



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE :	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 :	ENFRENTAMENTO COVID-19 - 10 LEITOS UTI
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 008/2021/SMS	30/03/2021	30/03/2021 a 31/12/2021	4.800.000,00
Aditamento nº TA-01/2022	20/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
18/01/2022	480.000,00	18/01/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	480.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.863.073,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				480.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132.929,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.476.003,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				346,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.476.349,40

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	124.480,22		124.480,22	124.480,22	-
Recursos humanos (6)		-		-	
Medicamentos	495.379,44	-	495.379,44	495.379,44	-
Material médico e hospitalar (*)	240.629,57	-	240.629,57	240.629,57	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	12.402,55	-	12.402,55	12.402,55	-
Serviços Médicos (*)	534.590,20	-	534.590,20	534.590,20	-
Outros serviços de terceiros	44.484,51	-	44.484,51	44.484,51	-
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	1.451.966,49	-	1.451.966,49	1.451.966,49	-

(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 ser 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	2.476.349,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.451.966,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.024.382,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.024.382,91

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 2022

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
ITUVERAVA**
MÃOS QUE GUIDAM 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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : ENFRENTAMENTO COVID-19 - 10 LEITOS DE UTI
CONVÊNIO Nº : 008/2021/SMS
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 : 480.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº

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	28/12/2021	Nota fiscal 28622	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	6.737,50	379528	12/01/2022
2	28/12/2021	Nota fiscal 2091	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	270,83	380042	12/01/2022
3	28/12/2021	Nota fiscal 2092	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	663,67	380043	12/01/2022
4	29/12/2021	Nota fiscal 568794	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	4.600,00	379809	12/01/2022
5	29/12/2021	Nota fiscal 28035	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	774,00	379824	12/01/2022
6	29/12/2021	Nota fiscal 127770	Soquímica Laboratorios LTDA	Medicamentos	780,00	379840	12/01/2022
7	29/12/2021	Nota fiscal 322893	HDL Logística Hospitalar Ltda.	Medicamentos	12.500,00	379845	12/01/2022
8	29/12/2021	Nota fiscal 913	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	5.809,15	380045	12/01/2022
9	29/12/2021	Nota fiscal 28709	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	6.737,50	724961	13/01/2022
10	29/12/2021	Nota fiscal 9149	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	8.973,60	725340	13/01/2022
11	29/12/2021	Nota fiscal 78901	DRL Comercio Importacao e Exportacao EIRELI - EPP	Material Medico e Hospitalar	541,26	806940	14/01/2022
12	29/12/2021	Nota fiscal 78916	DRL Comercio Importacao e Exportacao EIRELI - EPP	Material Medico e Hospitalar	865,20	806941	14/01/2022
13	30/12/2021	Nota fiscal 68	Coopermedicos - Cooperativa de Especialidades Medicas Integradas	Servicos Medicos	168.612,50	155678	05/01/2022
14	30/12/2021	Nota fiscal 4275	A2 Comercio de Material Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.600,00	517848	10/01/2022
15	30/12/2021	Nota fiscal 2329734	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	4.076,00	379806	12/01/2022
16	30/12/2021	Nota fiscal 28056	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	10.572,60	379841	12/01/2022
17	30/12/2021	Nota fiscal 2010466	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	35.920,00	724972	13/01/2022
18	30/12/2021	Nota fiscal 8014	Edus Distribuidora de Medicamentos e Materiais Cirurgicos EIRELI	Material Medico e Hospitalar	12.900,18	725187	13/01/2022
19	30/12/2021	Nota fiscal 104319	Bayer S.A.	Medicamentos	4.737,50	559709	17/01/2022
20	30/12/2021	Nota fiscal 104319	Bayer S.A.	Medicamentos	4.737,50	559708	17/01/2022
21	03/01/2022	Nota fiscal 1650647	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	6.183,30	724949	13/01/2022
22	03/01/2022	Nota fiscal 8943	Angular Produtos para Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	806938	14/01/2022
23	04/01/2022	Nota fiscal 50520	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.400,00	725267	13/01/2022
24	04/01/2022	Nota fiscal 3169256	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	11.000,00	807043	14/01/2022
25	05/01/2022	Nota fiscal 155	Dorival Felipe Fortunato Peres LTDA	Servicos de Terceiros	1.352,80	507496	26/01/2022
26	06/01/2022	Nota fiscal 2796	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	675,99	380046	12/01/2022
27	06/01/2022	Nota fiscal 36556	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.201,56	725384	13/01/2022
28	06/01/2022	Nota fiscal 729768	Mediart Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Material Medico e Hospitalar	1.324,50	806924	14/01/2022
29	06/01/2022	Nota fiscal 729768	Mediart Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Material Medico e Hospitalar	1.324,50	806925	14/01/2022
30	06/01/2022	Nota fiscal 79508	DRL Comercio Importacao e Exportacao EIRELI - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.149,00	806942	14/01/2022
31	06/01/2022	Nota fiscal 633744	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	2.070,00	807037	14/01/2022
32	06/01/2022	Nota fiscal 635465	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	Material Medico e Hospitalar	743,88	806669	14/01/2022
33	07/01/2022	Holerit 12/2021	Ana Clara Araujo de Jesus	Recursos Humanos	992,09	0	07/01/2022
34	07/01/2022	Holerit 12/2021	Bruna Sampaio de Brito	Recursos Humanos	632,68	0	07/01/2022
35	07/01/2022	Holerit 12/2021	Eduarda Aparecida Roxo da Silva	Recursos Humanos	594,83	0	07/01/2022
36	07/01/2022	Holerit 12/2021	Erica Cristina da Fonseca	Recursos Humanos	1.354,04	0	07/01/2022
37	07/01/2022	Holerit 12/2021	Erika da Silva Anastacio	Recursos Humanos	643,27	0	07/01/2022
38	07/01/2022	Holerit 12/2021	Fabiana de Almeida Silva Lacerda	Recursos Humanos	1.967,87	0	07/01/2022
39	07/01/2022	Holerit 12/2021	Fernanda de Souza	Recursos Humanos	1.996,28	0	07/01/2022
40	07/01/2022	Holerit 12/2021	Fernanda Graziela Mareli	Recursos Humanos	3.119,29	0	07/01/2022
41	07/01/2022	Holerit 12/2021	Flavia Maria Oliveira da Silva	Recursos Humanos	55,25	0	07/01/2022
42	07/01/2022	Holerit 12/2021	Francine Rodrigues Assunção	Recursos Humanos	2.022,45	0	07/01/2022
43	07/01/2022	Holerit 12/2021	Gislene Theodoro Batista	Recursos Humanos	1.305,42	0	07/01/2022
44	07/01/2022	Holerit 12/2021	Giulliana de Paula Oliveira Aguiar	Recursos Humanos	423,60	0	07/01/2022
45	07/01/2022	Holerit 12/2021	Kelly Alves Tadei Domingos	Recursos Humanos	370,78	0	07/01/2022
46	07/01/2022	Holerit 12/2021	Larissa Giovanna de Oliveira Araujo	Recursos Humanos	3.077,64	0	07/01/2022
47	07/01/2022	Holerit 12/2021	Laufane Regina Domeciano Ribeiro	Recursos Humanos	2.939,11	0	07/01/2022
48	07/01/2022	Holerit 12/2021	Luciene Regina de Almeida Teles	Recursos Humanos	1.452,32	0	07/01/2022
49	07/01/2022	Holerit 12/2021	Lucimar Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.990,70	0	07/01/2022
50	07/01/2022	Holerit 12/2021	Natalia Espindola Sampaio Goncalves	Recursos Humanos	2.879,24	0	07/01/2022
51	07/01/2022	Holerit 12/2021	Rangel Rodrigues de Souza Silva	Recursos Humanos	1.922,82	0	07/01/2022
52	07/01/2022	Holerit 12/2021	Sonaira Cristina Conceição	Recursos Humanos	713,22	0	07/01/2022
53	07/01/2022	Holerit 12/2021	Thuanu Aparecida Mariano Dib	Recursos Humanos	194,17	0	07/01/2022
54	07/01/2022	Holerit 12/2021	Victor Paulo Marques Silva	Recursos Humanos	2.698,43	0	07/01/2022
55	07/01/2022	Nota fiscal 9629	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	2.600,00	807042	14/01/2022
56	10/01/2022	Nota fiscal 259779	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	943,80	806685	14/01/2022
57	10/01/2022	Nota fiscal 28441	Neve Premium Industria e Comercio de Produtos Cirurgicos LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.220,00	179921	09/02/2022
58	11/01/2022	Nota fiscal 3259	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	485,00	807078	14/01/2022
59	12/01/2022	Nota fiscal 1881	Cirurgica Cravinhos LTDA	Material Medico e Hospitalar	11.025,00	559711	17/01/2022
60	12/01/2022	Nota fiscal 80179	DRL Comercio Importacao e Exportacao EIRELI - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.226,00	507934	26/01/2022
61	12/01/2022	Nota fiscal 10003	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	571,00	507940	26/01/2022
62	12/01/2022	Nota fiscal 635520	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	26.220,00	507937	26/01/2022
63	13/01/2022	Nota fiscal 157684	Anbioton Importadora LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.000,00	662722	04/02/2022
64	17/01/2022	Nota fiscal 306490	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	20.000,00	507575	26/01/2022
65	19/01/2022	Nota fiscal 832339	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	13.475,00	507563	26/01/2022
66	19/01/2022	Nota fiscal 10575	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	947,00	662763	04/02/2022
67	20/01/2022	Nota fiscal 5729	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	6.230,98	507519	26/01/2022
68	20/01/2022	Nota fiscal 10632	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	5.200,00	662765	04/02/2022
69	22/01/2022	Nota fiscal 311131	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	5.002,83	507959	26/01/2022
70	24/01/2022	Nota fiscal 1498	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	7.006,36	662778	04/02/2022
71	26/01/2022	Nota fiscal 9471	Neuro Company - EIRELI	Medicamentos	2.050,00	100556	07/02/2022

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
72	26/01/2022	Nota fiscal 2339	Medcim Produtos Hospitalares e Servicos LTDA	Medicamentos	1.957,50	815492	07/02/2022
73	26/01/2022	Nota fiscal 2021808	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	4.560,00	815505	07/02/2022
74	26/01/2022	Nota fiscal 18072	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.560,00	815538	07/02/2022
75	26/01/2022	Nota fiscal 52194	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	14.875,00	816176	07/02/2022
76	26/01/2022	Nota fiscal 213540	Abi Antibioticos do Brasil LTDA	Medicamentos	2.000,00	492795	23/02/2022
77	27/01/2022	Nota fiscal 2257	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	468,13	662783	04/02/2022
78	31/01/2022	Nota fiscal 4	Coopermedicos - Cooperativa de Especialidades Medicas Integradas	Servicos Medicos	119.474,00	191379	04/02/2022
79	31/01/2022	Nota fiscal 1018	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	7.862,61	662781	04/02/2022
80	31/01/2022	Nota fiscal 52798	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	7.500,00	772696	17/02/2022
81	31/01/2022	Nota fiscal 356273	Halex Istar Ind. Farmaceutica LTDA	Medicamentos	4.460,00	772279	17/02/2022
82	31/01/2022	Nota fiscal 108981	Bayer S.A.	Medicamentos	11.370,00	241153	22/02/2022
83	01/02/2022	Nota fiscal 2888	Citymed Comercio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	1.260,00	772798	17/02/2022
84	01/02/2022	Nota fiscal 222058	Cirurgica Sao Jose LTDA	Material Medico e Hospitalar	769,00	772342	17/02/2022
85	03/02/2022	Nota fiscal 315176	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.658,58	772617	17/02/2022
86	04/02/2022	Holerit 01/2022	Ana Clara Araujo de Jesus	Recursos Humanos	1.812,47	0	04/02/2022
87	04/02/2022	Holerit 01/2022	Bruna Sampaio de Brito	Recursos Humanos	1.236,74	0	04/02/2022
88	04/02/2022	Holerit 01/2022	Eduarda Aparecida Roxo da Silva da Silva	Recursos Humanos	2.655,83	0	04/02/2022
89	04/02/2022	Holerit 01/2022	Erica Cristina da Fonseca	Recursos Humanos	46,11	0	04/02/2022
90	04/02/2022	Holerit 01/2022	Erika da Silva Anastacio	Recursos Humanos	454,30	0	04/02/2022
91	04/02/2022	Holerit 01/2022	Fabiana de Almeida Silva Lacerda	Recursos Humanos	3.624,61	0	04/02/2022
92	04/02/2022	Holerit 01/2022	Feranda de Souza	Recursos Humanos	2.021,98	0	04/02/2022
93	04/02/2022	Holerit 01/2022	Fernanda Graziela Mareli	Recursos Humanos	3.026,98	0	04/02/2022
94	04/02/2022	Holerit 01/2022	Flavia Maria Oliveira da Silva	Recursos Humanos	329,74	0	04/02/2022
95	04/02/2022	Holerit 01/2022	Francine Rodrigues Assunção	Recursos Humanos	2.005,54	0	04/02/2022
96	04/02/2022	Holerit 01/2022	Gislene Theodoro Batista	Recursos Humanos	295,71	0	04/02/2022
97	04/02/2022	Holerit 01/2022	Kelly Alves Tadei Domingos	Recursos Humanos	1.819,94	0	04/02/2022
98	04/02/2022	Holerit 01/2022	Larissa Giovanna de Oliveira Araujo	Recursos Humanos	3.065,17	0	04/02/2022
99	04/02/2022	Holerit 01/2022	Lauane Regina Domiciano Ribeiro	Recursos Humanos	3.262,64	0	04/02/2022
100	04/02/2022	Holerit 01/2022	Luciene Regina de Almeida Teles	Recursos Humanos	928,71	0	04/02/2022
101	04/02/2022	Holerit 01/2022	Lucimar Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.726,15	0	04/02/2022
102	04/02/2022	Holerit 01/2022	Natalia Espindola Sampaio Goncalves	Recursos Humanos	415,01	0	04/02/2022
103	04/02/2022	Holerit 01/2022	Rangele Rodrigues de Souza Silva	Recursos Humanos	2.531,43	0	04/02/2022
104	04/02/2022	Holerit 01/2022	Sonaira Cristina Conceição	Recursos Humanos	283,65	0	04/02/2022
105	04/02/2022	Holerit 01/2022	Thuany Aparecida Mariano Dib	Recursos Humanos	1.984,59	0	04/02/2022
106	04/02/2022	Holerit 01/2022	Victor Paulo Marques Costa	Recursos Humanos	2.632,59	0	04/02/2022
107	04/02/2022	Nota fiscal 22009	Hospdrogas Comercial LTDA	Medicamentos	6.627,60	881303	04/03/2022
108	06/02/2022	Nota fiscal 3027	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	7.335,88	241360	22/02/2022
109	10/02/2022	Nota fiscal 120980	Astra Farma Comercio de Mat. ME	Material Medico e Hospitalar	873,08	240903	22/02/2022
110	10/02/2022	Nota fiscal 120980	Astra Farma Comercio de Mat. ME	Medicamentos	1.479,50	240903	22/02/2022
111	10/02/2022	Nota fiscal 180411	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	8.236,80	492474	23/02/2022
112	10/02/2022	Nota fiscal 2030114	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	2.620,00	247647	25/02/2022
113	11/02/2022	Nota fiscal 179825	JP Ind. Farmaceutica S.A.	Medicamentos	7.310,00	247630	25/02/2022
114	12/02/2022	Nota fiscal 982	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	5.964,90	772793	17/02/2022
115	15/02/2022	Nota fiscal 3310	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	435,46	492806	23/02/2022
116	17/02/2022	Nota fiscal 1921	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	1.796,50	492808	23/02/2022
117	18/02/2022	Nota fiscal 186784	Inovamed Comercio de Medicamentos LTDA	Medicamentos	2.107,15	492462	23/02/2022
118	18/02/2022	Nota fiscal 98591	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.635,00	492769	23/02/2022
119	18/02/2022	Nota fiscal 313118	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	5.620,96	248645	25/02/2022
120	23/02/2022	RFB	Receita Federal - Retencoes Tributos Serv. Medicos	Servicos Medicos	3.376,25	0	23/02/2022
121	23/02/2022	RFB	Receita Federal - Retencoes Tributos Serv. Medicos	Servicos Medicos	6.387,50	0	23/02/2022
122	24/02/2022	Nota fiscal 650617	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	27.300,00	809440	28/03/2022
123	28/02/2022	Nota fiscal 10	Coopermedicos - Cooperativa de Especialidades Medicas Integradas	Servicos Medicos	178.247,50	185115	04/03/2022
124	28/02/2022	Nota fiscal 12882	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de	Medicamentos	8.877,40	808008	28/03/2022
125	28/02/2022	Nota fiscal 12882	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de	Medicamentos	8.616,30	808185	28/03/2022
126	28/02/2022	Nota fiscal 12882	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de	Medicamentos	8.616,30	808184	28/03/2022
127	07/03/2022	Holerit 02/2022	Ana Clara Araujo de Jesus	Recursos Humanos	2.101,82	0	07/03/2022
128	07/03/2022	Holerit 02/2022	Bruna Sampaio de Brito	Recursos Humanos	727,92	0	07/03/2022
129	07/03/2022	Holerit 02/2022	Eduarda Aparecida Roxo da Silva	Recursos Humanos	2.261,97	0	07/03/2022
130	07/03/2022	Holerit 02/2022	Erica Cristina da Fonseca	Recursos Humanos	1.377,00	0	07/03/2022
131	07/03/2022	Holerit 02/2022	Erika da Silva Anastacio	Recursos Humanos	1.440,94	0	07/03/2022
132	07/03/2022	Holerit 02/2022	Fabiana de Almeida Silva Lacerda	Recursos Humanos	3.146,10	0	07/03/2022
133	07/03/2022	Holerit 02/2022	Fernanda de Souza	Recursos Humanos	497,23	0	07/03/2022
134	07/03/2022	Holerit 02/2022	Fernanda Graziela Mareli	Recursos Humanos	3.944,01	0	07/03/2022
135	07/03/2022	Holerit 02/2022	Francine Rodrigues Assunção	Recursos Humanos	2.000,83	0	07/03/2022
136	07/03/2022	Holerit 02/2022	Gislene Theodoro Batista	Recursos Humanos	689,93	0	07/03/2022
137	07/03/2022	Holerit 02/2022	Kelly Alves Tadei Domingos	Recursos Humanos	1.261,35	0	07/03/2022
138	07/03/2022	Holerit 02/2022	Lauane Regina Domiciano Ribeiro	Recursos Humanos	3.064,95	0	07/03/2022
139	07/03/2022	Holerit 02/2022	Luciene Regina de Almeida Teles	Recursos Humanos	1.182,87	0	07/03/2022
140	07/03/2022	Holerit 02/2022	Lucimar Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.701,91	0	07/03/2022
141	07/03/2022	Holerit 02/2022	Natalia Espindola Sampaio Goncalves	Recursos Humanos	2.268,60	0	07/03/2022
142	07/03/2022	Holerit 02/2022	Rangele Rodrigues de Souza Silva	Recursos Humanos	3.054,84	0	07/03/2022
143	07/03/2022	Holerit 02/2022	Sonaira Cristina Conceição	Recursos Humanos	453,02	0	07/03/2022
144	07/03/2022	Holerit 02/2022	Thuany Aparecida Mariano Dib	Recursos Humanos	2.021,60	0	07/03/2022
145	07/03/2022	Holerit 02/2022	Victor Paulo Marques Silva	Recursos Humanos	2.513,06	0	07/03/2022
146	28/03/2022	Nota fiscal 14	Coopermedicos - Cooperativa de Especialidades Medicas Integradas	Servicos Medicos	51.739,95	190538	04/04/2022
147	29/03/2022	Nota fiscal 240991	Dupatni Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	2.000,00	405624	26/04/2022
148	06/04/2022	Holerit 03/2022	Alessandra da Silva Machado	Recursos Humanos	584,51	0	06/04/2022
149	06/04/2022	Holerit 03/2022	Alessandra Euzebio da Rocha	Recursos Humanos	792,22	0	06/04/2022
150	06/04/2022	Holerit 03/2022	Ariana dos Santos Silva Veloso	Recursos Humanos	1.636,20	0	06/04/2022
151	06/04/2022	Holerit 03/2022	Cassia Batista Cardoso	Recursos Humanos	1.902,04	0	06/04/2022
152	06/04/2022	Holerit 03/2022	Cristiane Fernanda Gaia	Recursos Humanos	1.607,56	0	06/04/2022
153	06/04/2022	Holerit 03/2022	Janaina Cristina Teixeira	Recursos Humanos	1.543,23	0	06/04/2022
154	06/04/2022	Holerit 03/2022	Leidiane Silva dos Santos	Recursos Humanos	1.577,11	0	06/04/2022
155	06/04/2022	Holerit 03/2022	Rosilaine Aparecida Freitas dos Santos	Recursos Humanos	1.639,04	0	06/04/2022
156	06/04/2022	Holerit 03/2022	Rute do Carmo Silva	Recursos Humanos	1.786,91	0	06/04/2022
157	14/04/2022	Nota fiscal 2216	Gvmed Distribuidora Farmaceutica LTDA	Medicamentos	3.874,72	819879	25/04/2022
158	26/04/2022	RFB	Receita Federal - Retencoes Tributos Serv. Medicos	Servicos Medicos	6.752,50	0	26/04/2022
159	20/05/2022	Nota fiscal 1476	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	5.354,83	453736	01/06/2022
160	23/05/2022	Nota fiscal 59435	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.900,00	907533	20/06/2022
161	30/05/2022	Nota fiscal 1712	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	7.399,11	908298	20/06/2022
162	31/05/2022	Nota fiscal 3428	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	830,14	908297	20/06/2022

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
163	09/06/2022	Nota fiscal 3451	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	436,94	908296	20/06/2022
164	09/06/2022	Nota fiscal 2098030	Eurofarma Laboratorios S.A	Material Medico e Hospitalar	9.957,90	457360	11/07/2022
165	10/06/2022	Nota fiscal 58615	Humana Alimentar Distr. Med. e P.	Medicamentos	901,50	314365	11/07/2022
166	13/06/2022	Nota fiscal 2099390	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	8.000,00	314043	11/07/2022
167	13/06/2022	Nota fiscal 22404	Laboratorios B.BRAUN S.A	Medicamentos	2.640,00	356536	13/07/2022
168	14/06/2022	Nota fiscal 1617	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	7.945,35	631220	05/07/2022
169	14/06/2022	Nota fiscal 2457	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	526,39	631200	05/07/2022
170	14/06/2022	Nota fiscal 1262248	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. LTDA - Catalao	Medicamentos	17.000,00	313924	11/07/2022
171	14/06/2022	Nota fiscal 224802	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	6.062,50	356309	13/07/2022
172	14/06/2022	Nota fiscal 13922	Sensorial Saude Distribuidora LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.068,00	356393	13/07/2022
173	15/06/2022	Nota fiscal 25508	Hospdrogas Comercial LTDA	Medicamentos	3.290,00	314393	11/07/2022
174	15/06/2022	Nota fiscal 1589001	Comercial Cirurgica Rioclareense	Material Medico e Hospitalar	2.773,08	356376	13/07/2022
175	15/06/2022	Nota fiscal 96375	Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	Material Medico e Hospitalar	711,68	356203	13/07/2022
176	15/06/2022	Nota fiscal 10664	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	380,66	356224	13/07/2022
177	15/06/2022	Nota fiscal 372107	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	714,16	356160	13/07/2022
178	15/06/2022	Nota fiscal 372107	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.006,47	356160	13/07/2022
179	15/06/2022	Nota fiscal 609823	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	287,30	356221	13/07/2022
180	15/06/2022	Nota fiscal 609823	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	344,80	356221	13/07/2022
181	15/06/2022	Nota fiscal 22653	Laboratorios B.BRAUN S.A	Medicamentos	1.204,00	356447	13/07/2022
182	17/06/2022	Nota fiscal 26199	Georgini Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	800,00	616811	08/07/2022
183	17/06/2022	Nota fiscal 26201	Georgini Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	240,00	617238	08/07/2022
184	17/06/2022	Nota fiscal 12350	Edus Distribuidora de Medicamentos e Materiais Cirurgicos EIRELI	Material Medico e Hospitalar	458,80	155095	18/07/2022
185	17/06/2022	Nota fiscal 12349	Edus Distribuidora de Medicamentos e Materiais Cirurgicos EIRELI	Material Medico e Hospitalar	4.290,00	155095	18/07/2022
186	21/06/2022	Nota fiscal 3123	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	571,95	631206	05/07/2022
187	24/06/2022	Nota fiscal 225282	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	2.580,00	157014	22/07/2022
188	24/06/2022	Nota fiscal 697457	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	2.640,00	157382	22/07/2022
189	25/06/2022	Nota fiscal 1728	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	6.974,26	321229	05/07/2022
190	27/06/2022	Nota fiscal 3944828	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	964,72	617188	08/07/2022
191	27/06/2022	Nota fiscal 12610	Edus Distribuidora de Medicamentos e Materiais Cirurgicos EIRELI	Material Medico e Hospitalar	5.520,00	627072	18/07/2022
192	27/06/2022	Nota fiscal 255411	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.043,20	156775	22/07/2022
193	27/06/2022	Nota fiscal 697954	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.320,00	275532	27/07/2022
194	30/06/2022	Nota fiscal 3322376	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	4.104,80	316798	11/07/2022
195	30/06/2022	Nota fiscal 316747	Farmaconn LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.350,40	270090	15/07/2022
196	04/07/2022	Nota fiscal 162364	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.436,00	313814	11/07/2022
197	07/07/2022	Nota fiscal 3326927	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	875,00	627793	18/07/2022
198	07/07/2022	Nota fiscal 3188	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	187,26	275603	27/07/2022
199	07/07/2022	Nota fiscal 1601	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	7.172,89	275600	27/07/2022
200	14/07/2022	Nota fiscal 9479	Neuro Company - EIRELI	Medicamentos	5.040,00	159985	25/07/2022
201	18/07/2022	Nota fiscal 78336	Gemmini Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos e Implant	Material Medico e Hospitalar	2.500,00	453907	15/08/2022
202	19/07/2022	Nota fiscal 62843	Cirurgica KD Ltda- EPP	Material Medico e Hospitalar	1.800,00	455694	15/08/2022
203	22/07/2022	Nota fiscal 25637	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	2.640,00	191514	12/08/2022
204	25/07/2022	Nota fiscal 954	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	3.393,57	192036	12/08/2022
205	26/07/2022	Nota fiscal 2569	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	376,61	191802	12/08/2022
206	29/07/2022	Nota fiscal 97302	DRL Comercio Importacao e Exportacao EIRELI - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.207,50	269204	26/08/2022
207	02/08/2022	Nota fiscal 1683629	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	4.788,30	211367	30/08/2022
208	09/08/2022	Nota fiscal 1552	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	9.501,38	212111	30/08/2022
209	09/08/2022	Nota fiscal 1757	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	437,96	212110	30/08/2022
210	16/08/2022	Nota fiscal 3496	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	437,96	258767	26/08/2022
211	06/09/2022	Holerit	Folha de Pagamento Funcionarios	Recursos Humanos	6.196,06	TED	06/09/2022
212	13/09/2022	Nota fiscal 15914	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	454,08	381405	13/10/2022
213	14/09/2022	Nota fiscal 635173	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.003,66	381069	13/10/2022
214	14/09/2022	Nota fiscal 635173	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	317,44	381069	13/10/2022
215	14/09/2022	Nota fiscal 410239	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	8.113,92	381081	13/10/2022
216	14/09/2022	Nota fiscal 410239	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	709,23	381081	13/10/2022
217	14/09/2022	Nota fiscal 4687445	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	652,02	381900	13/10/2022
218	14/09/2022	Nota fiscal 4687445	Servimed Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	782,00	381900	13/10/2022
219	15/09/2022	Nota fiscal 270309	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	823,00	380256	13/10/2022
220	15/09/2022	Nota fiscal 103195	Ophthalmos S/A	Medicamentos	1.125,20	380757	13/10/2022
221	15/09/2022	Nota fiscal 192872	Ativa Medico Cirurgica EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.106,50	381375	13/10/2022
222	15/09/2022	Nota fiscal 38507	Leve Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	3.129,90	382090	13/10/2022
223	16/09/2022	Nota fiscal 1028930	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	32.932,00	381008	13/10/2022
224	10/10/2022	Nota fiscal 660321	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a	Medicamentos	1.890,00	296833	01/11/2022
225	10/10/2022	Nota fiscal 40541	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	9.490,00	296916	01/11/2022
226	10/10/2022	Nota fiscal 228396	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	621,63	297658	01/11/2022
227	11/10/2022	Nota fiscal 6495678	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Material Medico e Hospitalar	390,65	296926	01/11/2022
228	11/10/2022	Nota fiscal 1716919	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.354,17	406748	01/11/2022
229	13/10/2022	Nota fiscal 25450	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	41.453,85	297868	01/11/2022
230	14/10/2022	Nota fiscal 521169	Frigelar Comercio e Industria LTDA	Material Medico e Hospitalar	142,00	296698	01/11/2022
231	14/10/2022	Nota fiscal 15688	H. Stratthner & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	831,58	297567	01/11/2022
232	14/10/2022	Nota fiscal 15689	H. Stratthner & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	846,28	297572	01/11/2022
233	14/10/2022	Nota fiscal 228820	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.287,00	297659	01/11/2022
234	14/10/2022	Nota fiscal 228907	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.066,00	297657	01/11/2022
235	17/10/2022	Nota fiscal 121781	Laco Forte Comercio de Produtos Agricolas LTDA - M	Outros Materiais de Consumo	687,50	407159	10/11/2022
236	19/10/2022	Nota fiscal 1697487	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	2.092,50	424585	16/11/2022
237	19/10/2022	Nota fiscal 868112	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	722,10	424643	16/11/2022
238	19/10/2022	Nota fiscal 232275	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	8.487,50	425725	16/11/2022
239	19/10/2022	Nota fiscal 138367	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.000,00	426239	16/11/2022
240	19/10/2022	Nota fiscal 68085	Eco Diagnostica LTDA	Medicamentos	3.178,00	426236	16/11/2022
241	19/10/2022	Nota fiscal 1719515	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	8.333,66	426604	16/11/2022
242	19/10/2022	Nota fiscal 1719515	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	1.529,88	426604	16/11/2022
243	19/10/2022	Nota fiscal 33686	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	6.204,00	426612	16/11/2022
244	19/10/2022	Nota fiscal 737327	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	13.000,00	426643	16/11/2022
245	19/10/2022	Nota fiscal 737328	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	400,00	426629	16/11/2022
246	19/10/2022	Nota fiscal 737341	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	50,00	426702	16/11/2022
247	21/10/2022	Nota fiscal 278734	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.761,00	424616	16/11/2022
248	28/10/2022	Nota fiscal 3108	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	7.240,37	427120	16/11/2022
249	15/11/2022	Nota fiscal 47324	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	12.460,00	223059	23/12/2022
250	19/11/2022	Nota fiscal 1246587	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	336,48	132872	23/12/2022
251	22/11/2022	Nota fiscal 1247756	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	381,24	132872	23/12/2022
252	23/11/2022	Nota fiscal 60974	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	1.929,00	222867	23/12/2022
253	23/11/2022	Nota fiscal 60974	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	1.929,00	222839	23/12/2022

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
254	23/11/2022	Nota fiscal 60988	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	213,00	222849	23/12/2022
255	23/11/2022	Nota fiscal 1531929	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	1.798,00	223712	23/12/2022
256	23/11/2022	Nota fiscal 12799	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	223953	23/12/2022
				TOTAL	1.451.966,49		

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

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente

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

(3) Notas Fiscais e recibos.