

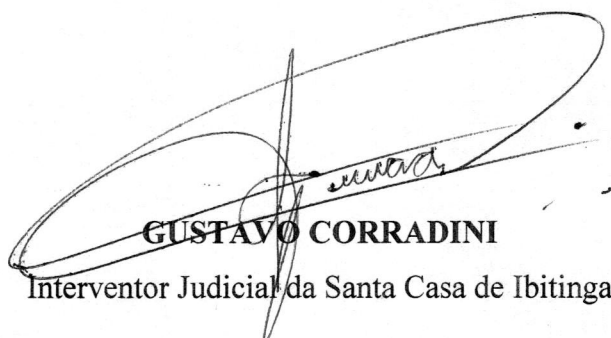
**OFÍCIO SANTA CASA DE IBITINGA Nº: 84/2024;**

A Ilustríssima Senhora,  
Daniela Santos  
Setor de Planejamento/Prefeitura Municipal de Ibitinga

A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, neste ato representado por seu interventor judicial o Dr. Gustavo Corradini, vem mui respeitosamente através deste ofício, prestar conta parcial do termo de convenio 318/2020, referente a deposito em conta no valor R\$ 28.100,00 em 02/02/2024

Fico a disposição para sanear quaisquer duvida referente a prestação de conta.

IBITINGA/SP, 11 de março de 2024.

  
**GUSTAVO CORRADINI**  
Interventor Judicial da Santa Casa de Ibitinga

---

## JUSTIFICATIVA

A Ilustríssima Senhora,  
Daniela Santos  
Setor de Planejamento/Prefeitura Municipal de Ibitinga

A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, neste ato representado por seu interventor judicial o Dr. Gustavo Corradini, vem mui respeitosamente através de este justificar, a prestação de contas parcial do termo de convenio 318/2020, referente a credito em conta no valor R\$ 28.100,00 em 02/02/2024.

Devido a repasse em fevereiro de 2024, foram quitados titulo que vencidos do mês de novembro de 2023, foi reposta todas as tarifas conforme credito em 08/02/2024, o credito de 17.972,43, reposição do valor dos títulos no dia 06/02/2024 no montante de 17972,43 de débitos.

Fico a disposição para sanear quaisquer duvida referente a prestação de conta.

IBITINGA/SP, 11 de março de 2024.

  
**GUSTAVO CORRADINI**  
Interventor Judicial da Santa Casa de Ibitinga

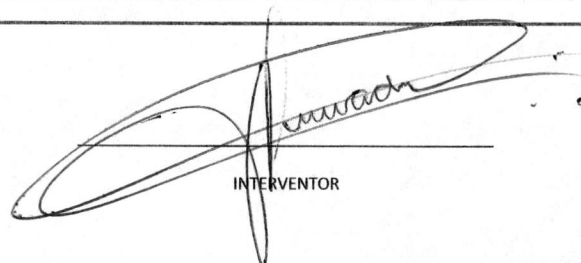


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA   |                    | PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS |                  |            |                    |                | ANEXO XI               |              |                               |  |
|---|--------------------|---|------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| 01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA |                    |   |                  |            |                    |                |                        |              |                               |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA   |                    |   |                  |            |                    |                |                        |              |                               |  |
| 02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 00318/2020           |                    |   |                  |            |                    |                |                        |              |                               |  |
| 03 - RECEITA  | 04 - FAVORECIDO    | 05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO                           | 06 - DOCUMENTO   |            | 07 - PAGAMENTO     |                | 08 - ORIGEM DO RECURSO | 09 - VALOR   | 10 - ESPECIFICAÇÃO            |  |
|   |                    |   | 6.1-TIPO         | 6.2-DATA   | 7.1-DEPOSITO CONTA | 7.2-DATA CONC. |                        |              |                               |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-644675        | 10/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 4.600,00 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-644534        | 07/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 764,34   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645015        | 23/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 777,34   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645066        | 24/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 183,81   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645067        | 24/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 1.277,70 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645068        | 24/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 148,40   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645069        | 24/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 764,34   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645168        | 27/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 5.200,00 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645169        | 27/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 4.600,00 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645227        | 28/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 1.096,39 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645229        | 28/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 148,40   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645230        | 28/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 764,34   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | NF-645231        | 28/11/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 183,81   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF-641065  | 01/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,44    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF-641194  | 03/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 460,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF-641258  | 04/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 109,64   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF-641423  | 09/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 14,84    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF-641424  | 09/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,44    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF-641576  | 16/10/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 520,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF-641427  | 09/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,44    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF 641913  | 24/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,44    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -641982 | 25/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 127,77   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -641983 | 25/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 14,84    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -641984 | 25/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,44    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -641985 | 25/08/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,44    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -640724 | 26/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 460,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -640875 | 27/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 460,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -639220 | 23/06/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 295,77   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -639245 | 26/06/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 460,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -640224 | 17/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 320,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -640726 | 26/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,44    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -640727 | 26/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 2,60     | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -640873 | 27/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 109,64   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -640932 | 28/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 112,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -636701 | 23/06/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 460,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -636828 | 23/06/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 19,67    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -636829 | 23/06/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 109,64   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -636830 | 23/06/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 18,38    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -636831 | 23/06/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 18,38    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -636881 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,43    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -636991 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 68,06    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -636992 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 2,60     | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637031 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 18,38    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637033 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 109,64   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637268 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,43    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637619 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 112,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637620 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,43    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637621 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 112,00   | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637622 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,43    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637623 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 18,38    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |
| CONCEDENTE  | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13                                    | PARTE NF -637625 | 23/07/2023 | TED                | 29/02/2024     | ESTADUAL               | R\$ 76,43    | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |  |

|                          |                    |                    |                  |            |     |            |          |            |                  |                               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|------------|----------|------------|------------------|-------------------------------|
| CONCEDENTE               | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13 | PARTE NF -637627 | 23/07/2023 | TED | 29/02/2024 | ESTADUAL | R\$        | 44,83            | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |
| CONCEDENTE               | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13 | PARTE NF -637628 | 23/07/2023 | TED | 29/02/2024 | ESTADUAL | R\$        | 17,25            | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |
| CONCEDENTE               | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13 | PARTE NF -637629 | 23/07/2023 | TED | 29/02/2024 | ESTADUAL | R\$        | 451,65           | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |
| CONCEDENTE               | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13 | PARTE NF -637634 | 23/07/2023 | TED | 29/02/2024 | ESTADUAL | R\$        | 460,00           | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |
| CONCEDENTE               | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13 | PARTE NF -637768 | 23/07/2023 | TED | 29/02/2024 | ESTADUAL | R\$        | 109,64           | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |
| CONCEDENTE               | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13 | PARTE NF -637774 | 19/05/2023 | TED | 29/02/2024 | ESTADUAL | R\$        | 460,00           | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |
| CONCEDENTE               | L G COMERCIAL LTDA | 02.103.535/0001-13 | PARTE NF -637877 | 22/05/2023 | TED | 29/02/2024 | ESTADUAL | R\$        | 496,30           | DESPESAS - ORTESES E PROTESES |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |                    |                    |                  |            |     |            |          | <b>R\$</b> | <b>28.000,00</b> |                               |
| <b>RECURSOS PROPRIOS</b> |                    |                    |                  |            |     |            |          | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |                               |
| <b>TOTAL MUNICIPAL</b>   |                    |                    |                  |            |     |            |          | <b>R\$</b> | <b>28.000,00</b> |                               |

  
 INTERVENTOR

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 00318/2020  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2024  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO 64.000,00  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |     |            |               |
|--|-----|------------|---------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                                  |     |            |               |
| R\$ 28.100,00  | TED | 02/02/2024 | R\$ 28.100,00 |
|  |     |            |               |
|  |     |            |               |
|  |     |            |               |
|  |     |            |               |
|  |     |            |               |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |     | R\$        | 28.100,00     |
| TOTAL  |     | R\$        | 28.100,00     |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |     | R\$        | -             |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$28100,00(vinte e oito mil e cem reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO (R\$) |
| DESPESAS - ORTESES E PROTESES                         | FEVEREIRO             | R\$28.000,00         |
|   |                       |                      |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$28.000,00         |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$0,00              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | R\$0,00              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | R\$0,00              |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                      |                    |                                   |              |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3) | CREDOR             | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR        |
| 10/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 4.600,00 |
| 07/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 764,34   |
| 23/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 777,34   |
| 24/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 183,81   |
| 24/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 1.277,70 |
| 24/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 148,40   |
| 24/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 764,34   |
| 27/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 5.200,00 |
| 27/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 4.600,00 |
| 28/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 1.096,39 |
| 28/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 148,40   |
| 28/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 764,34   |
| 28/11/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 183,81   |
| 01/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 76,44    |
| 03/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 460,00   |
| 04/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 109,64   |
| 09/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 14,84    |
| 09/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 76,44    |
| 16/10/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 520,00   |
| 09/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 76,44    |
| 24/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 76,44    |
| 25/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 127,77   |
| 25/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 14,84    |
| 25/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 76,44    |
| 25/08/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 76,44    |
| 26/07/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 460,00   |
| 27/07/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 460,00   |
| 23/06/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 295,77   |
| 26/06/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 460,00   |
| 17/07/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 320,00   |
| 26/07/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 76,44    |
| 26/07/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 2,60     |
| 27/07/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 109,64   |
| 28/07/2023               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 112,00   |
| 23/06/2025               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 460,00   |
| 23/06/2027               | DESPESAS - ORTESES E PROTESES        | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                          | R\$ 19,67    |

|            |                               |                    |                                |     |                  |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|------------------|
| 23/06/2027 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 109,64           |
| 23/06/2027 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 18,38            |
| 23/06/2027 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 18,38            |
| 23/07/2001 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 76,43            |
| 23/07/2003 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 68,06            |
| 23/07/2003 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 2,60             |
| 23/07/2003 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 18,38            |
| 23/07/2003 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 109,64           |
| 23/07/2008 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 76,43            |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 112,00           |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 76,43            |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 112,00           |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 76,43            |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 18,38            |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 76,43            |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 44,83            |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 17,25            |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 451,65           |
| 23/07/2016 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 460,00           |
| 23/07/2018 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 109,64           |
| 19/05/2023 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 460,00           |
| 22/05/2023 | DESPESAS - ORTESES E PROTESES | L G COMERCIAL LTDA | ESTADUAL                       | R\$ | 496,30           |
|            |                               |                    | <b>TOTAL GERAL</b>             | R\$ | <b>28.000,00</b> |
|            |                               |                    | <b>TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS</b> | R\$ | <b>-</b>         |
|            |                               |                    | <b>TOTAL MUNICIPAL</b>         | R\$ | <b>28.000,00</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: IBITINGA (SP), 11 MARÇO DE 2024



DIRIGENTE: - INTERVENIENTE - GUSTAVO CORRADINI -

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

- (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.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**CPF:** 509.773.688-95  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO  | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$   |
|--|------------|----------|---------------|
| CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO<br>Nº 00318/2020 | 02/02/2024 | 2024     | R\$ 28.100,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 02/02/2024  | R\$ 28.100,00           | 02/02/2024      |                                | R\$ 28.100,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 28.100,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 28.100,00            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS         |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 28.100,00            |

(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 CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|  |   | (H)  | (I)   | (J= H + I)                                    |  |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ -   |  |   | R\$ -   |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |   |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |   |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$28.000,00                                  |  |   | R\$ 28.000,00                                 |  |
| Equipamentos de Proteção Individual                |   |  |   |   |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |   |  |
| Serviços médicos (*)                               | R\$0,00                                       |  |   | R\$ -   |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |   |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |   |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |   |  |



|                                  |     |           |  |               |
|----------------------------------|-----|-----------|--|---------------|
| Utilidades públicas (7)          |     |           |  |               |
| Combustível                      |     |           |  |               |
| Bens e materiais permanentes     |     |           |  |               |
| Obras                            |     |           |  |               |
| Despesas financeiras e bancárias |     |           |  |               |
| Outras despesas                  |     | R\$0,00   |  | R\$0,00       |
| <b>TOTAL</b>                     | R\$ | 28.000,00 |  | R\$ 28.000,00 |

(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                     | 28.100,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 28.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | -         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | -         |

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.

Local e data: IBITINGA (SP), 11 MARÇO DE 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE:

- INTERVENTOR GUSTAVO CORRADINI -