

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
CNPJ: 49.797.293/0001-79
ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE CONVENIADA: AUGUSTO RIOS CARNEIRO
CPF: 132.063.978-04
OBJETO: CUSTEIO (CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
EXERCÍCIO: EXERCÍCIO 2022 - CONVÊNIO 230/20
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 230/20	22/01/2020	31/12/2023	28.623.072,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	596.314,00	R\$ 596.314,00	07/01/2022	202.201.060.029.598	R\$ 596.314,00
04/02/2022	596.314,00	R\$ 596.314,00	04/02/2022	202.202.030.023.849	R\$ 596.314,00
04/03/2022	596.314,00	R\$ 596.314,00	04/03/2022	202.203.030.031.069	R\$ 596.314,00
06/04/2022	596.314,00	R\$ 596.314,00	06/04/2022	202.204.050.026.736	R\$ 596.314,00
06/05/2022	596.314,00	R\$ 596.314,00	06/05/2022	202.205.050.042.739	R\$ 596.314,00
06/06/2022	596.314,00	R\$ 596.314,00	06/06/2022	202.206.030.053.069	R\$ 596.314,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 221.014,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 3.577.884,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 9.708,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 3.808.606,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					471,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 3.809.077,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	15/12/2021	NF 1632857	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 14.102,20	11.401	14/01/2022
				medicamentos	R\$ 14.102,20	11.402	14/01/2022
2	20/12/2021	NF 1634788	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 15.556,80	11.403	14/01/2022
				medicamentos	R\$ 15.556,80	11.404	14/01/2022
3	22/12/2021	NF 2007734	Eurofarma Laboratorios S.A.	medicamentos	R\$ 6.000,00	12.101	21/01/2022
4	29/12/2021	NF 17.740	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 2.426,90	12.601	26/01/2022
				medicamentos	R\$ 2.426,90	12.602	26/01/2022
				medicamentos	R\$ 2.426,90	12.603	26/01/2022
5	03/01/2022	NF 186262	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$ 3.463,34	12.701	27/01/2022
				material hospitalar	R\$ 3.463,33	12.702	27/01/2022
				material hospitalar	R\$ 3.463,33	12.703	27/01/2022
6	03/01/2022	NF 17796	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 2.426,90	12.704	27/01/2022
				medicamentos	R\$ 2.426,90	12.705	27/01/2022
				medicamentos	R\$ 2.426,90	12.706	27/01/2022
7	10/01/2022	NF 18.074	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 1.534,40	12.707	27/01/2022
				medicamentos	R\$ 1.534,40	12.708	27/01/2022
				medicamentos	R\$ 1.534,40	12.709	27/01/2022
8	10/01/2022	NF 18.081	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 701,44	12.710	27/01/2022
				medicamentos	R\$ 701,44	12.711	27/01/2022

				medicamentos	R\$	701,44	12.712	27/01/2022
9	11/01/2022	NF 313.821	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	medicamentos	R\$	15.756,45	12.604	26/01/2022
10	11/01/2022	NF 313.764	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	medicamentos	R\$	1.258,00	12.713	27/01/2022
				medicamentos	R\$	1.258,00	12.714	27/01/2022
				medicamentos	R\$	1.258,00	12.715	27/01/2022
11	11/01/2022	NF 52400	Fresenius Kabi Brasil LTDA	medicamentos	R\$	8.251,20	12.802	28/01/2022
12	12/01/2022	NF 120049	Medicamental Hospitalar LTDA	medicamentos	R\$	3.080,00	12.803	28/01/2022
13	13/01/2022	NF 2334485	C. M. Hospitalar S.A.(CTL)	medicamentos	R\$	12.720,00	12.801	28/01/2022
14	13/01/2022	NF 186924	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$	9.000,00	12.804	28/01/2022
15	14/01/2022	NF 174	Clinica Nossa Senhora Do Carmo De Itapeva LTDA	honorários médicos de obstetria	R\$	39.766,12	12.001	20/01/2022
16	14/01/2022	NF 1229	Clinica Sagrada Familia Capao Bonito LTDA	honorários médicos de UTI Neonatal	R\$	18.649,87	12.003	20/01/2022
17	14/01/2022	NF 107	Alfaneuro - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$	29.384,47	550.510.000.031.459	20/01/2022
18	14/01/2022	NF 69	J.M.P. Battagin - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$	15.845,86	550.050.000.061.711	20/01/2022
19	17/01/2022	NF 127	Medicalneuro Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$	29.168,58	12.002	20/01/2022
20	17/01/2022	NF 133	W. Maia Dos Santos LTDA	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$	25.296,00	551.279.000.020.707	20/01/2022
21	17/01/2022	NF 273	Nephron Clínica Médica Ltda	honorários médicos de Nefrologia	R\$	112.365,66	550.510.000.026.061	20/01/2022
22	18/01/2022	NF 1371	Siromed Prestação De Serviços Médicos LTDA - ME	honorários médicos de UTI Adulto	R\$	18.544,29	550.420.000.016.246	20/01/2022
23	18/01/2022	NF 52703	Fresenius Kabi Brasil LTDA	medicamentos	R\$	6.300,00	12.805	28/01/2022
24	19/01/2022	NF 3551	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	prestação de Serviços de hemoterapia	R\$	29.819,16	20.101	01/02/2022
25	20/01/2022	NF 961324	C. M. Hospitalar S.A.(RPO)	material hospitalar	R\$	2.476,80	12.806	28/01/2022
26	20/01/2022	NF 121575	Medicamental Hospitalar LTDA	material hospitalar	R\$	1.872,00	12.807	28/01/2022
27	20/01/2022	NF 187384	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$	16.795,00	12.808	28/01/2022
28	20/01/2022	NF 308894	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	material hospitalar	R\$	599,04	12.809	28/01/2022
29	20/01/2022	NF 153	CM Serviços de Saude LTDA	honorários médicos de radiologia	R\$	2.805,81	20.102	01/02/2022
30	20/01/2022	NF 1154	Esami Serviços de Saúde LTDA	honorários médicos de radiologia	R\$	9.699,25	20.103	01/02/2022
31	21/01/2022	NF 315191	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$	5.210,00	12.810	28/01/2022
32	24/01/2022	NF 548	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais- Nefrologia	R\$	8.903,37	550.420.000.010.846	01/02/2022
33	24/01/2022	NF 547	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais	R\$	14.728,45	550.420.000.010.846	01/02/2022
34	27/01/2022	NF 123842	Nipro medical Corporation Produtos Médicos LTDA	material hospitalar	R\$	5.340,00	20.201	02/02/2022
35	01/02/2022	NF 53567	Fresenius Kabi Brasil LTDA	medicamentos	R\$	10.725,00	30.301	03/03/2022
36	08/02/2022	NF 124234	Nipro medical Corporation Produtos Médicos LTDA	material hospitalar	R\$	2.002,50	30.801	08/03/2022
				material hospitalar	R\$	2.002,50	30.802	08/03/2022
37	10/02/2022	NF 2346789	C. M. Hospitalar S.A.(CTL)	medicamentos	R\$	86.400,00	22.101	21/02/2022
38	10/02/2022	NF 966329	C. M. Hospitalar S.A.(CTL)	material hospitalar	R\$	2.688,00	22.102	21/02/2022
39	10/02/2022	NF 579081	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	material hospitalar	R\$	1.112,88	30.803	08/03/2022
				material hospitalar	R\$	1.112,88	30.804	08/03/2022
40	14/02/2022	NF 83367	Belive Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	5.918,40	22.401	24/02/2022
41	15/02/2021	NF 207	Coelho & Grasselli Serviços Medicos LTDA - ME	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$	25.136,78	22.106	21/02/2022
42	15/02/2022	NF 184	Clinica Nossa Senhora Do Carmo De Itapeva LTDA	honorários médicos de obstetria	R\$	39.766,12	22.107	21/02/2022
43	15/02/2022	NF 287	Nephron Clínica Médica Ltda	honorários médicos de Nefrologia	R\$	112.365,66	550.510.000.026.061	21/02/2022
44	15/02/2022	NF 371	LH Serviços Cardiológicos LTDA	honorários médicos de UTI Adulto	R\$	29.528,96	550.510.000.046.442	21/02/2022
45	15/02/2022	NF 136	W. Maia Dos Santos LTDA	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$	19.344,00	551.279.000.020.707	21/02/2022
46	16/02/2022	NF 105	Clinica Médica São Camilo de Itapeva LTDA	honorários médicos de UTI Neonatal	R\$	16.198,99	22.104	21/02/2022
47	16/02/2022	NF 132	Medicalneuro Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$	29.168,58	22.105	21/02/2022
48	17/02/2022	NF 145	Laudo Schultz Junior Eireli	honorários médicos de Ortopedia	R\$	20.910,53	22.103	21/02/2022
49	17/02/2022	NF 32	Oto & Rad Diagnostico E Intervenções S/S	honorários médicos de radiologia	R\$	14.747,59	22.108	21/02/2022
50	17/02/2022	NF 968215	C. M. Hospitalar S.A.(RPO)	material hospitalar	R\$	8.618,40	30.201	02/03/2022
51	17/02/2022	NF 189314	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$	14.574,00	30.202	02/03/2022
52	22/02/2022	NF 3584	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	prestação de Serviços de hemoterapia	R\$	33.339,39	22.501	25/02/2022

53	22/02/2022	NF 1651635	Fresenius Medical Care Ltda	material hospitalar	R\$ 4.284,00	32.401	24/03/2022
				material hospitalar	R\$ 4.284,00	32.402	24/03/2022
54	23/02/2022	NF 585	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais- Nefrologia	R\$ 8.298,96	550.420.000.010.846	25/02/2022
55	24/02/2022	NF 970245	C. M. Hospitalar S.A.(RPO)	material hospitalar	R\$ 21.109,80	30.701	07/03/2022
56	02/03/2022	NF 326115	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	medicamentos	R\$ 3.865,96	33.001	30/03/2022
				medicamentos	R\$ 3.865,96	33.002	30/03/2022
				medicamentos	R\$ 3.865,96	33.003	30/03/2022
57	03/03/2022	NF 190090	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$ 13.026,00	31.401	14/03/2022
58	03/03/2022	NF 1546087	Comercial Cirurgica RioClarence LTDA	medicamentos	R\$ 2.635,74	33.101	31/03/2022
				medicamentos	R\$ 2.635,74	33.102	31/03/2022
				medicamentos	R\$ 2.636,52	33.103	31/03/2022
59	03/03/2022	NF 1546117	Comercial Cirurgica RioClarence LTDA	medicamentos	R\$ 1.713,23	33.104	31/03/2022
				medicamentos	R\$ 1.713,23	33.105	31/03/2022
				medicamentos	R\$ 1.713,74	33.106	31/03/2022
60	04/03/2022	NF 246256	Soma MG Prod. Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$ 8.152,00	31.402	14/03/2022
61	09/03/2022	NF 23938	Belive Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 8.064,00	32.101	21/03/2022
62	10/03/2022	NF 1549136	Comercial Cirurgica RioClarence LTDA	medicamentos	R\$ 5.940,00	32.102	21/03/2022
63	11/03/2022	NF 2867431	Servimed Comercial LTDA	material hospitalar	R\$ 3.008,00	32.103	21/03/2022
64	11/03/2022	NF 190735	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	medicamentos	R\$ 6.720,00	32.104	21/03/2022
65	14/03/2022	NF 24004	Belive Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 24.920,32	32.403	24/03/2022
66	15/03/2022	NF 370	Milleo Serviços Médicos S/S LTDA	honorários médicos de obstetrícia	R\$ 10.495,62	32.106	21/03/2022
67	15/03/2022	NF 194	AMT Clin- Serviços Médicos LTDA	honorários médicos de Uti Adulto	R\$ 7.720,78	32.108	21/03/2022
68	15/03/2022	NF 108	Gália Serviços Médicos LTDA ME	honorários médicos de UTI Neonatal	R\$ 23.541,70	32.109	21/03/2022
69	15/03/2022	NF 383	LH Serviços Cardiológicos LTDA	honorários médicos de Uti Adulto	R\$ 17.095,72	550.510.000.046.442	21/03/2022
70	15/03/2022	NF 115	Alfaneuro - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$ 25.844,69	550.510.000.031.459	21/03/2022
71	15/03/2022	NF 296	Nephron Clínica Médica Ltda	honorários médicos de Nefrologia	R\$ 112.365,66	550.510.000.026.061	25/03/2022
72	16/03/2022	NF 141	Medicalneuro Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$ 27.299,09	32.105	21/03/2022
73	16/03/2022	NF 334	Burgardt Serviços Médicos EIRELI	Honorários médicos de Ortopedia	R\$ 20.860,53	32.110	21/03/2022
74	17/03/2022	NF 381	Barbieri, Villar, Amaral & Beraldo Serviços Médicos S/S	honorários médicos de radiologia	R\$ 9.094,06	32.107	21/03/2022
75	21/03/2022	NF 2	B.C.R. Serviços LTDA	honorários médicos de obstetrícia	R\$ 35.289,00	32.201	22/03/2022
76	22/03/2022	NF 3621	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	prestação de Serviços de hemoterapia	R\$ 32.532,20	32.801	28/03/2022
77	04/03/2022	NF 1654180	Fresenius Medical Care Ltda	material hospitalar	R\$ 1.440,00	40.404	04/04/2022
				material hospitalar	R\$ 1.440,00	40.405	04/04/2022
78	04/03/2022	NF 1654181	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 11.071,20	40.402	04/04/2022
				medicamentos	R\$ 11.071,20	40.403	04/04/2022
79	10/03/2022	NF 1656181	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 11.071,20	40.801	08/04/2022
				medicamentos	R\$ 11.071,20	40.802	08/04/2022
80	10/03/2022	NF 1656182	Fresenius Medical Care Ltda	material hospitalar	R\$ 2.370,00	40.803	08/04/2022
				material hospitalar	R\$ 2.370,00	40.804	08/04/2022
81	14/03/2022	NF 181285	J P Industria Farmaceutica S/A	medicamentos	R\$ 8.133,33	41.102	11/04/2022
				medicamentos	R\$ 8.133,33	41.103	11/04/2022
				medicamentos	R\$ 8.133,34	41.104	11/04/2022
82	18/03/2022	NF 125548	Nipro medical Corporation Produtos Médicos LTDA	material hospitalar	R\$ 2.670,00	41.105	11/04/2022
				material hospitalar	R\$ 2.670,00	41.106	11/04/2022
83	22/03/2022	NF 1658991	Fresenius Medical Care Ltda	material hospitalar	R\$ 13.308,00	40.805	08/04/2022
				material hospitalar	R\$ 13.308,00	40.806	08/04/2022
84	22/03/2022	NF 1658990	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 3.453,60	41.201	12/04/2022
				medicamentos	R\$ 3.453,60	41.202	12/04/2022
85	23/03/2022	NF 977216	CM Hospital S.A. (R.P.O)	material hospitalar	R\$ 27.046,45	40.102	01/04/2022
86	24/03/2022	NF 1659740	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 3.333,60	41.203	12/04/2022
				medicamentos	R\$ 3.333,60	41.204	12/04/2022
87	24/03/2022	NF 323019	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$ 14.350,00	40.401	04/04/2022

88	24/03/2022	NF 661600	CM Hospitalar S.A. Brasilia	material hospitalar	R\$ 1.527,71	40.101	01/04/2022
89	24/03/2022	NF 191891	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$ 2.800,00	40.406	04/04/2022
90	24/03/2022	NF 181915	JP Industria Farmaceutica S/A.	medicamentos	R\$ 8.133,33	41.205	12/04/2022
				medicamentos	R\$ 8.133,33	41.206	12/04/2022
				medicamentos	R\$ 8.133,34	41.207	12/04/2022
91	28/03/2022	NF 337505	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	material hospitalar	R\$ 934,50	41.208	12/04/2022
				material hospitalar	R\$ 934,50	41.209	12/04/2022
92	29/03/2022	NF 612	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais	R\$ 28.356,85	550.420.000.010.846	01/04/2022
93	29/03/2022	NF 613	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais- Nefrologia	R\$ 6.811,72	550.420.000.010.846	01/04/2022
94	29/03/2022	NF 1661223	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 69,46	41.210	12/04/2022
				medicamentos	R\$ 69,44	41.211	12/04/2022
95	29/03/2022	NF 1661224	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 3.453,60	41.212	12/04/2022
				medicamentos	R\$ 3.453,60	41.213	12/04/2022
96	29/03/2022	NF 125880	Nipro medical Corporation Produtos Médicos LTDA	material hospitalar	R\$ 6.825,00	41.404	14/04/2022
97	29/03/2022	NF 1661222	Fresenius Medical Care Ltda	material hospitalar	R\$ 9.030,00	41.406	14/04/2022
				material hospitalar	R\$ 9.030,00	41.407	14/04/2022
98	01/04/2022	NF 1662042	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 3.264,16	41.214	12/04/2022
				medicamentos	R\$ 3.264,15	41.215	12/04/2022
99	01/04/2022	NF 192779	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	medicamentos	R\$ 2.910,00	41.101	11/04/2022
100	07/04/2022	NF 193203	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	medicamentos	R\$ 2.075,00	41.405	14/04/2022
101	07/04/2022	NF 20627	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 5.092,27	41.401	14/04/2022
				medicamentos	R\$ 5.092,27	41.402	14/04/2022
				medicamentos	R\$ 5.092,26	41.403	14/04/2022
102	12/04/2022	NF 1665366	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 3.881,40	51.204	12/05/2022
				medicamentos	R\$ 3.881,40	51.205	12/05/2022
103	12/04/2022	NF 1562247	Comercial Cirurgica RioClarense LTDA	medicamentos	R\$ 5.400,00	42.201	22/04/2022
104	13/04/2022	NF 1665656	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 4.214,40	51.206	12/05/2022
				medicamentos	R\$ 4.214,40	51.207	12/05/2022
105	13/04/2022	NF 983217	CM Hospital S.A. (R.P.O)	material hospitalar	R\$ 7.560,00	42.202	22/04/2022
106	13/04/2022	NF 193507	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	medicamentos	R\$ 6.225,00	42.501	25/04/2022
107	14/04/2022	NF 246 (parte pgto)	Coquemala, Nogueira e Wiggers- Serviços Médicos LTDA	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$ 4.395,55	42.005	20/04/2022
108	14/04/2022	NF 113 (parte pgto)	Clinica Médica São Camilo de Itapeva LTDA	honorários médicos de UTI Neonatal	R\$ 10.964,04	42.001	20/04/2022
109	14/04/2022	NF 203 (parte pgto)	AMT Clin- Serviços Médicos LTDA	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$ 4.693,15	42.002	20/04/2022
110	14/04/2022	NF 129 (parte pgto)	Valéria Lucia de Queiroz Moreira	honorários médicos de Uti Adulto	R\$ 19.101,09	42.003	20/04/2022
111	14/04/2022	NF 198 (parte pgto)	Clinica Nossa Senhora Do Carmo De Itapeva LTDA	honorários médicos de obstetrícia	R\$ 27.099,17	42.004	20/04/2022
112	14/04/2022	NF 165 (parte pgto)	Cecilia Marin Padilha Machado - Eireli	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$ 21.977,76	42.007	20/04/2022
113	14/04/2022	NF 150 (parte pgto)	Medicalneuro Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$ 26.077,27	42.006	20/04/2022
114	14/04/2022	NF 385 (parte pgto)	Milleo Serviços Médicos S/S LTDA	honorários médicos de obstetrícia	R\$ 11.952,68	42.008	20/04/2022
115	14/04/2022	NF 214 (parte pgto)	Coelho & Grasselli Serviços Médicos LTDA - ME	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$ 21.119,18	42.009	20/04/2022
116	14/04/2022	NF 119 (parte pgto)	Alfaneuro - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$ 22.952,58	550.510.000.031.459	20/04/2022
117	14/04/2022	NF 86 (parte pgto)	J.M.P. Battagin - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$ 8.507,79	550.050.000.061.711	20/04/2022
118	16/04/2022	NF 1457 (parte pgto)	Siromed Prestação De Serviços Médicos LTDA - ME	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$ 4.693,15	550.420.000.016.246	20/04/2022
119	18/04/2022	NF 23 (parte pgto)	Y J Da Silva Ltda	honorários médicos de Pronto Socorro	R\$ 22.766,40	42.010	20/04/2022
120	18/04/2022	NF 308 (parte pgto)	Nephron Clínica Médica Ltda	honorários médicos de Nefrologia	R\$ 94.406,31	550.510.000.026.061	20/04/2022
121	19/04/2022	NF 3653	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	prestação de Serviços de hemoterapia	R\$ 36.556,56	42.601	26/04/2022
122	19/04/2022	NF 21046	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 10.912,00	50.401	04/05/2022
123	20/04/2022	NF 49 (parte pgto)	Oto & Rad Diagnostico E Intervenções S/S	honorários médicos de radiologia	R\$ 8.898,22	42.203	22/04/2022
124	20/04/2022	NF 84926	Belive Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$ 9.700,80	50.501	05/05/2022
125	25/04/2022	NF 1668052	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$ 7.613,56	52.501	25/05/2022

				medicamentos	R\$	7.613,54	52.502	25/05/2022
126	25/04/2022	NF 1668257	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$	547,80	52.503	25/05/2022
				medicamentos	R\$	547,80	52.504	25/05/2022
127	25/04/2022	NF 1668547	Fresenius Medical Care Ltda	material hospitalar	R\$	11.376,00	52.505	25/05/2022
				material hospitalar	R\$	11.376,00	52.506	25/05/2022
128	26/04/2022	NF 636	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais- Nefrologia	R\$	7.515,55	550.420.000.010.846	28/04/2022
129	26/04/2022	NF 637	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais	R\$	16.310,34	550.420.000.010.846	28/04/2022
130	28/04/2022	NF 655568	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	material hospitalar	R\$	4.770,00	52.401	24/05/2022
131	28/04/2022	NF 21436	Belive Medical De Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	4.704,00	53.001	30/05/2022
132	02/05/2022	NF 17914	Techmed Distribuidora de prod Hospitalares LTDA	material hospitalar	R\$	44,75	550.510.000.002.554	10/05/2022
133	02/05/2022	NF 50774	Medmaster Comercial LTDA EPP	material hospitalar	R\$	3.360,00	51.203	12/05/2022
134	02/05/2022	NF 3365168	Servimed Comercial LTDA	medicamentos	R\$	295,65	52.402	24/05/2022
135	02/05/2022	NF 21536	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	545,60	52.403	24/05/2022
				medicamentos	R\$	545,60	52.404	24/05/2022
				medicamentos	R\$	545,60	52.405	24/05/2022
136	02/05/2022	NF 85197	Belive Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	2.688,00	53.002	30/05/2022
				medicamentos	R\$	2.688,00	53.003	30/05/2022
				medicamentos	R\$	2.688,00	53.004	30/05/2022
137	03/05/2022	NF 866954	CM Hospital S.A. (L. D. A)	material hospitalar	R\$	3.974,00	51.201	12/05/2022
138	03/05/2022	NF 988045	CM Hospital S.A. (R.P.O)	material hospitalar	R\$	32.330,78	51.202	12/05/2022
139	04/05/2022	NF 685886	CM Hospital S.A. BRASILIA	material hospitalar	R\$	1.782,27	51.301	13/05/2022
140	04/05/2022	NF 304061	Cirurgica Santa Cruz Com de Prod Hosp Ltda	material hospitalar	R\$	40.603,10	51.602	16/05/2022
141	04/05/2022	NF 353724	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	material hospitalar	R\$	934,50	52.406	24/05/2022
				material hospitalar	R\$	934,50	52.407	24/05/2022
142	04/05/2022	NF 21675	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	3.765,87	60.101	01/06/2022
				medicamentos	R\$	3.765,87	60.102	01/06/2022
				medicamentos	R\$	3.765,86	60.103	01/06/2022
143	04/05/2022	NF 59942	Fresenius Kabi Brasil LTDA	medicamentos	R\$	10.500,00	60.104	01/06/2022
				medicamentos	R\$	10.500,00	60.105	01/06/2022
144	04/05/2022	NF 1671216	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$	8.095,80	60.301	03/06/2022
				medicamentos	R\$	8.095,80	60.302	03/06/2022
145	05/05/2022	NF 21739	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	1.818,66	60.203	02/06/2022
				medicamentos	R\$	1.818,67	60.202	02/06/2022
				medicamentos	R\$	1.818,67	60.201	02/06/2022
146	05/05/2022	NF 127043	Nipro medical Corporation Produtos Médicos LTDA	material hospitalar	R\$	14.092,50	60.601	06/06/2022
147	05/05/2022	NF 1671702	Fresenius Medical Care Ltda	material hospitalar	R\$	15.228,00	60.606	06/06/2022
				material hospitalar	R\$	15.228,00	60.607	06/06/2022
148	06/05/2022	NF 989355	CM Hospital S.A. (R.P.O)	material hospitalar	R\$	1.872,00	51.601	16/05/2022
149	09/05/2022	NF 21857	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	1.909,60	60.602	06/06/2022
				medicamentos	R\$	1.909,60	60.603	06/06/2022
				medicamentos	R\$	1.909,60	60.604	06/06/2022
				medicamentos	R\$	1.909,60	60.605	06/06/2022
150	16/05/2022	NF 205	Clinica Nossa Senhora Do Carmo De Itapeva LTDA	honorários médicos de obstetria	R\$	29.157,32	52.001	20/05/2022
151	16/05/2022	NF 195821	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	medicamentos	R\$	2.400,00	60.701	07/06/2022
				medicamentos	R\$	2.400,00	60.702	07/06/2022
				medicamentos	R\$	2.400,00	60.703	07/06/2022
152	16/05/2022	NF 22216	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	2.546,13	60.704	07/06/2022
				medicamentos	R\$	2.546,13	60.705	07/06/2022
				medicamentos	R\$	2.546,14	60.706	07/06/2022
153	16/05/2022	NF 248886	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	medicamentos	R\$	1.544,00	60.707	07/06/2022
				medicamentos	R\$	1.544,00	60.708	07/06/2022
				medicamentos	R\$	1.544,00	60.709	07/06/2022
154	16/05/2022	NF 1674684	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$	8.357,52	60.710	07/06/2022
				medicamentos	R\$	8.357,52	60.711	07/06/2022
155	17/05/2022	NF 318	Nephron Clinica Médica Ltda	honorários médicos de Nefrologia	R\$	112.365,66	550.510.000.026.061	26/05/2022
156	19/05/2022	NF 236	Bisinotto & Jarry - Prestação Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de radiologia	R\$	11.062,00	52.002	20/05/2022
157	19/05/2022	NF 416	Barbieri, Villar, Amaral & Beraldo Serviços Médicos S/S	honorários médicos de radiologia	R\$	14.284,90	52.301	23/05/2022
158	23/05/2022	NF 3685	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	prestação de Serviços de hemoterapia	R\$	33.183,70	52.601	26/05/2022

159	23/05/2022	NF 208	Danielle Menezes Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de obstetria	R\$	4.300,00	52.602	26/05/2022
160	23/05/2022	NF 209	Clinica Nossa Senhora Do Carmo De Itapeva LTDA	honorários médicos de obstetria	R\$	798,86	52.603	26/05/2022
161	23/05/2022	NF 157	Medicalneuro Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$	514,19	52.604	26/05/2022
162	23/05/2022	NF 125	Alfaneuro - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$	875,74	550.510.000.031.459	26/05/2022
163	23/05/2022	NF 85580	Belive Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	5.275,20	60.712	07/06/2022
				medicamentos	R\$	5.275,20	60.713	07/06/2022
				medicamentos	R\$	5.275,20	60.714	07/06/2022
				medicamentos	R\$	5.275,20	60.715	07/06/2022
164	23/05/2022	NF 22516	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	1.909,60	60.716	07/06/2022
				medicamentos	R\$	1.909,60	60.717	07/06/2022
				medicamentos	R\$	1.909,60	60.718	07/06/2022
				medicamentos	R\$	1.909,60	60.719	07/06/2022
165	24/05/2022	NF 1677080	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$	7.617,60	60.720	07/06/2022
				medicamentos	R\$	7.617,60	60.721	07/06/2022
166	26/05/2022	NF 196694	Soma SP Prod. Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$	1.754,66	61.501	15/06/2022
				material hospitalar	R\$	1.754,67	61.502	15/06/2022
				material hospitalar	R\$	1.754,67	61.503	15/06/2022
167	30/05/2022	NF 666	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais- Nefrologia	R\$	8.560,10	550.420.000.010.846	31/05/2022
168	30/05/2022	NF 667	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais	R\$	34.287,29	550.420.000.010.846	31/05/2022
169	30/05/2022	NF 22888	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	3.819,20	61.001	10/06/2022
				medicamentos	R\$	3.819,20	61.002	10/06/2022
				medicamentos	R\$	3.819,20	61.003	10/06/2022
				medicamentos	R\$	3.819,20	61.004	10/06/2022
170	31/05/2022	NF 85762	Belive Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	medicamentos	R\$	4.872,00	61.005	10/06/2022
				medicamentos	R\$	4.872,00	61.006	10/06/2022
				medicamentos	R\$	4.872,00	61.007	10/06/2022
				medicamentos	R\$	4.872,00	61.008	10/06/2022
171	31/05/2022	NF 365068	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	material hospitalar	R\$	615,49	61.009	10/06/2022
172	01/06/2022	NF 1679397	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$	3.453,60	61.506	15/06/2022
				medicamentos	R\$	3.453,60	61.507	15/06/2022
173	03/06/2022	NF 1680384	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos	R\$	11.131,20	61.504	15/06/2022
				medicamentos	R\$	11.131,20	61.505	15/06/2022
174	01/06/2022	NF 1680385	Fresenius Medical Care Ltda	material hospitalar	R\$	948,00	62.801	28/06/2022
				material hospitalar	R\$	948,00	62.802	28/06/2022
175	15/06/2022	NF 212	Clinica Nossa Senhora Do Carmo De Itapeva LTDA	honorários médicos de obstetria	R\$	34.022,50	62.001	20/06/2022
176	15/06/2022	NF 428	Barbieri, Villar, Amaral & Beraldo Serviços Médicos S/S	honorários médicos de radiologia	R\$	9.094,06	62.002	20/06/2022
177	15/06/2022	NF 127	Alfaneuro - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$	29.384,47	550.510.000.031.459	20/06/2022
178	17/06/2022	NF 1000007	Ultra Botucatu Serviços Médicos LTDA	honorários médicos de radiologia	R\$	18.188,13	62.101	21/06/2022
179	21/06/2022	NF 684	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais- Nefrologia	R\$	7.820,85	550.420.000.010.846	27/06/2022
180	21/06/2022	NF 685	Laboratório De Análises Clínicas Taliberti LTDA	prestação de serviços laboratoriais	R\$	35.382,07	550.420.000.010.846	27/06/2022
181	22/06/2022	NF 217	Clinica Nossa Senhora Do Carmo De Itapeva LTDA	honorários médicos de obstetria	R\$	183,03	62.701	27/06/2022
182	22/06/2022	NF 165	Medicalneuro Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$	164,20	62.702	27/06/2022
183	22/06/2022	NF 129	Alfaneuro - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de Neurocirurgia	R\$	663,17	550.510.000.031.459	27/06/2022
184	22/06/2022	NF 328	Nephron Clinica Médica Ltda	honorários médicos de Nefrologia	R\$	112.365,66	550.510.000.026.061	27/06/2022
185	23/06/2022	NF 169	Centro de Referência em Ginecologia e Obstetria Eireli	honorários médicos de obstetria	R\$	159,49	62.703	27/06/2022
186	24/06/2022	NF 219	Danielle Menezes Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de obstetria	R\$	1.800,00	62.704	27/06/2022
187	06/06/2022	NF 185689	JP Industria Farmaceutica S/S	medicamentos	R\$	2.406,00	70.601	06/07/2022
				medicamentos	R\$	2.406,00	70.602	06/07/2022
188	10/06/2022	NF 1587339	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	medicamentos	R\$	4.081,25	70.701	07/07/2022
				medicamentos	R\$	4.081,25	70.702	07/07/2022
				medicamentos	R\$	4.081,25	70.703	07/07/2022
				medicamentos	R\$	4.081,25	70.704	07/07/2022
189	14/06/2022	NF 1684010	Fresenius Medical Care	medicamentos	R\$	9.762,60	70.705	07/07/2022
				medicamentos	R\$	9.762,60	70.706	07/07/2022
190	17/06/2022	NF 372831	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	material hospitalar	R\$	519,17	70.728	07/07/2022

				material hospitalar	R\$	519,17	70.729	07/07/2022
191	20/06/2022	NF 1685167	Fresenius Medical Care	medicamentos	R\$	785,40	70.707	07/07/2022
				medicamentos	R\$	785,40	70.708	07/07/2022
192	23/06/2022	NF 3724	Banco de Sangue de Ourinhos Ltda	Prestação de serviços de hemoterapia	R\$	37.032,03	70.101	01/07/2022
193	23/06/2022	NF 145320	Medicamental Hospitalar Ltda	material hospitalar	R\$	946,68	70.709	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	946,66	70.710	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	946,66	70.711	07/07/2022
194	23/06/2022	NF 1003397	CM Hospitalar S.A (R.P.O)	material hospitalar	R\$	2.723,33	70.712	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	2.723,33	70.713	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	2.723,34	70.714	07/07/2022
195	23/06/2022	NF 1592118	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	material hospitalar	R\$	2.170,78	70.715	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	2.170,78	70.716	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	2.171,44	70.717	07/07/2022
196	23/06/2022	NF 3916467	Servimed Comercial Ltda	material hospitalar	R\$	1.730,00	70.718	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	1.730,00	70.719	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	1.730,00	70.720	07/07/2022
197	27/06/2022	NF 24231	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos	R\$	4.868,85	70.721	07/07/2022
				medicamentos	R\$	4.868,85	70.722	07/07/2022
				medicamentos	R\$	4.868,85	70.723	07/07/2022
				medicamentos	R\$	4.868,85	70.724	07/07/2022
198	28/06/2022	NF 1687701	Fresenius Medical Care	medicamentos	R\$	5.595,61	72.801	28/07/2022
				medicamentos	R\$	5.595,60	72.802	28/07/2022
199	28/06/2022	NF 1687718	Fresenius Medical Care	medicamentos	R\$	4.167,00	71.501	15/07/2022
				medicamentos	R\$	4.167,00	71.502	15/07/2022
200	30/06/2022	NF 24443	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos	R\$	19.475,40	71.504	15/07/2022
201	01/07/2022	NF 1595421	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	material hospitalar	R\$	1.039,90	70.725	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	1.039,90	70.726	07/07/2022
				material hospitalar	R\$	1.040,20	70.727	07/07/2022
202	04/07/2022	NF 379469	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	material hospitalar	R\$	1.038,34	72.803	28/07/2022
203	04/07/2022	NF 1006255	CM Hospitalar S.A (R.P.O)	material hospitalar	R\$	13.744,20	71.901	19/07/2022
204	05/07/2022	NF 1689668	Fresenius Medical Care	material hospitalar	R\$	8.532,00	71.905	19/07/2022
				material hospitalar	R\$	8.532,00	71.906	19/07/2022
205	05/07/2022	NF 1689667	Fresenius Medical Care	medicamentos	R\$	3.333,60	71.907	19/07/2022
				medicamentos	R\$	3.333,60	71.908	19/07/2022
206	05/07/2022	NF 1689669	Fresenius Medical Care	medicamentos	R\$	3.453,60	71.909	19/07/2022
				medicamentos	R\$	3.453,60	71.910	19/07/2022
207	07/07/2022	NF 1598061	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	medicamentos	R\$	2.880,00	71.902	19/07/2022
				medicamentos	R\$	2.880,00	71.903	19/07/2022
				medicamentos	R\$	2.880,00	71.904	19/07/2022
				material hospitalar	R\$	671,63	71.902	19/07/2022
				material hospitalar	R\$	671,63	71.903	19/07/2022
				material hospitalar	R\$	671,63	71.904	19/07/2022
208	07/07/2022	NF 129186	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda	material hospitalar	R\$	6.082,50	72.903	29/07/2022
209	11/07/2022	NF 1599080	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	material hospitalar	R\$	2.280,00	71.503	15/07/2022
210	11/07/2022	NF 25084	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos	R\$	20.538,00	72.904	29/07/2022
211	12/07/2022	NF 1691338	Fresenius Medical Care	medicamentos	R\$	6.787,20	72.905	29/07/2022
				medicamentos	R\$	6.787,20	72.906	29/07/2022
212	13/07/2022	NF 231	AMT Clin - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de U.T.I adulto	R\$	10.829,09	72.001	20/07/2022
213	13/07/2022	NF 220	Clínica Nossa Senhora do Carmo de Itapeva Ltda	honorários médicos de obstetrícia	R\$	37.113,92	72.002	20/07/2022
214	13/07/2022	NF 95	J.M.P. Battagin - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de pronto socorro	R\$	20.138,29	550.050.000.061.711	20/07/2022
215	13/07/2022	NF 131	Alfaneuro - Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de neurocirurgia	R\$	27.614,58	550.510.000.031.459	20/07/2022
216	13/07/2022	NF 131	Clínica Médica São Camilo de Itapeva Ltda	honorários médicos de U.T.I Neonatal	R\$	19.422,89	72.004	20/07/2022
217	14/07/2022	NF 428	Burgardt Serviços Médicos Eireli	honorários médicos de ortopedia	R\$	20.860,53	72.003	20/07/2022
218	17/07/2022	NF 1541	Siromed Prestação de Serviços Médicos	honorários médicos de pronto socorro	R\$	22.343,81	550.420.000.016.246	20/07/2022
219	18/07/2022	NF 25.650	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos	R\$	19.475,40	72.909	29/07/2022
220	19/07/2022	NF 441	Barbieri, Villar, Amaral & Beraldo Serviços Médicos S/S	honorários médicos de radiologia	R\$	9.094,06	72.202	22/07/2022
221	19/07/2022	NF 86	Oto & Rad Diagnostico e Intervenções S/S	honorários médicos de radiologia	R\$	18.594,50	72.203	22/07/2022
222	19/07/2022	NF 337	Nephron Clínica Médica Ltda	honorários médicos de Nefrologia	R\$	112.365,66	550.510.000.026.061	27/07/2022
223	19/07/2022	NF 1693365	Fresenius Medical Care	material hospitalar	R\$	23.268,00	72.901	29/07/2022
				material hospitalar	R\$	23.268,00	72.902	29/07/2022
224	20/07/2022	NF 1603659	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	material hospitalar	R\$	35.086,16	72.907	29/07/2022
225	20/07/2022	NF 671420	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	material hospitalar	R\$	3.216,00	72.908	29/07/2022
226	21/07/2022	NF 253	Bisnotto & Jarry Prestação de Serviços Médicos Ltda	honorários médicos de radiologia	R\$	10.213,00	72.201	22/07/2022

227	22/07/2022	NF 387981	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	material hospitalar	R\$ 778,75	72.911	29/07/2022
				material hospitalar	R\$ 778,75	72.910	29/07/2022
228	22/07/2022	NF 724	Laboratório de Análises Clínicas Taliberti Ltda	prestação de serviços laboratoriais	R\$ 35.538,07	550.420.000.010.846	27/07/2022
229	22/07/2022	NF 725	Laboratório de Análises Clínicas Taliberti Ltda	prestação de serviços laboratoriais- Nefrologia	R\$ 7.838,74	550.420.000.010.846	27/07/2022
TOTAL					R\$ 3.809.077,57		
Saldo Exercício Anterior					R\$ 221.014,06		
Recursos Próprios da Entidade					R\$ 471,38		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 9.708,13		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ -		