

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF:138.756.698-94
OBJETO: RECURSO FEDERAL
CONVENIO 001/2023
LEI MUNICIPAL 1086 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARES FEDERAIS
DESTINADAS À SANTA CASA DE IGARAPAVA NO ANO DE 2022 COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,
TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E PEQUENAS CIRURGIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, EM
CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO 006/2022.
EXERCÍCIO: 2023 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVÊNIO 001/2023		27/02/2023	27/02/2023 À 25/08/2023	R\$	468.949,00
1º ADITIVO - CONVÊNIO 001/2023		25/08/2023	26/08/2023 À 31/12/2023	R\$	114.163,79
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\$)	
27/02/2023	R\$ 200.000,00	01/03/2023	2384	R\$	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	2.101,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	202.101,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	202.101,56

(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 Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS 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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 105.864,28	R\$ -	R\$ 105.864,28	R\$ 105.864,28	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 3.442,50	R\$ -	R\$ 3.442,50	R\$ 3.442,50	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 90.659,24	R\$ -	R\$ 90.659,24	R\$ 90.659,24	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 199.966,02	R\$ -	R\$ 199.966,02	R\$ 199.966,02	R\$ -

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			
	R\$		202.101,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			
	R\$		199.966,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
	R\$		2.135,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)			
	R\$		-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2734

IGARAPAVA, 15 DE ABRIL DE 2024



MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
08/03/2023	03/03/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA NF 2539	MEDICAMENTOS	30.801	R\$ 3.641,40
10/03/2023	03/03/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR NF 478900	MEDICAMENTOS	31.001	R\$ 3.485,00
13/03/2023	03/03/2023	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICOS NF 52872	MEDICAMENTOS	31.301	R\$ 1.714,00
16/03/2023	08/03/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 6229211	MEDICAMENTOS	31.601	R\$ 2.090,00
16/03/2023	07/03/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 234099	MEDICAMENTOS	31.603	R\$ 747,00
16/03/2023	10/03/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3546971	MEDICAMENTOS	31.604	R\$ 692,00
16/03/2023	03/03/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 25245	MEDICAMENTOS	31.605	R\$ 340,80
16/03/2023	03/03/2023	EDIGE COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE NF 3103	MEDICAMENTOS	31.602	R\$ 2.697,60
20/03/2023	04/03/2023	CM HOSPITALAR NF 1097444	MEDICAMENTOS	32.001	R\$ 285,03
21/03/2023	11/03/2023	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL NF 704080	MEDICAMENTOS		R\$ 1.670,00
21/03/2023	15/03/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 26623	MEDICAMENTOS	32.101	R\$ 507,00
21/03/2023	15/03/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 87659	MEDICAMENTOS	32.102	R\$ 1.641,10
21/03/2023	15/03/2023	ALFALAGOS NF 322889	MEDICAMENTOS	32.103	R\$ 600,00
21/03/2023	16/03/2023	CM HOSPITALAR NF 2515718	MEDICAMENTOS	32.104	R\$ 436,84
21/03/2023	14/03/2023	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICOS NF 53691	MEDICAMENTOS	32.105	R\$ 1.414,00
22/03/2023	15/03/2023	SÃO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 24	MEDICAMENTOS	32.201	R\$ 800,00
23/03/2023	23/03/2023	CIRURGICA PINHEIRO NF 62152	MEDICAMENTOS	32.301	R\$ 2.100,00
28/03/2023	16/03/2023	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MED. NF 162458	MEDICAMENTOS	32.801	R\$ 596,00
28/03/2023	15/03/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 5569	MEDICAMENTOS	32.802	R\$ 837,00
28/03/2023	17/03/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR NF 683277	MEDICAMENTOS	32.803	R\$ 182,60
28/03/2023	17/03/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR NF 683278	MEDICAMENTOS	32.803	R\$ 692,97
29/03/2023	23/03/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 88115	MEDICAMENTOS	32.901	R\$ 7.359,48
31/03/2023	27/03/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 27793	MEDICAMENTOS	33.101	R\$ 453,60
31/03/2023	30/03/2023	CM HOSPITALAR NF 2521965	MEDICAMENTOS	33.102	R\$ 587,00
31/03/2023	30/03/2023	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES NF 56239	MEDICAMENTOS	33.103	R\$ 1.356,00
12/04/2023	10/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR NF 688915	MEDICAMENTOS	41.201	R\$ 2.014,82
12/04/2023	06/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR NF 492889	MEDICAMENTOS	41.201	R\$ 390,00
12/04/2023	31/03/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 5942	MEDICAMENTOS	41.202	R\$ 837,00
12/04/2023	30/03/2023	ELLO DISTRIBUICAO NF 470	MEDICAMENTOS	41.203	R\$ 1.340,00
12/04/2023	30/03/2023	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES NF 906298	MEDICAMENTOS	41.204	R\$ 1.278,72
02/05/2023	05/04/2023	CM HOSPITALAR NF 2524122	MEDICAMENTOS	50.201	R\$ 221,39
02/05/2023	06/04/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 951	MEDICAMENTOS	50.202	R\$ 2.873,50
02/05/2023	05/04/2023	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICOS NF 55648	MEDICAMENTOS	50.203	R\$ 2.777,50
03/05/2023	05/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 6024	MEDICAMENTOS		R\$ 158,80
03/05/2023	05/04/2023	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES NF 216086	MEDICAMENTOS	50.301	R\$ 668,43
03/05/2023	05/04/2023	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES NF 216084	MEDICAMENTOS	50.301	R\$ 557,02
03/05/2023	05/04/2023	CAPROMED FARMACEUTICA NF 14578	MEDICAMENTOS	50.302	R\$ 1.945,50
03/05/2023	05/04/2023	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICOS NF 55673	MEDICAMENTOS	50.303	R\$ 692,50
03/05/2023	05/04/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR NF 290548	MEDICAMENTOS	50.304	R\$ 1.920,00
03/05/2023	06/04/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 89155	MEDICAMENTOS	50.305	R\$ 2.389,54
09/05/2023	12/04/2023	CM HOSPITALAR NF 2526215	MEDICAMENTOS	50.901	R\$ 437,86
11/05/2023	12/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 6162	MEDICAMENTOS		R\$ 837,00
11/05/2023	12/04/2023	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICOS NF 56141	MEDICAMENTOS	51.102	R\$ 4.488,80
15/05/2023	26/04/2023	CM HOSPITALAR NF 2531179	MEDICAMENTOS	51.501	R\$ 319,31
17/05/2023	04/05/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA NF 4045	MEDICAMENTOS	51.701	R\$ 522,00
18/05/2023	19/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 30808	MEDICAMENTOS	51.801	R\$ 84,45
18/05/2023	05/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 63082	MEDICAMENTOS	51.802	R\$ 1.360,00
18/05/2023	05/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 62980	MEDICAMENTOS	51.802	R\$ 692,00
23/05/2023	26/04/2023	CM HOSPITALAR NF 2531404	MEDICAMENTOS	52.301	R\$ 587,00
23/05/2023	24/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA NF 213600	MEDICAMENTOS	52.302	R\$ 1.944,00
23/05/2023	24/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 6369	MEDICAMENTOS	52.303	R\$ 1.905,60
23/05/2023	04/05/2023	CM HOSPITALAR NF 1143332	MEDICAMENTOS	52.305	R\$ 857,35
24/05/2023	04/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICOS NF 57779	MEDICAMENTOS	52.401	R\$ 1.299,37
24/05/2023	04/05/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 91150	MEDICAMENTOS	52.402	R\$ 2.374,47
24/05/2023	04/05/2023	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE NF 3416	MEDICAMENTOS	52.403	R\$ 1.494,00
24/05/2023	04/05/2023	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES NF 218706	MEDICAMENTOS	52.404	R\$ 651,72
24/05/2023	05/05/2023	SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 8905	MEDICAMENTOS	52.405	R\$ 2.677,86
24/05/2023	04/05/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 410480	MEDICAMENTOS	52.406	R\$ 1.994,00
24/05/2023	10/05/2023	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 81042	MEDICAMENTOS	52.407	R\$ 1.388,00
24/05/2023	16/05/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR NF 293179	MEDICAMENTOS	52.408	R\$ 746,40
24/05/2023	04/05/2023	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES NF 56737	MEDICAMENTOS	52.409	R\$ 2.703,00
24/05/2023	04/05/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 6775247	MEDICAMENTOS	52.410	R\$ 1.833,14
25/05/2023	04/05/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 78243	MEDICAMENTOS	52.501	R\$ 692,00
25/05/2023	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR NF 695810	MEDICAMENTOS	52.502	R\$ 657,26

02/06/2023	23/05/2023	KAIROS HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS NF 4123	MEDICAMENTOS	60.203	R\$ 1.308,00
05/06/2023	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR NF 503508	MEDICAMENTOS		R\$ 1.886,36
07/06/2023	16/05/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA NF 218224	MEDICAMENTOS		R\$ 4.271,10
12/09/2023	01/09/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS NF 66031	MEDICAMENTOS	91.201	R\$ 630,00
12/09/2023	04/09/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 7901837	MEDICAMENTOS	91.202	R\$ 991,40
12/09/2023	04/09/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 7906392	MEDICAMENTOS	91.202	R\$ 1.295,64
12/09/2023	04/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 100636	MEDICAMENTOS	91.203	R\$ 2.461,53
15/09/2023	04/09/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR NF 553197	MEDICAMENTOS	91.501	R\$ 577,20
15/09/2023	04/09/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 5200	MEDICAMENTOS	91.503	R\$ 1.915,32
29/09/2023	22/09/2023	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 9906	MEDICAMENTOS	92.901	R\$ 990,00
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$					R\$ 105.864,28
28/03/2023	15/03/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 5569	MAT. HOSPITALAR	32.802	R\$ 765,00
12/04/2023	31/03/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 5942	MAT. HOSPITALAR	41.202	R\$ 765,00
23/05/2023	24/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 6364	MAT. HOSPITALAR	52.304	R\$ 765,00
15/09/2023	04/09/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA NF 8894	MAT. HOSPITALAR	91.502	R\$ 1.147,50
VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALARES R\$					R\$ 3.442,50
18/04/2023	14/04/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2804	PREST. SERVIÇO		R\$ 41.177,86
10/05/2023	03/05/2023	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	PREST. SERVIÇO	51.001	R\$ 1.359,75
16/05/2023	26/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇO	51.601	R\$ 2.107,61
16/05/2023	27/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇO	51.602	R\$ 679,88
27/10/2023	24/10/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 2894	PREST. SERVIÇOS	102.701	R\$ 41.186,08
10/11/2023	06/11/2023	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	PREST. SERVIÇOS	111.001	R\$ 1.360,02
16/11/2023	06/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	111.601	R\$ 2.108,03
16/11/2023	06/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	111.602	R\$ 680,01
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇO R\$					R\$ 90.659,24
VALOR TOTAL					R\$ 199.966,02

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94
OBJETO: RECURSO FEDERAL
CONVENIO 001/2023
LEI MUNICIPAL 1086 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARES FEDERAIS
DESTINADAS À SANTA CASA DE IGARAPAVA NO ANO DE 2022 COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,
TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E PEQUENAS CIRURGIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, EM
CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO 006/2022.
EXERCÍCIO: 2023 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

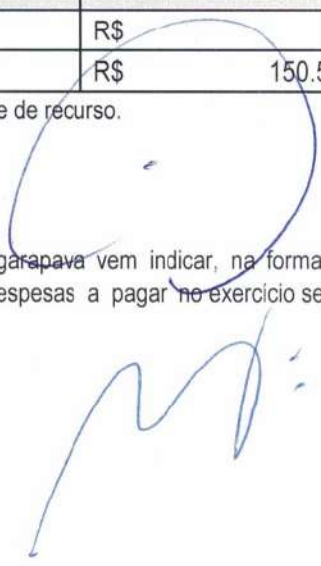
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVÊNIO 001/2023		27/02/2023	27/02/2023 À 25/08/2023	R\$	468.949,00
1º ADITIVO - CONVÊNIO 001/2023		25/08/2023	26/08/2023 À 31/12/2023	R\$	114.163,79
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
27/02/2023	R\$ 50.000,00	01/03/2023	2385	R\$	50.000,00
10/05/2023	R\$ 50.000,00	16/05/2023	6150	R\$	50.000,00
13/06/2023	R\$ 50.000,00	16/06/2023	7677	R\$	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	509,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	150.509,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	80,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	150.589,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2023 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 28.180,40	R\$ -	R\$ 28.180,40	R\$ 28.180,40	R\$ 7.463,10
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 110.712,90	R\$ -	R\$ 110.712,90	R\$ 110.712,90	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desp. Financ. e bancárias	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 138.973,30	R\$ -	R\$ 138.973,30	R\$ 138.973,30	R\$ 7.463,10

(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 SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	150.589,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	138.973,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	4.153,15
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$	7.463,10

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) 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.

IGARAPAVA, 15 DE ABRIL DE 2024



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA



MÁRIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
21/03/2023	21/03/2023	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS NF 18521	MAT USO E CONSUMO		R\$ 8.655,00
29/03/2023	28/03/2023	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA NF 239	MAT USO E CONSUMO	32.901	R\$ 8.125,00
30/03/2023	28/03/2023	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA NF 239	MAT USO E CONSUMO	33.001	R\$ 8.125,00
17/04/2023	10/04/2023	NEUZA MARIA LINO MARCHETO NF 1536	MAT USO E CONSUMO	41.701	R\$ 3.275,40
12/01/2024	14/12/2023	CCORNELLE LTDA NF 123	MAT USO E CONSUMO	11.201	R\$ 7.463,10
VALOR TOTAL DE MAT USO E CONSUMO R\$					R\$ 35.643,50
08/05/2023	27/04/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 3264	PREST. SERVIÇOS	50.801	R\$ 21.231,07
16/05/2023	09/05/2023	WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE NF 46420	PREST. SERVIÇOS	51.801	R\$ 15.026,76
17/05/2023	27/04/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 3264	PREST. SERVIÇOS	51.701	R\$ 5.000,00
29/05/2023	26/05/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 3346	PREST. SERVIÇOS	52.901	R\$ 14.490,44
29/05/2023	25/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	52.902	R\$ 2.044,20
29/05/2023	25/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	52.903	R\$ 659,42
31/05/2023	31/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	53.101	R\$ 717,96
31/05/2023	31/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	53.102	R\$ 231,60
07/06/2023	01/06/2023	LIFECLIN ENGENHARIA CLINICA NF28	PREST. SERVIÇOS	60.701	R\$ 7.566,64
16/06/2023	06/06/2023	WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE NF 46812	PREST. SERVIÇOS	61.601	R\$ 15.026,76
22/06/2023	21/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	62.201	R\$ 1.119,44
22/06/2023	21/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	62.202	R\$ 361,11
26/07/2023	05/07/2023	LIFECLIN ENGENHARIA CLINICA NF40	PREST. SERVIÇOS	72.601	R\$ 7.566,64
28/07/2023	27/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	72.801	R\$ 374,92
28/07/2023	27/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	72.802	R\$ 120,94
07/08/2023	01/08/2023	LIFECLIN ENGENHARIA CLINICA NF 47	PREST. SERVIÇOS	80.701	R\$ 7.566,64
23/08/2023	18/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	82.301	R\$ 374,92
23/08/2023	18/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	82.302	R\$ 120,94
05/09/2023	01/09/2023	LIFECLIN ENGENHARIA CLINICA NF 50	PREST. SERVIÇOS	90.501	R\$ 7.566,64
26/09/2023	20/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	92.601	R\$ 374,92
26/09/2023	20/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	92.602	R\$ 120,94
31/10/2023	26/10/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3741	PREST. SERVIÇOS	103.101	R\$ 1.313,90
16/11/2023	06/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	111.601	R\$ 65,10
16/11/2023	06/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	111.602	R\$ 21,00
30/11/2023	23/11/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3816	PREST. SERVIÇOS	113.001	R\$ 1.548,52
19/12/2023	06/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS	121.901	R\$ 76,73
19/12/2023	06/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS	121.902	R\$ 24,75
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS R\$					R\$ 110.712,90
VALOR TOTAL					R\$ 146.356,40

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94
OBJETO: RECURSO FEDERAL
CONVENIO 001/2023
LEI MUNICIPAL 1086 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARES FEDERAIS
DESTINADAS À SANTA CASA DE IGARAPAVA NO ANO DE 2022 COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,
TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E PEQUENAS CIRURGIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, EM
CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO 006/2022.
EXERCÍCIO: 2023 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 001/2023	27/02/2023		27/02/2023 À 25/08/2023	R\$ 468.949,00
1º ADITIVO - CONVÊNIO 001/2023	25/08/2023		26/08/2023 À 31/12/2023	R\$ 114.163,79
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\$)
27/02/2023	R\$ 50.000,00	01/03/2023	2386	R\$ 50.000,00
26/05/2023	R\$ 50.000,00	29/05/2023	6803	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 467,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.467,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.467,38

(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 Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 42.803,78	R\$ -	R\$ 42.803,78	R\$ 42.803,78	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 50.866,42	R\$ -	R\$ 50.866,42	R\$ 50.866,42	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 1.572,68	R\$ -	R\$ 1.572,68	R\$ 1.572,68	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 4.469,79	R\$ -	R\$ 4.469,79	R\$ 4.469,79	R\$ 45,21
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 99.712,67	R\$ -	R\$ 99.712,67	R\$ 99.712,67	R\$ 45,21

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	100.467,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	99.712,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	709,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$	45,21

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

IGARAPAVA, 15 DE ABRIL DE 2024



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2734



MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
10/03/2023	07/03/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 399841	MEDICAMENTOS	31.001	R\$ 976,00
21/03/2023	21/03/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MEDICO NF 140328	MEDICAMENTOS	32.101	R\$ 885,39
22/03/2023	15/03/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 26636	MEDICAMENTOS	32.201	R\$ 503,78
22/03/2023	16/03/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 87686	MEDICAMENTOS	32.206	R\$ 657,60
22/03/2023	14/03/2023	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES NF 899101	MEDICAMENTOS	32.208	R\$ 830,50
22/03/2023	09/03/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 234566	MEDICAMENTOS	32.209	R\$ 390,00
22/03/2023	15/03/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 6305102	MEDICAMENTOS	32.210	R\$ 677,08
22/03/2023	14/03/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 681904	MEDICAMENTOS	32.211	R\$ 411,09
28/03/2023	16/03/2023	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES NF 900294	MEDICAMENTOS	32.801	R\$ 1.397,00
31/03/2023	29/03/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 28188	MEDICAMENTOS		R\$ 437,50
31/03/2023	29/03/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 88590	MEDICAMENTOS		R\$ 974,16
31/03/2023	30/03/2023	CM HOSPITALAR NF 1117465	MEDICAMENTOS		R\$ 430,00
12/04/2023	06/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 492907	MEDICAMENTOS	41.201	R\$ 634,17
12/04/2023	30/03/2023	ELLO DISTRIBUICAO NF 471	MEDICAMENTOS	41.202	R\$ 1.390,00
12/04/2023	03/04/2023	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. NF 55316	MEDICAMENTOS	41.206	R\$ 1.385,00
26/04/2023	31/03/2023	CM HOSPITALAR NF 1121100	MEDICAMENTOS	42.601	R\$ 430,00
02/05/2023	05/04/2023	CM HOSPITALAR NF 2523959	MEDICAMENTOS	50.202	R\$ 594,68
02/05/2023	05/04/2023	CM HOSPITALAR NF 1122738	MEDICAMENTOS	50.203	R\$ 1.249,44
02/05/2023	06/04/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 136486	MEDICAMENTOS	50.205	R\$ 1.231,20
04/05/2023	06/04/2023	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES NF 909592	MEDICAMENTOS	50.401	R\$ 428,00
10/05/2023	13/04/2023	CM HOSPITALAR NF 1127165	MEDICAMENTOS	51.001	R\$ 430,00
18/05/2023	19/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 30817	MEDICAMENTOS	51.801	R\$ 446,66
18/05/2023	05/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 62979	MEDICAMENTOS	51.802	R\$ 495,00
25/05/2023	11/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 64935	MEDICAMENTOS	52.501	R\$ 1.360,00
25/05/2023	04/05/2023	CM HOSPITALAR NF 981895	MEDICAMENTOS	52.502	R\$ 122,32
25/05/2023	04/05/2023	CM HOSPITALAR NF 981894	MEDICAMENTOS	52.503	R\$ 594,68
31/05/2023	04/05/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 91149	MEDICAMENTOS	53.101	R\$ 1.451,20
02/06/2023	05/05/2023	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 8177	MEDICAMENTOS		R\$ 5.580,00
02/06/2023	04/05/2023	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES NF 218708	MEDICAMENTOS	60.202	R\$ 445,62
05/06/2023	04/05/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 6780241	MEDICAMENTOS	60.503	R\$ 1.182,80
05/06/2023	04/05/2023	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 78242	MEDICAMENTOS	60.505	R\$ 549,00
05/06/2023	04/05/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 410466	MEDICAMENTOS	60.506	R\$ 1.352,00
14/06/2023	16/05/2023	ELLO DISTRIBUICAO NF 776	MEDICAMENTOS		R\$ 945,00
27/09/2023	21/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 102005	MEDICAMENTOS	92.701	R\$ 4.927,91
27/09/2023	21/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 101982	MEDICAMENTOS	92.702	R\$ 160,00
03/10/2023	20/09/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED NF 560258	MEDICAMENTOS	100.301	R\$ 973,50
03/10/2023	21/09/2023	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA NF 15165	MEDICAMENTOS	100.303	R\$ 740,00
03/10/2023	21/09/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 195423	MEDICAMENTOS	100.305	R\$ 24,00
03/10/2023	20/09/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 195160	MEDICAMENTOS	100.305	R\$ 1.770,00
03/10/2023	20/09/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 195161	MEDICAMENTOS	100.305	R\$ 1.300,00
26/10/2023	05/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1780436	MEDICAMENTOS	102.601	R\$ 1.167,00
08/11/2023	31/10/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRO MED NF 1698	MEDICAMENTOS	110.801	R\$ 874,50
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$					R\$ 42.803,78
10/03/2023	06/03/2023	CM HOSPITALAR NF 886298	MAT. HOSPITALAR	31.002	R\$ 372,00
10/03/2023	03/03/2023	ALFALAGOS NF 322012	MAT. HOSPITALAR	31.003	R\$ 605,88
16/03/2023	03/03/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 49693	MAT. HOSPITALAR	31.601	R\$ 1.590,00
16/03/2023	03/03/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 884271	MAT. HOSPITALAR	31.602	R\$ 910,00
22/03/2023	15/03/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 26636	MAT. HOSPITALAR	32.201	R\$ 845,52
22/03/2023	03/03/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 884269	MAT. HOSPITALAR	32.202	R\$ 648,00
22/03/2023	16/03/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 87705	MAT. HOSPITALAR	32.203	R\$ 429,10
22/03/2023	15/03/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 50444	MAT. HOSPITALAR	32.204	R\$ 716,00
22/03/2023	15/03/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 401636	MAT. HOSPITALAR	32.205	R\$ 8,40
22/03/2023	16/03/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 87686	MAT. HOSPITALAR	32.206	R\$ 310,66
22/03/2023	17/03/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 885767	MAT. HOSPITALAR	32.207	R\$ 405,00
22/03/2023	14/03/2023	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES NF 899101	MAT. HOSPITALAR	32.208	R\$ 52,92

22/03/2023	10/03/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 482045	MAT. HOSPITALAR	32.211	R\$ 584,00
28/03/2023	16/03/2023	MEGAMIX COMERCIAL NF 16258	MAT. HOSPITALAR	32.802	R\$ 2.952,00
31/03/2023	29/03/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 28188	MAT. HOSPITALAR		R\$ 580,17
31/03/2023	29/03/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 88590	MAT. HOSPITALAR		R\$ 36,15
05/04/2023	05/04/2023	RTDFARMA FILIAL SJC NF 258	MAT. HOSPITALAR	40.501	R\$ 2.280,00
12/04/2023	06/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 492907	MAT. HOSPITALAR	41.201	R\$ 489,18
12/04/2023	30/03/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO NF 159796	MAT. HOSPITALAR	41.203	R\$ 1.693,20
12/04/2023	31/03/2023	ALFALAGOS NF 324371	MAT. HOSPITALAR	41.204	R\$ 489,91
12/04/2023	31/03/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 65174	MAT. HOSPITALAR	41.205	R\$ 501,60
25/04/2023	31/03/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 687077	MAT. HOSPITALAR	42.501	R\$ 662,64
02/05/2023	06/04/2023	CM HOSPITALAR NF 1123188	MAT. HOSPITALAR		R\$ 453,60
02/05/2023	05/04/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 51891	MAT. HOSPITALAR	50.204	R\$ 1.074,00
02/05/2023	06/04/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 136486	MAT. HOSPITALAR	50.205	R\$ 7,10
04/05/2023	06/04/2023	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES NF 909592	MAT. HOSPITALAR	50.401	R\$ 560,23
05/05/2023	05/04/2023	ALFALAGOS NF 324748	MAT. HOSPITALAR	50.501	R\$ 1.227,41
05/05/2023	05/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 29042	MAT. HOSPITALAR	50.502	R\$ 1.735,04
05/05/2023	06/04/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 65593	MAT. HOSPITALAR	50.504	R\$ 504,00
08/05/2023	06/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 888369	MAT. HOSPITALAR	50.801	R\$ 717,80
08/05/2023	06/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 20315	MAT. HOSPITALAR	50.802	R\$ 557,62
11/05/2023	13/04/2023	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS NF 243926	MAT. HOSPITALAR	51.101	R\$ 538,20
23/05/2023	26/04/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 53511	MAT. HOSPITALAR		R\$ 167,44
23/05/2023	27/04/2023	CM HOSPITALAR NF 2531731	MAT. HOSPITALAR	52.301	R\$ 2.772,00
30/05/2023	04/05/2023	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO NF 129410	MAT. HOSPITALAR	53.001	R\$ 933,40
31/05/2023	04/05/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 91149	MAT. HOSPITALAR	53.101	R\$ 754,72
31/05/2023	04/05/2023	BR HOSP. DISTRIBUIDORA NF 2036	MAT. HOSPITALAR	53.102	R\$ 625,05
02/06/2023	05/05/2023	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES NF 923131	MAT. HOSPITALAR		R\$ 1.739,80
02/06/2023	04/05/2023	ALFALAGOS NF 326677	MAT. HOSPITALAR	60.201	R\$ 1.311,65
05/06/2023	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED. NF 503508	MAT. HOSPITALAR		R\$ 464,66
05/06/2023	04/05/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 6780241	MAT. HOSPITALAR	60.503	R\$ 25,20
05/06/2023	06/05/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA NF 216236	MAT. HOSPITALAR	60.504	R\$ 800,13
06/06/2023	09/05/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 67936	MAT. HOSPITALAR	60.601	R\$ 504,00
06/06/2023	10/05/2023	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO NF 129841	MAT. HOSPITALAR	60.602	R\$ 1.924,75
06/06/2023	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED. NF 695824	MAT. HOSPITALAR	60.603	R\$ 361,44
26/09/2023	20/09/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 343794	MAT. HOSPITALAR	92.601	R\$ 731,10
26/09/2023	20/09/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 63739	MAT. HOSPITALAR	92.602	R\$ 991,00
26/09/2023	20/09/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 8064834	MAT. HOSPITALAR	92.603	R\$ 1.447,20
27/09/2023	21/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 102005	MAT. HOSPITALAR	92.701	R\$ 1.053,00
27/09/2023	20/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 46762	MAT. HOSPITALAR	92.703	R\$ 1.366,37
27/09/2023	21/09/2023	ALFALAGOS NF 338680	MAT. HOSPITALAR	92.704	R\$ 1.086,66
03/10/2023	20/09/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED NF 560258	MAT. HOSPITALAR	100.301	R\$ 2.091,72
03/10/2023	21/09/2023	CM HOSPITALAR NF 1261335	MAT. HOSPITALAR	100.302	R\$ 2.016,00
03/10/2023	21/09/2023	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO NF 136747	MAT. HOSPITALAR	100.304	R\$ 2.014,89
11/10/2023	22/09/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA NF 258800	MAT. HOSPITALAR	101.101	R\$ 1.146,91

VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALARES R\$ R\$ 50.866,42

10/03/2023	03/03/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 18693	MAT. USO E CONSUMO	31.004	R\$ 536,00
05/05/2023	05/04/2023	CIRURGICA CRAVINHOS NF 2620	MAT. USO E CONSUMO	50.503	R\$ 520,00
08/05/2023	06/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 20315	MAT. USO E CONSUMO	50.802	R\$ 228,00
05/06/2023	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED. NF 503508	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 288,68

VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$ R\$ 1.572,68

29/12/2023	28/12/2023	MARIO PIRES MOREIRA NETO NF 73	SERVIÇOS MEDICOS	122.901	R\$ 3.780,00
29/12/2023	28/12/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES ME NF 1220	SERVIÇOS MEDICOS	122.902	R\$ 689,79
15/01/2024	15/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 34,18
15/01/2024	10/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 11,03

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$ R\$ 4.515,00

			VALOR TOTAL	R\$ 99.757,88
--	--	--	-------------	---------------

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94
OBJETO: RECURSO MUNICIPAL
CONVENIO 001/2023
LEI MUNICIPAL 1086 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARES FEDERAIS
DESTINADAS À SANTA CASA DE IGARAPAVA NO ANO DE 2022 COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,
TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E PEQUENAS CIRURGIAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, EM
CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO 006/2022.
EXERCÍCIO: 2023 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 001/2023		27/02/2023	27/02/2023 À 25/08/2023	R\$ 468.949,00
1º ADITIVO - CONVÊNIO 001/2023		25/08/2023	26/08/2023 À 31/12/2023	R\$ 114.163,79
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\$)
27/02/2023	R\$ 9.474,50	06/03/2023	2398	R\$ 9.474,50
26/05/2023	R\$ 9.474,50	29/05/2023	6804	R\$ 9.474,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.949,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 222,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 19.171,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.171,45

(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 Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 19.081,94	R\$ -	R\$ 19.081,94	R\$ 19.081,94	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.081,94	R\$ -	R\$ 19.081,94	R\$ 19.081,94	R\$ -

(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.

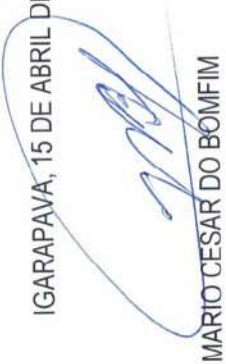
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	19.171,45	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	19.081,94	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	89,51	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

IGARAPAVA, 15 DE ABRIL DE 2024



MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2734

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
27/04/2023	24/04/2023	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1545	SERV. MEDICOS	42.701	R\$ 2.069,39
27/04/2023	24/04/2023	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA DE UBERABA NF 16	SERV. MEDICOS	42.702	R\$ 1.478,13
16/05/2023	04/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	51.601	R\$ 175,77
16/05/2023	04/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	51.602	R\$ 56,71
25/05/2023	24/05/2023	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA DE UBERABA NF 21	SERV. MEDICOS	52.501	R\$ 1.083,97
26/05/2023	24/05/2023	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1557	SERV. MEDICOS	52.601	R\$ 1.379,59
31/05/2023	31/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	53.101	R\$ 122,06
31/05/2023	31/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	53.102	R\$ 39,38
21/06/2023	19/06/2023	AF SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF1	SERV. MEDICOS	62.101	R\$ 315,00
21/06/2023	19/06/2023	AF SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF4	SERV. MEDICOS	62.101	R\$ 525,00
23/06/2023	22/06/2023	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA DE UBERABA NF 27	SERV. MEDICOS	62.301	R\$ 1.478,13
29/06/2023	26/06/2023	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1553	SERV. MEDICOS	62.901	R\$ 788,34
29/06/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	62.903	R\$ 73,24
29/06/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	62.902	R\$ 23,63
19/09/2023	19/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS		R\$ 39,06
19/09/2023	19/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS		R\$ 12,60
19/09/2023	01/08/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES ME NF 1125	SERV. MEDICOS	91.901	R\$ 492,71
19/09/2023	04/09/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES ME NF 1149	SERV. MEDICOS	91.901	R\$ 1.281,05
19/09/2023	01/08/2023	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA DE UBERABA NF 33	SERV. MEDICOS	91.902	R\$ 591,26
19/09/2023	01/09/2023	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA DE UBERABA NF 40	SERV. MEDICOS	91.902	R\$ 788,42
26/09/2023	22/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	92.601	R\$ 156,15
26/09/2023	22/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	92.602	R\$ 50,41
27/10/2023	24/10/2023	MARIO PIRES MOREIRA NETO NF 60	SERV. MEDICOS	102.701	R\$ 210,00
30/11/2023	23/11/2023	MARIO PIRES MOREIRA NETO NF 67	SERV. MEDICOS	113.001	R\$ 420,00
27/12/2023	21/12/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA NF 1570	SERV. MEDICOS		R\$ 811,94
27/12/2023	20/12/2023	MARIO PIRES MOREIRA NETO NF 71	SERV. MEDICOS	122.701	R\$ 1.050,00
29/12/2023	28/12/2023	MARIO PIRES MOREIRA NETO NF 74	SERV. MEDICOS	122.901	R\$ 3.570,00
VALOR TOTAL DE SERV. MEDICOS R\$					R\$ 19.081,94

		VALOR TOTAL	R\$ 19.081,94
--	--	-------------	---------------