

OFÍCIO SANTA CASA DE IBITINGA Nº: 102/2024;

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 319/2020, referente a deposito em conta no valor R\$ 250.000,00 em 02/02/2024

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

Ibitinga/SP, 18 de março de 2024.


GUSTAVO CORRADINI
Interventor Judicial da Santa Casa de Ibitinga

18/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	6.373,02
18/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	4.027,75
18/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	3.408,25
18/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	4.027,75
09/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ FÉRIAS	GUILHERME LIMA MIRANDA	ESTADUAL	R\$	1.901,85
09/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	GUILHERME LIMA MIRANDA	ESTADUAL	R\$	1.384,67
16/01/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	ESTADUAL	R\$	3.528,00
16/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/FGTS	PRISCILA ALVES DE CAMPO (RESCISÃO)	ESTADUAL	R\$	2.118,11
16/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	ESTADUAL	R\$	1.500,00
16/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	ESTADUAL	R\$	250,00
16/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	ESTADUAL	R\$	2.250,00
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	ESTADUAL	R\$	11.881,29
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	ESTADUAL	R\$	11.022,00
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	ESTADUAL	R\$	6.271,36
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	4.477,68
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	3.919,60
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	J V MARCINKEVINICIUS	ESTADUAL	R\$	2.825,00
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	ESTADUAL	R\$	5.631,00
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	ESTADUAL	R\$	9.854,25
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	ESTADUAL	R\$	6.199,87
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	EDSON MORETTI LTDA	ESTADUAL	R\$	4.223,25
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	VICTOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	8.446,50
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	ESTADUAL	R\$	5.031,31
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	FABIO OLIVEIRA PANTALEAO LTDA	ESTADUAL	R\$	8.266,50
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	ESTADUAL	R\$	2.815,50
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	ESTADUAL	R\$	1.916,69
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	ESTADUAL	R\$	3.754,00
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	ESTADUAL	R\$	4.865,98
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	ESTADUAL	R\$	2.755,50
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	ESTADUAL	R\$	2.912,88
06/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	8.005,00
07/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	332,21
07/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	764,34
07/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	251,32
11/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	5.200,00
12/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	4.443,21
12/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	1.850,00
29/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	1.998,08
29/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	PROPRIOS	R\$	2.601,92
29/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	PROPRIOS	R\$	4.600,00
29/12/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	L G COMERCIAL LTDA	PROPRIOS	R\$	4.600,00
30/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	PROPRIOS	R\$	1.802,20
05/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	PROPRIOS	R\$	446,40
02/02/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNAND	PROPRIOS	R\$	1.780,40
29/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	PROPRIOS	R\$	2.537,46
29/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	PROPRIOS	R\$	1.831,81
29/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	PROPRIOS	R\$	2.995,18
				TOTAL GERAL	R\$ 273.195,37
				TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 23.195,37
				TOTAL MUNICIPAL	R\$ 250.000,00

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), 18 MARÇO DE 2024

DIRIGENTE:

- INTERVENTOR - 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.



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 00319/2020									
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	EMANUELI REGINA RODRIGUES	49.960.527/0001-57	NF-9	17/11/2023	PIX	02/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.200,00	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PH7 ID	59.920.132/0001-84	NF-14993	26/09/2023	PIX	02/02/2024	ESTADUAL	R\$ 405,30	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PH7 ID	59.920.132/0001-84	NF-15115	23/10/2023	PIX	02/02/2024	ESTADUAL	R\$ 405,30	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PH7 ID	59.920.132/0001-84	NF-15250	21/11/2023	PIX	02/02/2024	ESTADUAL	R\$ 405,30	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	PARTE NF-82117	08/11/2023	TED	02/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.362,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SERVICO DE NEFROLOGIA DE IBITINGA LTDA	39.735.357/0001-53	NF-26	19/01/2024	TED	02/02/2024	ESTADUAL	R\$ 30.032,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PCI GASES DO BRASIL LTDA	24.117.877/0001-25	BOLETO 20240002395	05/02/2024	BOLETO	05/02/2024	ESTADUAL	R\$ 859,19	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PCI GASES DO BRASIL LTDA	24.117.877/0001-25	BOLETO 20240002394	05/02/2024	BOLETO	05/02/2024	ESTADUAL	R\$ 6.038,64	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NF-158734	16/01/2024	BOLETO	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 791,89	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NF-158738	16/01/2024	BOLETO	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.222,94	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF-1819485	22/01/2024	BOLETO	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.239,47	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF-1819502	22/01/2024	BOLETO	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.899,71	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA.	03.640.467/0001-94	NF-58049	24/01/2024	BOLETO	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.224,61	DESPESAS COM NUTRIÇÃO
CONCEDENTE	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA.	03.640.467/0001-94	NF-58048	24/01/2024	BOLETO	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 872,08	DESPESAS COM NUTRIÇÃO
CONCEDENTE	NATHALIA CORRADINI	458.705.938-24	PENSAO ALIMENTAR	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 792,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO
CONCEDENTE	BEATRIZ MARA BARBOZA CANDIDO	341.294.578-10	PENSAO ALIMENTAR	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 816,81	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO
CONCEDENTE	RUBIANE APARECIDA SEGANTIM	353.596.798-83	PENSAO ALIMENTAR	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 990,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO
CONCEDENTE	GRACILIANA ALVES DE MELO	302.337.678-60	HOLERITE	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.809,42	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ISABELA DE CASSIA GAION ROCHA	453.583.518-76	HOLERITE	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.002,65	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	NAYARA CAROLINE DA SILVA	494.073.118-99	HOLERITE	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.598,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	PRISCILLA PEREZ	368.794.688-18	HOLERITE	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.963,72	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	SAULO FERREIRA	068.390.279-29	HOLERITE	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.757,07	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	SILAGAS IBITINGA LTDA	14.271.013/0001-00	NF-1137	31/01/2024	PIX	07/02/2024	ESTADUAL	R\$ 824,00	DESPESA COM NUTRIÇÃO
CONCEDENTE	MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	13.420.078/0001-07	NF-13175	10/01/2024	BOLETO	07/02/2024	ESTADUAL	R\$ 851,40	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	VALENTINA ALVES	005.753.208-77	HOLERITE	07/02/2024	PIX	07/02/2024	ESTADUAL	R\$ 547,20	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	PRISCILLA PEREZ	368.794.668-18	RECIBO DE FÉRIAS	07/02/2024	PIX	07/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.119,06	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ FÉRIAS
CONCEDENTE	GUILHERME LIMA MIRANDA	495.907.458-22	HOLERITE	07/02/2024	PIX	07/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.384,67	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	GUILHERME LIMA MIRANDA	495.907.458-22	HOLERITE	07/02/2024	PIX	07/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.901,85	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ FÉRIAS
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NF-159.127	18/01/2024	BOLETO	08/02/2024	ESTADUAL	R\$ 6.373,02	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NF-159192	18/01/2024	BOLETO	08/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.027,75	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NF-159195	18/01/2024	BOLETO	08/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.408,25	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NF-159191	18/01/2024	BOLETO	08/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.027,75	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	GUILHERME LIMA MIRANDA	495.907.458-22	RECIBO DE FÉRIAS	09/02/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.901,85	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ FÉRIAS
CONCEDENTE	GUILHERME LIMA MIRANDA	495.907.458-22	HOLERITE	09/02/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.384,67	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07.260.668/0001-17	NF-2397	16/01/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.528,00	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	PRISCILA ALVES DE CAMPO (RESCISÃO)	335.989.808-76	GUIA DE FGTS	16/02/2024	IMPOSTO	16/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.118,11	DESPESA FOLHA DE PAGTO/FGTS
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	394.593.310/0061-34	VALE ALIMENTAÇÃO	16/02/2024	BOLETO	16/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.500,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	394.593.310/0061-34	VALE ALIMENTAÇÃO	16/02/2024	BOLETO	16/02/2024	ESTADUAL	R\$ 250,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	394.593.310/0061-34	VALE ALIMENTAÇÃO	16/02/2024	BOLETO	16/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.250,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	497.835.240/0011-95	NF-16	19/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 11.881,29	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	102.740.830/0011-60	NF-2016	19/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 11.022,00	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	480.587.990/0011-01	NF-14	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 6.271,36	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	484.010.780/0011-44	NF-54	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.477,68	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	IGI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.832.788/0001-70	NF-18	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.919,60	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	J V MARCKINKEVINICIUS	51.011.606/0001-63	NF-2397	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.825,00	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24.194.533/0001-10	NF-81	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.631,00	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42.952.650/0001-87	NF-284	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 9.854,25	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	05.978.065/0001-20	NF-1332	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 6.199,87	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	EDSON MORETTI LTDA	47.856.113/0001-57	NF-83	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.223,25	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	VICTOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	44.670.888/0001-45	NF-179	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.446,50	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02.059.953/0001-50	NF-6192	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.031,31	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	FABIO OLIVEIRA PANTALEAO LTDA	22.168.621/0001-11	NF-316	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.266,50	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24.194.533/0001-10	NF-82	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.815,50	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02.059.953/0001-50	NF-6191	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.916,69	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28.613.538/0001-90	NF-499	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.754,00	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08.715.361/0001-26	NF-707	16/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.865,98	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	28.446.049/0001-91	NF-1449	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.755,50	SERVIÇO MEDICO PRESTADO

CONCEDENTE	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	69.264.182/0001-04	NF-1341	16/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$	2.912,88	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-645516	06/12/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	8.005,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-645550	07/12/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	332,21	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-645551	07/12/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	764,34	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-645552	07/12/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	251,32	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-645633	11/12/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	5.200,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-645681	12/12/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	4.443,21	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-645682	12/12/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.850,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-646025	29/12/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.998,08	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	PARTE-NF-646025	29/12/2023	PIX	27/02/2024	PROPRIOS	R\$	2.601,92	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-646026	29/12/2023	PIX	27/02/2024	PROPRIOS	R\$	4.600,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-646027	29/12/2023	PIX	27/02/2024	PROPRIOS	R\$	4.600,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	NF-62141	30/01/2024	TRANSF.	29/02/2024	PROPRIOS	R\$	1.802,20	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	22.654.814/0001-82	NF-13787	05/01/2024	PIX	29/02/2024	PROPRIOS	R\$	446,40	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	KARLA FERNAND	06.775.618/0001-00	NF-14161	02/02/2024	TED	29/02/2024	PROPRIOS	R\$	1.780,40	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	49.228.695/0001-52	NF-256018	29/01/2024	BOLETO	29/02/2024	PROPRIOS	R\$	2.537,46	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	49.228.695/0001-52	NF-256017	29/01/2024	BOLETO	29/02/2024	PROPRIOS	R\$	1.831,81	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	49.228.695/0001-52	NF-255998	29/01/2024	BOLETO	29/02/2024	PROPRIOS	R\$	2.995,18	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
TOTAL GERAL								R\$	273.195,37	
RECURSOS PROPRIOS								R\$	23.195,37	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	250.000,00	

INTERVENTOR

Gustavo Corradini
Interventor Judicial

**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 Nº 00319/2020	02/02/2024	2024	R\$ 250.000,00

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\$)
02/02/2024	R\$ 250.000,00	02/02/2024		R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.000,00
(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\$ 250.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 23.195,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 273.195,37

(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\$) (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\$36.087,08			R\$ 36.087,08	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$125.310,13			R\$ 125.310,13	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$110.598,16			R\$ 110.598,16	
Outros serviços de terceiros	R\$1.200,00				
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
TOTAL		R\$ 273.195,37		R\$ 271.995,37

(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	250.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	271.995,37
(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(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.

Local e data: **IBITINGA (SP), 18 MARÇO DE 2024**

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE:

– INTERVENTOR – GUSTAVO CORRADINI –