
174	02/10/2023	Nota fiscal 3691	Bitar & Campos Clínica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.327,97	45203	04/10/2023
175	04/10/2023	Nota fiscal 882	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	3.322,29	45204	05/10/2023
176	06/10/2023	Nota fiscal 13	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	2.047,50	45209	10/10/2023
177	18/10/2023	Nota fiscal 401	Clinica Cardiologica de Pitangueiras LTDA	Servicos Medicos	1.492,50	45246	16/11/2023
178	18/10/2023	Nota fiscal 1769	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	8.753,85	45222	23/10/2023
179	18/10/2023	Nota fiscal 362	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	5.938,35	45219	20/10/2023
180	18/10/2023	Nota fiscal 407	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	4.056,65	45219	20/10/2023
181	18/10/2023	Nota fiscal 582	Jued & Moyses Clínica Medica LTDA	Servicos Medicos	3.057,50	45219	20/10/2023
182	18/10/2023	Nota fiscal 697	Lima e Melo Clínica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.968,50	45219	20/10/2023
183	18/10/2023	Nota fiscal 1191	Medsys Clínica medica Ltda	Servicos Medicos	3.202,62	45219	20/10/2023
184	18/10/2023	Nota fiscal 53	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	973,69	45219	20/10/2023
185	18/10/2023	Nota fiscal 141	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	2.015,43	45226	27/10/2023
186	18/10/2023	Nota fiscal 27	Renata de Castro Leandro Clínica Medica	Servicos Medicos	14.115,04	45219	20/10/2023
187	19/10/2023	Nota fiscal 3904	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.400,70	45219	20/10/2023
188	19/10/2023	Nota fiscal 537	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	529,16	45236	06/11/2023
189	19/10/2023	Nota fiscal 3724	Bitar & Campos Clínica Medica Ltda	Servicos Medicos	264,60	45224	25/10/2023
190	20/10/2023	Recibo 8586	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.113,35	45219	20/10/2023
191	19/10/2023	Nota fiscal 1597	Monteiro Clínica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.327,97	45219	20/10/2023
192	19/10/2023	Nota fiscal 3725	Bitar & Campos Clínica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.541,47	45219	20/10/2023
193	18/10/2023	Nota fiscal 574	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	1.415,00	45219	20/10/2023
194	18/10/2023	Nota fiscal 1589	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	1.281,05	45219	20/10/2023
195	20/10/2023	Nota fiscal 621	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	12.216,92	45222	23/10/2023
196	23/10/2023	Nota fiscal 894	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.562,10	45223	24/10/2023
197	27/10/2023	Nota fiscal 14	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	1.642,50	45226	27/10/2023
198	27/11/2023	Nota fiscal 61	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	900,96	45258	28/11/2023
199	27/11/2023	Nota fiscal 1788	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	6.951,93	45260	30/11/2023
200	27/11/2023	Nota fiscal 161	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.661,14	45267	07/12/2023
201	27/11/2023	Nota fiscal 423	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	4.603,34	45258	28/11/2023
202	27/11/2023	Nota fiscal 628	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	8.660,00	45258	28/11/2023
203	27/11/2023	Nota fiscal 707	Lima e Melo Clínica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.541,47	45258	28/11/2023
204	27/11/2023	Nota fiscal 590	Jued & Moyses Clínica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.602,50	45258	28/11/2023
205	27/11/2023	Nota fiscal 412	Clinica Cardiologica de Pitangueiras LTDA	Servicos Medicos	910,00	45294	03/01/2024
206	27/11/2023	Nota fiscal 1647	Monteiro Clínica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.281,05	45258	28/11/2023
207	27/11/2023	Nota fiscal 3938	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.327,97	45258	28/11/2023
208	27/11/2023	Nota fiscal 3787	Bitar & Campos Clínica Medica Ltda	Servicos Medicos	386,17	45264	04/12/2023
209	27/11/2023	Nota fiscal 3788	Bitar & Campos Clínica Medica Ltda	Servicos Medicos	973,69	45258	28/11/2023
210	27/11/2023	Nota fiscal 540	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	529,19	45272	12/12/2023
211	29/11/2023	Nota fiscal 15	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	1.870,00	45260	30/11/2023
212	29/11/2023	Nota fiscal 971	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	2.240,00	45260	30/11/2023
213	29/11/2023	Nota fiscal 32	Renata de Castro Leandro Clínica Medica	Servicos Medicos	11.562,32	45260	30/11/2023
214	29/11/2023	Nota fiscal 1613	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	1.067,54	45260	30/11/2023
215	29/11/2023	Nota fiscal 372	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	5.171,13	45260	30/11/2023
216	30/11/2023	Recibo 8619	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.046,75	45260	30/11/2023
217	05/12/2023	RFB 5122023	RFB - Retencao de Tributos	Servicos Medicos	22.560,13	45265	05/12/2023
218	04/12/2023	Nota fiscal 974	GOHIRA CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA LTDA - ME	Servicos Medicos	3.200,00	45265	05/12/2023
219	27/11/2023	Nota fiscal 588	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	1.237,50	45265	05/12/2023
220	28/11/2023	Nota fiscal 928	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.655,95	45265	05/12/2023
221	14/12/2023	Nota fiscal 16	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	1.947,50	45275	15/12/2023
222	14/12/2023	Nota fiscal 1796	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LUPOLI LTDA - ME	Servicos Medicos	9.701,74	45280	20/12/2023
223	14/12/2023	Nota fiscal 949	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	1.801,92	45275	15/12/2023
224	14/12/2023	Nota fiscal 64	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	900,96	45275	15/12/2023
225	14/12/2023	Nota fiscal 429	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	3.556,91	45275	15/12/2023
226	14/12/2023	Nota fiscal 713	Lima e Melo Clínica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.541,47	45275	15/12/2023
227	14/12/2023	Nota fiscal 166	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	1.874,66	45279	19/12/2023
228	14/12/2023	Nota fiscal 631	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	12.430,43	45275	15/12/2023
229	14/12/2023	Nota fiscal 3960	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	2.182,01	45275	15/12/2023
230	14/12/2023	Nota fiscal 1678	Monteiro Clínica Medica S/S LTDA - ME	Servicos Medicos	1.281,05	45275	15/12/2023
231	14/12/2023	Nota fiscal 592	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	1.237,50	45275	15/12/2023
232	14/12/2023	Nota fiscal 3816	Bitar & Campos Clínica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.067,54	45275	15/12/2023
233	14/12/2023	Nota fiscal 3815	Bitar & Campos Clínica Medica Ltda	Servicos Medicos	127,50	45293	02/01/2024
234	14/12/2023	Nota fiscal 542	F.A.B. Clínica Médica S/S Ltda	Servicos Medicos	640,51	45321	30/01/2024
235	14/12/2023	Nota fiscal 1212	Medsys Clínica medica Ltda	Servicos Medicos	2.907,50	45275	15/12/2023
236	15/12/2023	Nota fiscal 379	Clinica Medica Figueiredo Jorge S/s Ltda.	Servicos Medicos	5.905,50	45278	18/12/2023
237	15/12/2023	Nota fiscal 1619	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	1.708,07	45278	18/12/2023
238	15/12/2023	Nota fiscal 36	Renata de Castro Leandro Clínica Medica	Servicos Medicos	14.865,84	45278	18/12/2023
239	18/12/2023	Recibo 8633	Maria Aparecida Moreira	Servicos Medicos	2.810,00	45278	18/12/2023
240	28/12/2023	RFB 28122023	RFB - Retencao de Tributos	Servicos Medicos	4.772,94	45288	28/12/2023
				<b>TOTAL</b>	<b>743.385,70</b>		

**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
------	-------------------	--------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------	--------------	---------------------

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.