

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 :	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
EXERCÍCIO :	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 003/2020/SMS	01/01/2020	31/12/2020	3.000.000,00
Aditamento nº IV TA - TC-003/2020/SMS	21/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.800.000,00
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\$
12/01/2024	79.172,50	12/01/2024	DEPÓSITO BANCARIO	79.172,50
16/02/2024	47.977,50	16/02/2024	DEPÓSITO BANCARIO	47.977,50
06/03/2024	71.395,00	06/03/2024	DEPÓSITO BANCARIO	71.395,00
03/04/2024	78.582,50	03/04/2024	DEPÓSITO BANCARIO	78.582,50
03/05/2024	69.695,50	03/05/2024	DEPÓSITO BANCARIO	69.695,50
04/06/2024	5.600,00	04/06/2024	DEPÓSITO BANCARIO	5.600,00
06/06/2024	86.637,35	06/06/2024	DEPÓSITO BANCARIO	86.637,35
11/07/2024	80.800,00	11/07/2024	DEPÓSITO BANCARIO	80.800,00
21/08/2024	71.587,50	21/08/2024	DEPÓSITO BANCARIO	71.587,50
09/09/2024	88.260,00	09/09/2024	DEPÓSITO BANCARIO	88.260,00
03/10/2024	84.517,50	03/10/2024	DEPÓSITO BANCARIO	84.517,50
31/10/2024	81.365,00	31/10/2024	DEPÓSITO BANCARIO	81.365,00
06/12/2024	96.285,00	06/12/2024	DEPÓSITO BANCARIO	96.285,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.253,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				941.875,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.372,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				961.501,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				20,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				961.522,33

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 (*)	927.936,08	1.678,01	927.597,59	929.275,60	338,49
Outros serviços de terceiros	31.882,43	-	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				-	
TOTAL	959.818,51	1.678,01	959.500,88	961.178,89	338,49

(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 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	961.522,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	961.178,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	343,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	343,44

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 2024.

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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CONVÊNIO Nº : 003/2020/SMS
EXERCÍCIO : 2024
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ : 50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO
CPF : 486.816.798-72
VALOR TOTAL RECEBI 941.875,35
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	03/01/2024	Nota fiscal 598	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.815,00	45295	04/01/2024
2	03/01/2024	Nota fiscal 978	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	2.080,00	45295	04/01/2024
3	15/01/2024	Nota fiscal 1816	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	6.499,11	45310	19/01/2024
4	16/01/2024	Nota fiscal 725	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	3.036,04	45310	19/01/2024
5	16/01/2024	Nota fiscal 1641	Clinica Medica Colibri Ltda	Servicos Medicos	2.088,16	45309	18/01/2024
6	16/01/2024	Nota fiscal 600	Jued Moyses Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	6.647,50	45309	18/01/2024
7	16/01/2024	Nota fiscal 4009	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.187,20	45309	18/01/2024
8	16/01/2024	Nota fiscal 3853	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	277,50	45323	01/02/2024
9	16/01/2024	Nota fiscal 1729	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.234,12	45309	18/01/2024
10	16/01/2024	Nota fiscal 70	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	807,11	45309	18/01/2024
11	16/01/2024	Nota fiscal 544	F A B Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	687,44	45321	30/01/2024
12	17/01/2024	Nota fiscal 386	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	5.898,47	45310	19/01/2024
13	17/01/2024	Nota fiscal 601	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	1.187,50	45310	19/01/2024
14	17/01/2024	Nota fiscal 1	Fernanda Castro Gazotto Serv. Med EIRELI	Servicos Medicos	1.415,00	45310	19/01/2024
15	17/01/2024	Nota fiscal 39	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	14.565,52	45310	19/01/2024
16	17/01/2024	Nota fiscal 445	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	3.416,14	45309	18/01/2024
17	17/01/2024	Nota fiscal 636	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	11.409,81	45309	18/01/2024
18	17/01/2024	Nota fiscal 980	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	2.240,00	45314	23/01/2024
19	17/01/2024	Nota fiscal 4	Pardi Medicos Associados LTDA ME	Servicos Medicos	1.541,48	45350	28/02/2024
20	18/01/2024	Recibo 8652	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.690,00	45310	19/01/2024
21	22/01/2024	Nota fiscal 1219	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.728,68	45313	22/01/2024
22	26/01/2024	Nota fiscal 9	Diligio Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.332,50	45317	26/01/2024
23	20/02/2024	Nota fiscal 41	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	3.904,16	45343	21/02/2024
24	20/02/2024	Nota fiscal 1658	Clinica Medica Colibri LTDA	Servicos Medicos	603,08	45343	21/02/2024
25	20/02/2024	Nota fiscal 76	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	807,11	45343	21/02/2024
26	20/02/2024	Nota fiscal 607	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	4.677,50	45343	21/02/2024
27	20/02/2024	Nota fiscal 609	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	1.187,50	45343	21/02/2024
28	20/02/2024	Nota fiscal 3897	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	947,88	45343	21/02/2024
29	20/02/2024	Nota fiscal 457	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	1.895,77	45343	21/02/2024
30	20/02/2024	Nota fiscal 642	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	8.920,45	45343	21/02/2024
31	20/02/2024	Nota fiscal 2	Fernanda Castro Gazotto Serv. Med EIRELI	Servicos Medicos	1.010,00	45343	21/02/2024
32	20/02/2024	Nota fiscal 395	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	3.463,06	45343	21/02/2024
33	20/02/2024	Nota fiscal 4052	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.114,46	45343	21/02/2024
34	20/02/2024	Nota fiscal 1231	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.547,16	45343	21/02/2024
35	20/02/2024	Nota fiscal 1766	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.161,39	45343	21/02/2024
36	20/02/2024	Nota fiscal 734	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	1.661,14	45343	21/02/2024
37	20/02/2024	Recibo 22	Pardi Medicos Associados LTDA ME	Servicos Medicos	900,96	45350	28/02/2024
38	20/02/2024	Nota fiscal 1830	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	5.884,39	45345	23/02/2024
39	22/02/2024	Nota fiscal 8686	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.263,64	45345	23/02/2024
40	27/02/2024	Nota fiscal 988	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.280,00	45351	29/02/2024
41	08/03/2024	Nota fiscal 22	F A B Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	264,60	45362	11/03/2024
42	08/03/2024	Nota fiscal 3	Fernanda Castro Gazotto Serv. Med EIRELI	Servicos Medicos	1.820,00	45362	11/03/2024
43	08/03/2024	Nota fiscal 549	F A B Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	127,50	45365	14/03/2024
44	08/03/2024	Nota fiscal 3930	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	603,08	45362	11/03/2024
45	08/03/2024	Nota fiscal 1786	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.327,97	45362	11/03/2024
46	08/03/2024	Nota fiscal 743	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	1.874,65	45362	11/03/2024
47	08/03/2024	Nota fiscal 4083	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.137,50	45362	11/03/2024
48	08/03/2024	Nota fiscal 25	Pardi Medicos Associados LTDA ME	Servicos Medicos	1.874,66	45379	28/03/2024
49	08/03/2024	Nota fiscal 45	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	9.910,56	45362	11/03/2024
50	08/03/2024	Nota fiscal 402	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	4.443,79	45362	11/03/2024
51	08/03/2024	Nota fiscal 614	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	1.137,50	45362	11/03/2024
52	08/03/2024	Nota fiscal 467	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	3.155,69	45362	11/03/2024
53	08/03/2024	Nota fiscal 1672	Clinica Medica Colibri Ltda	Servicos Medicos	1.374,90	45362	11/03/2024
54	08/03/2024	Nota fiscal 83	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	854,03	45362	11/03/2024
55	08/03/2024	Nota fiscal 1839	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	8.019,48	45363	12/03/2024
56	11/03/2024	Nota fiscal 649	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	11.862,64	45362	11/03/2024
57	11/03/2024	Nota fiscal 812	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.787,50	45363	12/03/2024
58	12/03/2024	Recibo 8703	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	3.955,80	45363	12/03/2024
59	12/03/2024	Nota fiscal 12669	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.728,66	45425	13/05/2024
60	13/03/2024	Nota fiscal 1241	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.822,53	45365	14/03/2024
61	14/03/2024	Nota fiscal 17	Diligio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	2.957,50	45369	18/03/2024
62	19/03/2024	Nota fiscal 999	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.600,00	45371	20/03/2024
63	09/04/2024	Nota fiscal 1852	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	8.967,36	45398	16/04/2024
64	09/04/2024	Nota fiscal 753	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	2.989,12	45393	11/04/2024
65	09/04/2024	Nota fiscal 88	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	900,96	45393	11/04/2024
66	09/04/2024	Nota fiscal 623	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.470,00	45393	11/04/2024
67	09/04/2024	Nota fiscal 3978	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.020,61	45393	11/04/2024

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
68	09/04/2024	Nota fiscal 4	Fernanda Castro Gazotto Serv. Med EIRELI	Servicos Medicos	2.630,00	45393	11/04/2024
69	09/04/2024	Nota fiscal 1837	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.187,20	45393	11/04/2024
70	09/04/2024	Nota fiscal 655	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	8.066,40	45394	12/04/2024
71	09/04/2024	Nota fiscal 3977	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	386,17	45418	06/05/2024
72	09/04/2024	Nota fiscal 35	Pardi Medicos Associados LTDA ME	Servicos Medicos	2.562,10	45427	15/05/2024
73	10/04/2024	Nota fiscal 1254	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.775,61	45393	11/04/2024
74	10/04/2024	Nota fiscal 480	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	3.796,23	45393	11/04/2024
75	10/04/2024	Nota fiscal 622	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	1.087,50	45393	11/04/2024
76	10/04/2024	Nota fiscal 49	Renata de Castro Leandro Clinica Medica	Servicos Medicos	9.910,56	45393	11/04/2024
77	10/04/2024	Nota fiscal 49	Clinica Medica Colibri LTDA	Servicos Medicos	1.494,55	45393	11/04/2024
78	10/04/2024	Nota fiscal 418	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	6.553,06	45393	11/04/2024
79	11/04/2024	Nota fiscal 4119	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.661,14	45393	11/04/2024
80	11/04/2024	Recibo 8733	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	3.630,87	45393	11/04/2024
81	11/04/2024	Nota fiscal 3	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	2.780,00	45394	12/04/2024
82	12/04/2024	Nota fiscal 21	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.720,00	45397	15/04/2024
83	22/04/2024	Nota fiscal 1003	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	3.200,00	45405	23/04/2024
84	09/05/2024	Nota fiscal 1867	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	7.899,82	45426	14/05/2024
85	09/05/2024	Nota fiscal 48	Pardi Medicos Associados LTDA ME	Servicos Medicos	1.801,92	45427	15/05/2024
86	09/05/2024	Nota fiscal 8170	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.327,97	45425	13/05/2024
87	09/05/2024	Nota fiscal 4153	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.374,90	45425	13/05/2024
88	09/05/2024	Nota fiscal 632	Jued & Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.282,50	45426	14/05/2024
89	09/05/2024	Nota fiscal 298	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	1.600,00	45425	13/05/2024
90	09/05/2024	Nota fiscal 1009	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	2.080,00	45425	13/05/2024
91	09/05/2024	Nota fiscal 290	Rafael Mesquita Clinica Medica	Servicos Medicos	860,00	45425	13/05/2024
92	09/05/2024	Nota fiscal 492	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	3.416,14	45425	13/05/2024
93	09/05/2024	Nota fiscal 763	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	1.265,00	45425	13/05/2024
94	09/05/2024	Nota fiscal 4020	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	807,11	45425	13/05/2024
95	09/05/2024	Nota fiscal 424	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	7.557,26	45426	14/05/2024
96	09/05/2024	Nota fiscal 24	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	2.375,00	45428	16/05/2024
97	09/05/2024	Nota fiscal 4019	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	177,50	45443	31/05/2024
98	10/05/2024	Nota fiscal 5	Fernanda Castro Gazotto Serv. Med EIRELI	Servicos Medicos	910,00	45425	13/05/2024
99	10/05/2024	Nota fiscal 630	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	1.315,00	45425	13/05/2024
100	10/05/2024	Nota fiscal 661	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	10.581,58	45425	13/05/2024
101	13/05/2024	Recibo 8756	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	4.016,97	45425	13/05/2024
102	13/05/2024	Nota fiscal 1698	Clinica Medica Colibri Ltda	Servicos Medicos	1.541,47	45426	14/05/2024
103	14/05/2024	Nota fiscal 15	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	2.502,50	45427	15/05/2024
104	14/05/2024	Nota fiscal 14	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	4.322,50	45427	15/05/2024
105	03/06/2024	Nota fiscal 304	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	5.600,00	45449	06/06/2024
106	10/06/2024	Nota fiscal 1890	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	8.446,50	45455	12/06/2024
107	10/06/2024	Nota fiscal 1909	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.281,05	45455	12/06/2024
108	10/06/2024	Nota fiscal 4078	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.281,05	45455	12/06/2024
109	10/06/2024	Nota fiscal 100	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	1.541,47	45455	12/06/2024
110	10/06/2024	Nota fiscal 506	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	4.483,69	45455	12/06/2024
111	10/06/2024	Nota fiscal 668	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	11.862,64	45455	12/06/2024
112	10/06/2024	Nota fiscal 4077	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	164,60	45483	10/07/2024
113	10/06/2024	Nota fiscal 27	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	860,00	45456	13/06/2024
114	10/06/2024	Nota fiscal 4194	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	2.041,23	45455	12/06/2024
115	10/06/2024	Nota fiscal 772	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	2.437,38	45455	12/06/2024
116	11/06/2024	Nota fiscal 300	Rafael Carvalho Mesquita Ltda	Servicos Medicos	860,00	45455	12/06/2024
117	11/06/2024	Nota fiscal 430	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	11.240,88	45455	12/06/2024
118	11/06/2024	Nota fiscal 6	Fernanda Castro Gazotto Serv. Med EIRELI	Servicos Medicos	2.047,50	45455	12/06/2024
119	11/06/2024	Nota fiscal 1715	Clinica Medica Colibri LTDA	Servicos Medicos	433,84	45455	12/06/2024
120	11/06/2024	Nota fiscal 306	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	11.680,00	45455	12/06/2024
121	12/06/2024	Recibo 1092	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	1.092,00	45455	12/06/2024
122	12/06/2024	Nota fiscal 1018	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.600,00	45455	12/06/2024
123	12/06/2024	Nota fiscal 644	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.042,50	45456	13/06/2024
124	14/06/2024	Nota fiscal 24	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.055,00	45457	14/06/2024
125	14/06/2024	Nota fiscal 23	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.232,35	45457	14/06/2024
126	14/06/2024	Nota fiscal 637	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	682,50	45468	25/06/2024
127	04/07/2024	Nota fiscal 1285	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.775,61	45481	08/07/2024
128	17/07/2024	Nota fiscal 1909	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	7.212,37	45492	19/07/2024
129	17/07/2024	Nota fiscal 1735	Clinica Medica Colibri Ltda	Servicos Medicos	1.827,72	45492	19/07/2024
130	17/07/2024	Nota fiscal 35	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.360,00	45492	19/07/2024
131	17/07/2024	Nota fiscal 655	Jued Moyses Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	4.600,00	45492	19/07/2024
132	17/07/2024	Nota fiscal 313	Rafael Mesquita Clinica Medica	Servicos Medicos	910,00	45492	19/07/2024
133	17/07/2024	Nota fiscal 7	Fernanda Castro Gazotto Serv. Med EIRELI	Servicos Medicos	2.602,50	45492	19/07/2024
134	17/07/2024	Nota fiscal 784	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	2.254,73	45492	19/07/2024
135	17/07/2024	Nota fiscal 319	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	12.800,00	45492	19/07/2024
136	17/07/2024	Nota fiscal 4226	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.588,40	45492	19/07/2024
137	17/07/2024	Nota fiscal 4143	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.327,97	45492	19/07/2024
138	18/07/2024	Nota fiscal 647	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	1.265,00	45492	19/07/2024
139	18/07/2024	Nota fiscal 677	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	12.169,99	45495	22/07/2024
140	18/07/2024	Nota fiscal 1024	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.760,00	45495	22/07/2024
141	18/07/2024	Nota fiscal 436	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	8.643,58	45495	22/07/2024
142	19/07/2024	Nota fiscal 38	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	3.867,50	45495	22/07/2024
143	19/07/2024	Nota fiscal 528	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	3.228,44	45495	22/07/2024
144	22/07/2024	Recibo 8808	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	3.097,67	45495	22/07/2024
145	22/08/2024	Nota fiscal 799	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	1.921,57	45527	23/08/2024
146	22/08/2024	Nota fiscal 1941	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	5.889,78	45527	23/08/2024
147	22/08/2024	Nota fiscal 329	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	10.400,00	45527	23/08/2024
148	23/08/2024	Nota fiscal 549	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	2.135,08	45527	23/08/2024
149	23/08/2024	Nota fiscal 8843	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	2.768,69	45527	23/08/2024
150	23/08/2024	Nota fiscal 23082024	Tributos e Impostos	Servicos Medicos	28.010,98	45527	23/08/2024
151	23/08/2024	Nota fiscal 687	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	10.368,07	45530	26/08/2024
152	23/08/2024	Nota fiscal 333	Rafael Carvalho Mesquita Ltda	Servicos Medicos	782,50	45530	26/08/2024
153	23/08/2024	Nota fiscal 664	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.787,50	45530	26/08/2024
154	23/08/2024	Nota fiscal 446	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	8.118,02	45530	26/08/2024
155	23/08/2024	Nota fiscal 4270	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.281,05	45530	26/08/2024

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
156	23/08/2024	Nota fiscal 2024	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.327,97	45530	26/08/2024
157	23/08/2024	Nota fiscal 4229	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	900,96	45530	26/08/2024
158	23/08/2024	Nota fiscal 4227	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	177,50	45539	04/09/2024
159	23/08/2024	Nota fiscal 34	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	2.275,00	45531	27/08/2024
160	26/08/2024	Nota fiscal 1304	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.562,10	45531	27/08/2024
161	26/08/2024	Nota fiscal 56	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	3.967,50	45531	27/08/2024
162	26/08/2024	Nota fiscal 55	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	4.422,50	45531	27/08/2024
163	26/08/2024	Nota fiscal 1761	Clinica Medica Colibri LTDA	Servicos Medicos	1.614,22	45531	27/08/2024
164	26/08/2024	Nota fiscal 1306	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	3.509,99	45531	27/08/2024
165	02/09/2024	Nota fiscal 1036	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	800,00	45538	03/09/2024
166	11/09/2024	Nota fiscal 1946	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	9.441,31	45552	17/09/2024
167	11/09/2024	Nota fiscal 808	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	1.708,07	45548	13/09/2024
168	11/09/2024	Nota fiscal 658	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	910,00	45548	13/09/2024
169	11/09/2024	Nota fiscal 4295	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.661,14	45548	13/09/2024
170	11/09/2024	Nota fiscal 4285	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.281,05	45548	13/09/2024
171	11/09/2024	Nota fiscal 343	Rafael Carvalho Mesquita Ltda	Servicos Medicos	405,00	45548	13/09/2024
172	11/09/2024	Nota fiscal 179	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	760,18	45548	13/09/2024
173	11/09/2024	Nota fiscal 1771	Clinica Medica Colibri Ltda	Servicos Medicos	1.614,22	45548	13/09/2024
174	11/09/2024	Nota fiscal 695	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	12.550,08	45548	13/09/2024
175	11/09/2024	Nota fiscal 450	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	11.144,68	45548	13/09/2024
176	11/09/2024	Nota fiscal 2054	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.327,97	45555	20/09/2024
177	12/09/2024	Nota fiscal 1315	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	4.483,69	45548	13/09/2024
178	12/09/2024	Nota fiscal 558	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	3.108,77	45548	13/09/2024
179	14/09/2024	Nota fiscal 67	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.787,50	45551	16/09/2024
180	16/09/2024	Nota fiscal 8854	Maria Aparecida Moreira	Servicos Medicos	3.176,72	45551	16/09/2024
181	16/09/2024	Nota fiscal 335	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	11.200,00	45553	18/09/2024
182	16/09/2024	Nota fiscal 66	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.510,00	45552	17/09/2024
183	16/09/2024	Nota fiscal 37	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.642,50	45552	17/09/2024
184	19/09/2024	Nota fiscal 1041	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	1.280,00	45555	20/09/2024
185	20/09/2024	Nota fiscal 672	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	4.955,00	45558	23/09/2024
186	10/10/2024	Nota fiscal 206	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	640,51	45579	14/10/2024
187	11/10/2024	Nota fiscal 4325	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.067,54	45579	14/10/2024
188	11/10/2024	Nota fiscal 572	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	3.296,47	45579	14/10/2024
189	11/10/2024	Nota fiscal 76	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	4.550,00	45579	14/10/2024
190	11/10/2024	Nota fiscal 77	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.915,00	45579	14/10/2024
191	11/10/2024	Nota fiscal 675	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.320,00	45579	14/10/2024
192	11/10/2024	Nota fiscal 458	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	9.429,07	45579	14/10/2024
193	11/10/2024	Nota fiscal 4356	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	433,84	45596	31/10/2024
194	11/10/2024	Nota fiscal 4357	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	973,69	45579	14/10/2024
195	11/10/2024	Nota fiscal 351	Rafael Carvalho Mesquita Ltda	Servicos Medicos	455,00	45579	14/10/2024
196	11/10/2024	Nota fiscal 1965	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	7.639,39	45581	16/10/2024
197	11/10/2024	Nota fiscal 2101	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.234,12	45579	14/10/2024
198	11/10/2024	Nota fiscal 701	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	10.081,83	45579	14/10/2024
199	11/10/2024	Nota fiscal 819	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	2.609,03	45579	14/10/2024
200	11/10/2024	Nota fiscal 41	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.870,00	45581	16/10/2024
201	14/10/2024	Nota fiscal 1790	Clinica Medica Colibri LTDA	Servicos Medicos	1.827,72	45580	15/10/2024
202	14/10/2024	Nota fiscal 664	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	1.137,50	45580	15/10/2024
203	14/10/2024	Nota fiscal 1044	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	3.040,00	45580	15/10/2024
204	15/10/2024	Nota fiscal 342	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	11.520,00	45587	22/10/2024
205	15/10/2024	Nota fiscal 1329	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	3.629,65	45581	16/10/2024
206	16/10/2024	RPA 8887	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	3.132,04	45581	16/10/2024
207	04/11/2024	Nota fiscal 1343	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	3.629,65	45604	08/11/2024
208	04/11/2024	Nota fiscal 225	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	947,88	45604	08/11/2024
209	04/11/2024	Nota fiscal 1976	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	6.499,11	45607	11/11/2024
210	04/11/2024	Nota fiscal 346	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	9.600,00	45607	11/11/2024
211	04/11/2024	Nota fiscal 830	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	1.661,14	45604	08/11/2024
212	04/11/2024	Nota fiscal 667	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	632,50	45604	08/11/2024
213	04/11/2024	Nota fiscal 709	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	10.795,08	45604	08/11/2024
214	04/11/2024	Nota fiscal 43	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.415,00	45607	11/11/2024
215	05/11/2024	Nota fiscal 465	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	10.180,37	45604	08/11/2024
216	05/11/2024	Nota fiscal 362	Rafael Carvalho Mesquita Ltda	Servicos Medicos	960,00	45604	08/11/2024
217	05/11/2024	Nota fiscal 1808	Clinica Medica Colibri Ltda	Servicos Medicos	1.801,92	45604	08/11/2024
218	05/11/2024	Nota fiscal 2136	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.281,05	45604	08/11/2024
219	05/11/2024	Nota fiscal 4342	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.827,72	45604	08/11/2024
220	05/11/2024	Nota fiscal 4418	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	177,50	45629	03/12/2024
221	05/11/2024	Nota fiscal 4419	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	1.161,39	45604	08/11/2024
222	06/11/2024	Nota fiscal 88	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	4.195,00	45604	08/11/2024
223	13/11/2024	Nota fiscal 90	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	4.095,00	45610	14/11/2024
224	14/11/2024	Nota fiscal 1053	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	2.400,00	45615	19/11/2024
225	18/11/2024	RPA 25188	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	4.000,75	45614	18/11/2024
226	19/11/2024	Nota fiscal 592	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	3.962,80	45617	21/11/2024
227	20/11/2024	Nota fiscal 11	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	505,00	45343	21/02/2024
228	22/11/2024	Nota fiscal 686	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.637,50	45621	25/11/2024
229	09/12/2024	Nota fiscal 1988	Clinica de Especialidades Medicas Lupoli LTDA ME	Servicos Medicos	8.160,25	45639	13/12/2024
230	09/12/2024	Nota fiscal 689	Jued e Moyses Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.825,00	45637	11/12/2024
231	09/12/2024	Nota fiscal 259	Olho e Pele Ltda	Servicos Medicos	734,36	45637	11/12/2024
232	10/12/2024	Nota fiscal 4481	Bitar e Campos Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	338,49	45659	02/01/2025
233	10/12/2024	Nota fiscal 59	F M Pereira LTDA	Servicos Medicos	9.009,60	45637	11/12/2024
234	10/12/2024	Nota fiscal 1357	Medsys Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	4.530,61	45637	11/12/2024
235	10/12/2024	Nota fiscal 4380	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.374,90	45637	11/12/2024
236	10/12/2024	Nota fiscal 2202	Monteiro Clinica Medica SS LTDA ME	Servicos Medicos	1.281,05	45637	11/12/2024
237	10/12/2024	Nota fiscal 844	Lima e Melo Clinica Medica Ltda ME	Servicos Medicos	2.301,66	45637	11/12/2024
238	10/12/2024	Nota fiscal 676	Jivago Jorge Scanduzzi e Cia Ltda	Servicos Medicos	2.175,00	45637	11/12/2024
239	10/12/2024	Nota fiscal 9	Carvalho Mesquita Prestacao de Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	1.870,00	45637	11/12/2024
240	10/12/2024	Nota fiscal 472	Clinica Medica Figueiredo Jorge SS Ltda	Servicos Medicos	13.948,44	45638	12/12/2024
	10/12/2024	Nota fiscal 356	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	5.120,00	45638	12/12/2024
	10/12/2024	Nota fiscal 102	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.737,50	45637	11/12/2024
	10/12/2024	Nota fiscal 103	Castaman Serv Medicos LTDA	Servicos Medicos	4.450,00	45637	11/12/2024

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
	10/12/2024	Nota fiscal 1832	Clinica Medica Colibri LTDA	Servicos Medicos	1.614,22	45637	11/12/2024
	10/12/2024	Nota fiscal 716	Alfa Saude SS Ltda	Servicos Medicos	11.696,04	45638	12/12/2024
	10/12/2024	Nota fiscal 47	Digilio Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.465,00	45638	12/12/2024
	11/12/2024	Nota fiscal 603	Equipe Med Servicos de Saude Ltda	Servicos Medicos	4.483,69	45638	12/12/2024
	13/12/2024	RPA 26669	Maria Aparecida Moreira	Servicos de Terceiros	1.234,00	45639	13/12/2024
	18/12/2024	Tributos DARF	Tributos e Impostos	Servicos Medicos	19.573,88	45644	18/12/2024
	23/12/2024	Nota fiscal 1066	Gohira Clinica Odontologica e Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	2.320,00	45650	24/12/2024
	30/12/2024	Tributos DARF	Tributos e Impostos	Servicos Medicos	11.720,49	45656	30/12/2024
				TOTAL	959.818,51		

Local e data : Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2024

- (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.