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

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
CONVENIADA : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ : 50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729 - CEP - 14500-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: BRUNO BALDO FILHO
CPF : 486.816.798-72
OBJETO : Ações e Serviços de Saúde no âmbito do SUS de forma complementar
EXERCÍCIO : 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1) : FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº	011/2021/SMS	20/12/2021	20/12/2021 a 31/12/2022	750.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**751.964,19**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**-**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**18.270,71**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**770.234,90**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**34.130,35**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +F)				**804.365,25**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Santa Casa de Misericórdia de Ituverava,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)				-	-
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos	45.984,76		45.984,76	45.984,76	-
Material médico e hospitalar (*)	112.989,31		112.989,31	112.989,31	-
Gêneros alimentícios	164.875,23		164.875,23	164.875,23	-
Outros materiais de consumo	61.960,35		61.960,35	61.960,35	-
Serviços Médicos (*)	418.555,60	-	418.555,60	418.555,60	-
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	**804.365,25**	**-**	**804.365,25**	**804.365,25**	**-**

(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 exempliticativo 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 SEGUINTES, 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	804.365,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	804.365,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 Convenente.

Local e data : Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2022

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente

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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : Ações e Serviços de Saúde no âmbito do SUS de forma
CONVÊNIO Nº : 011/2021/SMS **TERMO ADITIVO Nº**
EXERCÍCIO : 2022
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 -
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

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	29/12/2021	Nota fiscal- 5727	Sinergia Farmaceutica LTDA	Medicamentos	1.215,00	450488	11/01/2022
2	05/01/2022	Nota fiscal- 6939	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	150,24	144858	11/01/2022
3	03/01/2022	Nota fiscal- 78026	Medicor - Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.660,00	449967	11/01/2022
4	10/01/2022	Nota fiscal- 1875	Cirurgica Cravinhos LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.900,00	826099	14/01/2022
5	06/01/2022	Nota fiscal- 931	Edige Comercio de Produtos para Saude LTDA	Medicamentos	1.980,00	826102	14/01/2022
6	06/01/2022	Nota fiscal- 78087	Medicor - Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.550,00	559660	17/01/2022
7	07/01/2022	Nota fiscal- 303047	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.397,99	559680	17/01/2022
8	06/01/2022	Nota fiscal- 9463	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.813,20	560338	17/01/2022
9	06/01/2022	Nota fiscal- 633622	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.204,00	560340	17/01/2022
10	05/01/2022	Nota fiscal- 3172043	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	2.340,00	560341	17/01/2022
11	07/01/2022	Nota fiscal- 35587	Farmater Medicamentos LTDA	Medicamentos	845,57	560441	17/01/2022
12	06/01/2022	Nota fiscal- 11286	Capromed Farmaceutica LTDA	Medicamentos	516,00	559549	17/01/2022
13	10/01/2022	Nota fiscal- 259772	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	Medicamentos	106,54	559558	17/01/2022
14	07/01/2022	Nota fiscal- 1018570	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	108,48	152052	24/01/2022
15	10/01/2022	Nota fiscal- 103701	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de	Material Medico e Hospitalar	3.500,00	219273	24/01/2022
16	08/01/2022	Nota fiscal- 9901	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	3.486,05	219321	24/01/2022
17	10/01/2022	Nota fiscal- 7417	Camahe Industria e Comercio Importacao e Exportacao de Produtos para	Material Medico e Hospitalar	1.370,00	219846	24/01/2022
18	07/01/2022	Nota fiscal- 85865	Max Medical Comercio de Produtos Medicos e Hospita	Material Medico e Hospitalar	579,48	220097	24/01/2022
19	20/01/2022	Nota fiscal- 5730	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.297,38	50586	25/01/2022
20	13/01/2022	Nota fiscal- 698	Crn Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	36.676,64	150137	25/01/2022
21	21/02/2022	Nota fiscal- 713	Crn Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	2.292,28	300002	22/02/2022
22	15/02/2022	Nota fiscal- 20387	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Materiais de Consumo	902,32	492412	23/02/2022
23	11/02/2022	Nota fiscal- 32468	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	2.142,48	492422	23/02/2022
24	09/02/2022	Nota fiscal- 57075	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	1.126,00	492440	23/02/2022
25	10/02/2022	Nota fiscal- 13061	Hospvida LTDA	Medicamentos	159,00	492768	23/02/2022
26	17/02/2022	Nota fiscal- 143410	Perin & Cia. LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.976,85	492776	23/02/2022
27	10/02/2022	Nota fiscal- 2567615	Servimed Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	478,88	492805	23/02/2022
28	10/02/2022	Nota fiscal- 238	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	492824	23/02/2022
29	17/02/2022	Nota fiscal- 254	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	195,80	492823	23/02/2022
30	10/02/2022	Nota fiscal- 2567667	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	1.060,98	247495	25/02/2022
31	10/02/2022	Nota fiscal- 318074	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	809,59	247642	25/02/2022
32	10/02/2022	Nota fiscal- 318074	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	364,50	247642	25/02/2022
33	10/02/2022	Nota fiscal- 578880	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	234,05	247643	25/02/2022
34	10/02/2022	Nota fiscal- 578880	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	320,07	247643	25/02/2022
35	10/02/2022	Nota fiscal- 578887	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	519,35	247646	25/02/2022
36	09/02/2022	Nota fiscal- 5075	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.624,33	247672	25/02/2022
37	09/02/2022	Nota fiscal- 5075	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.624,33	247674	25/02/2022
38	09/02/2022	Nota fiscal- 5075	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.624,34	247675	25/02/2022
39	08/02/2022	Nota fiscal- 8031	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.637,50	248114	25/02/2022
40	10/02/2022	Nota fiscal- 13056	Hospvida LTDA	Medicamentos	1.671,97	248181	25/02/2022
41	10/02/2022	Nota fiscal- 1242317	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. LTDA - Catalao	Medicamentos	737,78	248535	25/02/2022
42	10/02/2022	Nota fiscal- 3197287	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	2.160,00	248627	25/02/2022
43	10/02/2022	Nota fiscal- 3197288	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	141,50	248629	25/02/2022
44	10/02/2022	Nota fiscal- 86763	Max Medical Comercio de Produtos Medicos e Hospita	Material Medico e Hospitalar	416,82	248630	25/02/2022
45	10/02/2022	Nota fiscal- 1170876	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	415,02	248631	25/02/2022
46	10/02/2022	Nota fiscal- 367670	Med Center Comercial LTDA	Medicamentos	396,83	248518	25/02/2022
47	10/02/2022	Nota fiscal- 144700	Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	1.378,74	344015	07/03/2022
48	11/02/2022	Nota fiscal- 173	Dorival Felipe Fortunato Peres LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.402,50	342096	07/03/2022
49	10/03/2022	Nota fiscal- 4499	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	2.927,95	395220	21/03/2022
50	04/03/2022	Nota fiscal- 1477789	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	435,65	395497	21/03/2022
51	10/03/2022	Nota fiscal- 4498	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.167,66	395219	21/03/2022
52	09/03/2022	Nota fiscal- 1690	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	1.226,20	502662	25/03/2022
53	08/03/2022	Nota fiscal- 10085	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	1.279,10	502703	25/03/2022
54	15/03/2022	Nota fiscal- 1000652	Bird Solution LTDA	Outros Servicos de Terceiros	11.525,24	503003	25/03/2022
55	04/03/2022	Nota fiscal- 95453	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	840,57	503321	25/03/2022
56	03/03/2022	Nota fiscal- 274840	Klin Shop LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.399,00	503515	25/03/2022
57	08/03/2022	Nota fiscal- 22921	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	10.635,06	503481	25/03/2022
58	10/03/2022	Nota fiscal- 22936	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	41.641,55	503482	25/03/2022
59	14/04/2022	Nota fiscal- 524	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	16.470,67	300006	20/04/2022
60	14/04/2022	Nota fiscal- 277	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	5.720,00	300007	20/04/2022
61	14/04/2022	Nota fiscal- 115	Danielle Duarte Silva	Servicos Medicos	1.430,00	300008	20/04/2022
62	16/04/2022	Nota fiscal- 59	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	1.350,00	300009	20/04/2022
63	14/04/2022	Nota fiscal- 36	Barcellos e Mapelli LTDA	Servicos Medicos	2.860,00	300010	20/04/2022
64	14/04/2022	Nota fiscal- 2973	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	6.334,87	300011	20/04/2022
65	14/04/2022	Nota fiscal- 404	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	2.860,00	300012	20/04/2022
66	14/04/2022	Nota fiscal- 446	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	7.150,00	300005	20/04/2022
67	19/04/2022	Nota fiscal- 257	Thiago R de Souza	Servicos Medicos	24.156,99	300013	20/04/2022
68	19/04/2022	Nota fiscal- 160	Carvalho - Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	15.730,00	186208	20/04/2022
69	25/04/2022	Nota fiscal- 843494	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Outros Materiais de Consumo	442,80	197956	25/05/2022
70	25/04/2022	Nota fiscal- 63962	Samapi Produtos Hospitalares LTDA - EPP	Medicamentos	2.979,52	198410	25/05/2022
71	25/04/2022	Nota fiscal- 131754	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.000,00	198457	25/05/2022
72	25/04/2022	Nota fiscal- 100675	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.496,00	198432	25/05/2022
73	26/04/2022	Nota fiscal- 1669007	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	13.964,60	198544	25/05/2022
74	27/04/2022	Nota fiscal- 227913	Cirurgica Sao Jose LTDA	Material Medico e Hospitalar	817,62	198472	25/05/2022
75	28/04/2022	Nota fiscal- 409	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	690,00	198736	25/05/2022
76	04/05/2022	Nota fiscal- 32998748	Marcelle Carla Pereira de Oliveira 05648331690	Outros Materiais de Consumo	655,80	726815	30/05/2022
77	04/05/2022	Nota fiscal- 32998748	Marcelle Carla Pereira de Oliveira 05648331690	Outros Materiais de Consumo	655,80	726822	30/05/2022
78	06/05/2022	Nota fiscal- 1798	Polipro Espumas e Colchoes LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.080,00	725373	30/05/2022
79	09/05/2022	Nota fiscal- 8611	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.950,00	724880	30/05/2022
80	09/05/2022	Nota fiscal- 279	Gisele Cristina de Oliveira Paiva	Outros Materiais de Consumo	640,00	726469	30/05/2022
81	09/05/2022	Nota fiscal- 1256649	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. LTDA - Catalao	Material Medico e Hospitalar	912,50	221488	08/06/2022

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
82	09/05/2022	Nota fiscal- 57258	Baroni Comercio de Produtos Nutricionais e Hospitalares EIRELI	Medicamentos	2.818,20	221591	08/06/2022
83	09/05/2022	Nota fiscal- 64044	Samapi Produtos Hospitalares LTDA - EPP	Medicamentos	1.512,00	222131	08/06/2022
84	10/05/2022	Nota fiscal- 6143546	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	203,23	725282	30/05/2022
85	10/05/2022	Nota fiscal- 6143546	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	203,22	725284	30/05/2022
86	10/05/2022	Nota fiscal- 18828	Compumag Informatica e Papelaria Ltda.	Outros Materiais de Consumo	1.136,30	726044	30/05/2022
87	11/05/2022	Nota fiscal- 2857120	Travagin e Travagin LTDA	Outros Materiais de Consumo	303,96	725924	30/05/2022
88	11/05/2022	Nota fiscal- 4382	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	852,00	726832	30/05/2022
89	11/05/2022	Nota fiscal- 248063	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	320,73	221494	08/06/2022
90	11/05/2022	Nota fiscal- 346372	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	325,20	222228	08/06/2022
91	11/05/2022	Nota fiscal- 3464103	Servimed Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	644,75	222511	08/06/2022
92	11/05/2022	Nota fiscal- 3464103	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	140,46	222511	08/06/2022
93	12/05/2022	Nota fiscal- 6410	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.301,14	159784	24/05/2022
94	12/05/2022	Nota fiscal- 1883	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	724870	30/05/2022
95	12/05/2022	Nota fiscal- 1590	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	2.586,00	726897	30/05/2022
96	13/05/2022	Nota fiscal- 436301	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	4.698,74	159801	24/05/2022
97	14/05/2022	Nota fiscal- 18039825	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	2.814,40	390016	23/05/2022
98	16/05/2022	Nota fiscal- 13219	Bird Solution LTDA	Outros Servicos de Terceiros	11.110,93	725198	30/05/2022
99	24/05/2022	Nota fiscal- 52138	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	7.440,16	907891	20/06/2022
100	03/06/2022	Nota fiscal- 10365	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	3.575,78	906128	20/06/2022
101	09/06/2022	Nota fiscal- 5646	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Servicos Medicos	337,40	165976	28/06/2022
102	13/06/2022	Nota fiscal- 63	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	3.000,00	300014	20/06/2022
103	13/06/2022	Nota fiscal- 187	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.698,20	187530	20/06/2022
104	13/06/2022	Nota fiscal- 23963	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	40.179,25	344446	13/07/2022
105	20/06/2022	Nota fiscal- 1	Crn Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	4.955,28	300015	21/06/2022
106	30/06/2022	Nota fiscal- 1005319	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.570,80	545997	20/07/2022
107	30/06/2022	Nota fiscal- 41510	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Outros Materiais de Consumo	384,90	546480	20/07/2022
108	01/07/2022	Nota fiscal- 4493	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	520,00	546460	20/07/2022
109	02/07/2022	Nota fiscal- 2614703	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	1.529,22	545672	20/07/2022
110	04/07/2022	Nota fiscal- 7656	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	391,00	300017	18/08/2022
111	06/07/2022	Nota fiscal- 5706	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.382,44	545454	20/07/2022
112	07/07/2022	Nota fiscal- 7402	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.161,49	545494	20/07/2022
113	07/07/2022	Nota fiscal- 7403	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	3.915,32	545487	20/07/2022
114	18/07/2022	Nota fiscal- 544	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	13.936,72	300018	20/07/2022
115	18/07/2022	Nota fiscal- 3089	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	5.067,90	300019	20/07/2022
116	18/07/2022	Nota fiscal- 284	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	5.720,00	300021	20/07/2022
117	18/07/2022	Nota fiscal- 42	Barcellos e Mapelli LTDA	Servicos Medicos	5.720,00	300020	20/07/2022
118	18/07/2022	Nota fiscal- 68	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	12.150,00	300022	20/07/2022
119	18/07/2022	Nota fiscal- 72528	Agille Comercio de Medicamentos LTDA	Medicamentos	1.624,59	309198	17/08/2022
120	18/07/2022	Nota fiscal- 705730	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.204,00	309413	17/08/2022
121	18/07/2022	Nota fiscal- 250958	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	767,00	308842	17/08/2022
122	18/07/2022	Nota fiscal- 192959	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	644,80	308876	17/08/2022
123	19/07/2022	Nota fiscal- 459	Unidade de Fisioterapia e Reeducacao Postural Global Dra. Angela Ferre	Servicos Medicos	2.860,00	300023	21/07/2022
124	19/07/2022	Nota fiscal- 6152	Well Comercio de Produtos Medico-hospitalares e PR	Medicamentos	205,55	309242	17/08/2022
125	19/07/2022	Nota fiscal- 147821	Zammi Instrumental EIRELI	Outros Materiais de Consumo	2.760,00	141625	17/08/2022
126	19/07/2022	Nota fiscal- 855091	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	897,50	308837	17/08/2022
127	20/07/2022	Nota fiscal- 172	Carvalho - Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	8.580,00	119271	21/07/2022
128	20/07/2022	Nota fiscal- 214504	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	750,00	309315	17/08/2022
129	20/07/2022	Nota fiscal- 1693591	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.466,16	309420	17/08/2022
130	20/07/2022	Nota fiscal- 1693591	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.466,16	309421	17/08/2022
131	20/07/2022	Nota fiscal- 1693683	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	2.910,36	309423	17/08/2022
132	20/07/2022	Nota fiscal- 1693683	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.448,50	309418	17/08/2022
133	20/07/2022	Nota fiscal- 4170745	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	593,02	309541	17/08/2022
134	21/07/2022	Nota fiscal- 5444	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	3.300,00	308922	17/08/2022
135	27/07/2022	Nota fiscal- 464	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	7.150,00	300024	28/07/2022
136	28/07/2022	Nota fiscal- 6906	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.333,60	597158	08/08/2022
137	28/07/2022	Nota fiscal- 6907	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	3.604,63	597188	08/08/2022
138	28/07/2022	Nota fiscal- 206199	Industria e Comercio Santa Maria LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.843,00	190210	12/08/2022
139	28/07/2022	Nota fiscal- 2065	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	358,25	189153	19/08/2022
140	28/07/2022	Nota fiscal- 1017266	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	306,00	189132	19/08/2022
141	28/07/2022	Nota fiscal- 677181	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	753,90	189655	19/08/2022
142	29/07/2022	Nota fiscal- 4870	Silcar Mat. Constr. Ituveravense Ltda-me	Outros Materiais de Consumo	1.079,83	300027	24/08/2022
143	29/07/2022	Nota fiscal- 49	Elias Davi Costa 39104546822	Outros Servicos de Terceiros	2.000,00	300028	08/08/2022
144	29/07/2022	Nota fiscal- 3348678	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	2.027,60	600627	08/08/2022
145	29/07/2022	Nota fiscal- 3348678	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Material Medico e Hospitalar	409,92	600627	08/08/2022
146	29/07/2022	Nota fiscal- 3349274	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	150,00	600602	08/08/2022
147	29/07/2022	Nota fiscal- 3349993	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	89,00	600575	08/08/2022
148	29/07/2022	Nota fiscal- 4835	P.R.H Produtos Cirurgicos Medicos Hospitalares Importacao e Exportaca	Medicamentos	10.000,00	189937	12/08/2022
149	01/08/2022	Nota fiscal- 2267	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.672,00	300026	08/08/2022
150	01/08/2022	Nota fiscal- 151	Mri Service LTDA	Outros Servicos de Terceiros	480,00	370188	10/08/2022
151	01/08/2022	Nota fiscal- 549	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	370380	10/08/2022
152	01/08/2022	Nota fiscal- 8829	Dama Telemedicina Digital LTDA	Servicos Medicos	1.502,49	368833	10/08/2022
153	02/08/2022	Nota fiscal- 110	Sebastiao de Oliveira Souza 62456199804	Outros Servicos de Terceiros	630,00	300025	08/08/2022
154	02/08/2022	Nota fiscal- 134	Zeus a I Deepl & Solucoes em Dados LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.850,00	404324	05/08/2022
155	02/08/2022	Nota fiscal- 171005	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.218,91	369514	10/08/2022
156	02/08/2022	Nota fiscal- 4472	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	190507	12/08/2022
157	03/08/2022	Nota fiscal- 9910	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	368679	10/08/2022
158	05/08/2022	Nota fiscal- 463	Unidade de Fisioterapia e Reeducacao Postural Global Dra. Angela Ferre	Servicos Medicos	2.860,00	300030	19/08/2022
159	05/08/2022	Nota fiscal- 456	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	2.860,00	300047	19/08/2022
160	05/08/2022	Nota fiscal- 468	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	5.720,00	300040	19/08/2022
161	05/08/2022	Nota fiscal- 71	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	9.450,00	300041	19/08/2022
162	05/08/2022	Nota fiscal- 3132	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	5.067,90	300042	19/08/2022
163	05/08/2022	Nota fiscal- 553	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	12.669,75	300043	19/08/2022
164	05/08/2022	Nota fiscal- 263	Thiago R de Souza	Servicos Medicos	32.209,32	300044	19/08/2022
165	05/08/2022	Nota fiscal- 287	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	5.720,00	300045	19/08/2022
166	05/08/2022	Nota fiscal- 44	Barcellos e Mapelli LTDA	Servicos Medicos	4.290,00	300046	19/08/2022
167	10/08/2022	Nota fiscal- 1533045	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.373,50	264285	24/08/2022
168	12/08/2022	Nota fiscal- 72	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	3.000,00	300034	19/08/2022
169	12/08/2022	Nota fiscal- 3371	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	703,87	300035	19/08/2022
170	12/08/2022	Nota fiscal- 3148	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.877,00	300036	19/08/2022
171	12/08/2022	Nota fiscal- 558	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	703,87	300037	19/08/2022
172	12/08/2022	Nota fiscal- 463	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	9.240,00	300038	19/08/2022
173	12/08/2022	Nota fiscal- 84	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	5.161,75	300039	19/08/2022
174	12/08/2022	Nota fiscal- 7702	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	4.826,99	264271	24/08/2022
175	12/08/2022	Nota fiscal- 7703	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.410,47	264274	24/08/2022
176	13/08/2022	Nota fiscal- 1292	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	2.346,25	300033	19/08/2022
177	15/08/2022	Nota fiscal- 604	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	2.346,25	300029	19/08/2022
178	15/08/2022	Nota fiscal- 30	Crn Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	43.924,20	300031	19/08/2022
179	15/08/2022	Nota fiscal- 107	Rafael Carvalho Mesquita LTDA	Servicos Medicos	2.500,00	300032	19/08/2022
180	18/08/2022	Nota fiscal- 174	Carvalho - Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	2.860,00	300048	19/08/2022
181	13/07/2022	Nota fiscal- 1807	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Material Medico e Hospitalar	6.393,92	300049	09/09/2022
182	09/08/2022	Nota fiscal- 1882	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Material Medico e Hospitalar	4.303,08	300050	12/09/2022
183	11/08/2022	Nota fiscal- 2111	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros Servicos de Terceiros	2.000,00	378160	09/09/2022

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
184	11/08/2022	Nota fiscal- 34911	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	4.670,00	378139	09/09/2022
185	15/08/2022	Nota fiscal- 14933	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	846,28	378955	09/09/2022
186	15/08/2022	Nota fiscal- 3686	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.764,25	757292	12/09/2022
187	16/08/2022	Nota fiscal- 61	RJD Comercio de Papeis e Descataveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.495,50	379426	09/09/2022
188	16/08/2022	Nota fiscal- 83938	Ind. e Com. de IJ. Plast. Injeplast LT	Material Medico e Hospitalar	1.659,73	758558	12/09/2022
189	16/08/2022	Nota fiscal- 14958	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	831,58	758572	12/09/2022
190	17/08/2022	Nota fiscal- 2418814	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.442,18	378996	09/09/2022
191	17/08/2022	Nota fiscal- 11613	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.335,80	759254	12/09/2022
192	17/08/2022	Nota fiscal- 24831	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	12.303,46	759637	12/09/2022
193	18/08/2022	Nota fiscal- 15338	Enfoque Medical RJ Comercio de Produtos Medicos e Odontologicos LTD	Material Medico e Hospitalar	1.219,65	759028	12/09/2022
194	18/08/2022	Nota fiscal- 51526	Lab Express Comercio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Servicos	Material Medico e Hospitalar	750,00	759296	12/09/2022
195	19/08/2022	Nota fiscal- 2260	Cyber Printer Comercio de Toner Ltda-me	Material Medico e Hospitalar	360,00	758662	12/09/2022
196	12/09/2022	Nota fiscal- 5550	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.105,00	274557	30/09/2022
197	12/09/2022	Nota fiscal- 5550	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.105,00	274573	30/09/2022
198	12/09/2022	Nota fiscal- 42515	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Medicamentos	230,00	275667	30/09/2022
199	14/09/2022	Nota fiscal- 289	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	7.150,00	300051	20/09/2022
200	14/09/2022	Nota fiscal- 475	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	9.240,00	300052	20/09/2022
201	15/09/2022	Nota fiscal- 41	Crn Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	43.924,20	300053	20/09/2022
202	15/09/2022	Nota fiscal- 75	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	3.000,00	300054	20/09/2022
203	15/09/2022	Nota fiscal- 476	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	5.720,00	300055	21/09/2022
204	23/09/2022	Nota fiscal- 1630453	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	3.558,20	202099	14/10/2022
205	23/09/2022	Nota fiscal- 1630453	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	278,40	202099	14/10/2022
				TOTAL	**804.365,25**		

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 2022.

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.