

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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: 509.7XX.6XX-95
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2020 (7º TERMO ADITIVO)	06/02/2024	2024	R\$ 265.000,00

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\$)
06/02/2024		06/02/2024	TED	R\$ 66.941,42
		09/02/2024	TED	R\$ 6.110,69
		20/02/2024	TED	R\$ 50.000,00
		20/02/2024	TED	R\$ 141.947,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 265.000,00
(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\$ 265.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 265.000,00

(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\$) (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\$ 32.781,10			R\$ 32.781,10	
Recursos humanos (6)	R\$ -				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 181.127,18			R\$ 181.127,18	
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.919,66			R\$ 6.919,66	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)	R\$	63,60			R\$	63,60
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias	R\$	45.501,43			R\$	45.501,43
Outras despesas						
TOTAL	R\$	266.392,97			R\$	266.392,97

(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	265.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	266.392,97
(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), 10 ABRIL DE 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-

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 01/2020 (7º TERMO ADITIVO)
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(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO 265.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 265.000,00				
	TED	06/02/2024	R\$	66.941,42
	TED	09/02/2024	R\$	6.110,69
	TED	20/02/2024	R\$	50.000,00
	TED	20/02/2024	R\$	141.947,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	265.000,00
TOTAL				
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\$265.000,00(duzentos e sessenta e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DESPESA FOLHA DE PAGTO	FEVEREIRO	R\$ 32.781,10
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	FEVEREIRO	R\$ 63,60
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO	FEVEREIRO	R\$ 181.127,18
TARIFA BANCARIA	FEVEREIRO	R\$ 701,43
TRANSPERENCIA EM CONTAS	FEVEREIRO	R\$ 44.800,00
SERVIÇO PRESTADO TERCEIROS		R\$ 6.919,66
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 266.392,97
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
06/02/2024	TRANSPERENCIA PARA SANTANDER AG 0025-13.000698-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 36.000,00
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	ANA CLAUDIA CALIXTO DA SILVA FINATTI	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	CLAUDIA ARRUDA MARQUES	MUNICIPAL	R\$ 2.495,83
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	EDWIGES CAROLINE PAULO OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$ 1.431,68
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	ELAINE APARECIDA DE LIMA	MUNICIPAL	R\$ 2.017,65
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	ELISABETE ALVES DE ARRUDA	MUNICIPAL	R\$ 4.362,66
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	JACQUELINE ALEXANDRE SIQUEIRA	MUNICIPAL	R\$ 1.967,11
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	JESSICA LENHARO MARIOTTO	MUNICIPAL	R\$ 3.805,08
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	JOAO ANTONIO OZORIO JUNIOR	MUNICIPAL	R\$ 2.963,72
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	MELISSA GEROTTO CARVALHO	MUNICIPAL	R\$ 1.880,48
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	SAMARA PAEZ DA SILVA	MUNICIPAL	R\$ 2.366,54
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	THAMARIS CHAGAS FERNANDES LIN	MUNICIPAL	R\$ 1.898,38
06/02/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	YASMIN CAROLINE BUENO DO MELO	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64
07/02/2024	DESPESAS FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS	ELISABETE ALVES DE ARRUDA	MUNICIPAL	R\$ 3.360,69
14/02/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 297,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/OFTAMOLOGIA	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 2.204,19
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/OFTAMOLOGIA	BRUNA SGARBI VERGACAS CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 4.868,05
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/OFTAMOLOGIA	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO VERGACAS S	MUNICIPAL	R\$ 7.526,09
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/DERMATOLOGIA	INPECOR CLINICA MEDICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA	MUNICIPAL	R\$ 2.158,47
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/CARDIOLOGIA	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 2.300,03
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/CARDIOLOGIA	M A CLAUDINO PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.566,30
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/CARDIOLOGIA	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.617,72
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/PEDIATRIA	SÃO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 13.206,85
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/PEDIATRIA	ANA CAROLINA COLLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.030,58
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/ORTOPEDIA AMBULATORIAL	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/ORTOPEDIA	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.020,70
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/ORTOPEDIA AMBULATORIAL	CLINICA ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/ORTOPEDIA	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/ORTOPEDIA	CENTRO MEDICO DE SAÚDE DO TRABALHADOR S/S LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.104,43
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/ORTOPEDIA	MEDICAL GASPARI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.358,52

19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGIA E OBSTETRICI	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.669,47
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGIA E OBSTETRICI	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	3.050,13
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/COLPOSCOPIA	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	65,70
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	JTSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.779,73
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PSIQUIATRIA	FERNANDA RUSSI FERREIRA	MUNICIPAL	R\$	7.348,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ESPIROMETRIA	M.P. HILARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/NEUROLOGISTA	JORGÉ HENRIQUE MELO DO AMARAL	MUNICIPAL	R\$	1.950,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/NEUROPEDIATRIA	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIÇOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$	2.800,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CARDIOLOGIA	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.032,35
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GASTROENTEROLOGIA	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.995,47
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GASTROENTEROLOGIA	CLINICA MEDICA SAGRBI & SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.472,45
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/IMITANCIOMETRIA	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	183,70
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	826,65
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/TESTE DA ORELINHA	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	1.331,82
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/IMITANCIOMETRIA	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	229,62
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/VIDEOLARINGOSCOPIA	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	2.020,70
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	275,55
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	4.087,32
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	ADRIANA CRISTINA DEMARQUI CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	1.200,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA AMBULATORIAL	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.837,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR S/S LTD	MUNICIPAL	R\$	872,57
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR S/S LTD	MUNICIPAL	R\$	1.791,07
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	MARTINS MILANEZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.600,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA	MARTINS MILANEZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	350,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/DERMATOLOGIA	MARTINS MILANEZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.400,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	IGI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.819,10
22/02/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	84,00
22/02/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	184,59
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SEGURANÇA DO TRABALHO	CASIMIRO & CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.755,00
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA	CANAL BRAGA SERVIÇOS MEDICOS -EIRELI	MUNICIPAL	R\$	3.003,20
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/NEUROPEDIATRIA	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	MUNICIPAL	R\$	800,00
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	617,34
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	1.273,87
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/DERMATOLOGIA	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	2.204,77
22/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.508,00
23/02/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	19,80
23/02/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	38,34
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGIA E OBSTETRICI	PREDOLIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	MUNICIPAL	R\$	1.423,67
22/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GASTROENTEROLOGIA	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA	MUNICIPAL	R\$	918,50
15/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	FLAVIO DE CASTRO	MUNICIPAL	R\$	2.000,00
12/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES	MUNICIPAL	R\$	2.919,66
15/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	FLAVIO DE CASTRO	MUNICIPAL	R\$	2.000,00
26/02/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	57,90
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PNEUMOLOGIA	M P HILARIO SERVIÇOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$	1.450,00
25/02/2024	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	SAAE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	63,60
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/INFECTOLOGIA	ABCF INFECTOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$	12.200,50
27/02/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	19,80
27/02/2024	TRANSPERENCIA PARA SANTANDER AG 0025-13.000698-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	8.800,00
				TOTAL GERAL	R\$ 266.392,97
				TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
				TOTAL MUNICIPAL	R\$ 266.392,97

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), 10 ABRIL 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 01/2020 (7º TERMO ADITIVO)									
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	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.67X/000X-6X	381154	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 36.000,00	TRANSPERENCIA PARA SANTANDER AG 0025-13.000698-8
CONCEDENTE	ANA CLAUDIA CALIXTO DA SILVA FINATTI	334.45X.4XX-94	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	CLAUDIA ARRUDA MARQUES	X64.033.65X-35	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.495,83	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	EDWIGES CAROLINE PAULO OLIVEIRA	553.206.56X-3X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.431,68	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ELAINE APARECIDA DE LIMA	2XX.XX3.30X-02	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.017,65	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ELISABETE ALVES DE ARRUDA	076.727.53X-99	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.362,66	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JACQUELINE ALEXANDRE SIQUEIRA	325.XX2.74X-04	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.967,11	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JESSICA LENHARO MARIOTTO	3X5.4X5.23X-XX	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.805,08	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JOAO ANTONIO OZORIO JUNIOR	426.7X0.36X-47	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.963,72	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	MELISSA GEROTTO CARVALHO	2X3.X90.X9X-X6	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.880,48	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	SAMARA PAEZ DA SILVA	439.2X5.75X-X3	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.366,54	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	THAMARIS CHAGAS FERNANDES LIN	37X.XXX.20X-X9	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.898,38	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	YASMIN CAROLINE BUENO DO MELO	46X.249.92X-09	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ELISABETE ALVES DE ARRUDA	076.727.53X-99	RECIBO DE FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.360,69	DESPESAS FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	14/02/2024	TED	14/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 297,00	PAGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA ME	02.059.953/000X-50	NF-6196	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.204,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/OFTAMOLOGIA
CONCEDENTE	BRUNA SGARBI VERGACAS CLINICA MEDICA	23.XX2.77X/000X-32	NF-67	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.868,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/OFTAMOLOGIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO VERGACAS S	3X.976.X45/000X-40	NF-1065	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.526,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/OFTAMOLOGIA
CONCEDENTE	INPECOR CLINICA MEDICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA	20.469.4X6/000X-60	NF-2085	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.158,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/DERMATOLOGIA
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA ME	02.059.953/000X-50	NF-6195	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.300,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CARDIOLOGIA
CONCEDENTE	M A CLAUDINO PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2X.6X3.53X/000X-90	NF-500	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.566,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CARDIOLOGIA
CONCEDENTE	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	2X.446.049/000X-9X	NF-1453	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.617,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CARDIOLOGIA
CONCEDENTE	SÃO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA	07.473.977/000X-75	NF-434	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 13.206,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PEDIATRIA
CONCEDENTE	ANA CAROLINA COLLETTI LTDA	45.2X5.022/000X-X3	NF-47	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 14.030,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PEDIATRIA
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	0X.X49.776/000X-92	NF-2753	20/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA AMBULATORIAL
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	0X.X49.776/000X-92	NF-2752	20/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.020,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	CLINICA ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LTDA	60.246.790/000X-XX	NF-3607	20/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA AMBULATORIAL
CONCEDENTE	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	X0.274.0X3/000X-60	NF-2020	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S/S LTDA	07.647.3X4/000X-20	NF-5621	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.104,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	MEDICAL GASPARI COSTA LTDA	25.224.X2X/000X-60	NF-297	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.358,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	X0.274.0X3/000X-60	NF-2022	19/02/2024	TED	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.669,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	2X.695.039/000X-40	NF-285	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.050,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	2X.695.039/000X-40	NF-286	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 65,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/COLPOSCOPIA
CONCEDENTE	JTSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.3X7.733/000X-04	NF-88	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.779,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA	33.X94.223/000X-07	NF-329	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PSIQUIATRIA
CONCEDENTE	M.P. HILARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3X.729.757/000X-44	NF-261	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ESPIROMETRIA
CONCEDENTE	JORGE HENRIQUE MELO DO AMARAL	2X.4XX.653/000X-X0	NF-240	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.950,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/NEUROLOGISTA
CONCEDENTE	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIÇOS MEDICOS	32.7XX.750/000X-34	NF-203	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/NEUROLOGIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA	X4.XX6.72X/000X-09	NF-238	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.032,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CARDIOLOGIA
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	47.X47.360/000X-X4	NF-99	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.995,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GASTROENTEROLOGIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SAGRBI & SGARBI LTDA	X4.XX6.72X/000X-09	NF-237	20/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.472,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GASTROENTEROLOGIA
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	2X.X45.992/000X-X5	NF-519	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 183,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/IMITANCIOMETRIA
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	2X.X45.992/000X-X5	NF-522	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 826,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	2X.X45.992/000X-X5	NF-525	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.331,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/TESTE DA ORELINHA
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	2X.X45.992/000X-X5	NF-521	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 229,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/IMITANCIOMETRIA
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	2X.X45.992/000X-X5	NF-524	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.020,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/VIDEOLARINGOSCOPIA
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	2X.X45.992/000X-X5	NF-523	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 275,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	2X.X45.992/000X-X5	NF-520	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.087,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DEMARQUI CLINICA MEDICA	29.7X3.249/000X-00	NF-119	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	X0.274.0X3/000X-60	NF-2021	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA AMBULATORIAL
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR S/S LTD	60.246.790/000X-XX	NF-3606	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 872,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR S/S LTD	60.246.790/000X-XX	NF-3605	20/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.791,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	MARTINS MILANEZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.037.946/000X-23	NF-72	20/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	MARTINS MILANEZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.037.946/000X-23	NF-71	20/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	MARTINS MILANEZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.037.946/000X-23	NF-70	20/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/DERMATOLOGIA
CONCEDENTE	IGI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.X32.7XX/000X-70	NF-19	19/02/2024	PIX	21/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.819,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	22/02/2024	TED	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 84,00	PAGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	22/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 184,59	PAGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CASIMIRO & CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	X6.XX4.970/000X-37	NF-463	19/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.755,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SEGURANÇA DO TRABALHO

CONCEDENTE	CANAL BRAGA SERVIÇOS MEDICOS -EIRELI	24.353.X60/000X-77	NF-489	21/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$	3.003,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	32.7XX.750/000X-34	NF-204	21/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$	800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/NEUROPEDIATRIA
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	3X.403.660/000X-96	NF-169	21/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$	617,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	3X.403.660/000X-96	NF-168	21/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.273,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	3X.403.660/000X-96	NF-167	21/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.204,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/DERMATOLOGIA
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24.X94.533/000X-X0	NF-85	22/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$	7.508,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	23/02/2024	PIX	23/02/2024	MUNICIPAL	R\$	19,80	PAGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	23/02/2024	PIX	23/02/2024	MUNICIPAL	R\$	38,34	PAGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	X3.67X.47X/000X-X7	NF-667	19/02/2024	TED	23/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.423,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA	X9.949.X73/000X-X9	NF-273	22/02/2024	TED	23/02/2024	MUNICIPAL	R\$	918,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GASTROENTEROLOGIA
CONCEDENTE	FLAVIO DE CASTRO	00.000537/775X-XX	NF-25	15/02/2024	TRANSF.	23/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES	4X.576.606/000X-04	NF-187	12/02/2024	TED	23/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.919,66	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	FLAVIO DE CASTRO	43.345.5X0/000X-03	NF-24	15/02/2024	PIX	23/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	26/02/2024	PIX	26/02/2024	MUNICIPAL	R\$	57,90	PAGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	M P HILARIO SERVIÇOS MEDICOS	3X.729.757/000X-44	NF-263	20/02/2024	PIX	26/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PNEUMOLOGIA
CONCEDENTE	SAAE IBITINGA	45.32X.79X/000X-90	BOLTEO D'AGUA	25/02/2024	TRANSF.	26/02/2024	MUNICIPAL	R\$	63,60	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO
CONCEDENTE	ABCF INFECTOLOGIA LTDA	46.00X.X39/000X-X2	NF-4	19/02/2024	PIX	26/02/2024	MUNICIPAL	R\$	12.200,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/INFECTOLOGIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	27/02/2024	PIX	27/02/2024	MUNICIPAL	R\$	19,80	PAGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.67X/000X-6X	593631	27/02/2024	TRANSF.	27/02/2024	MUNICIPAL	R\$	8.800,00	TRANSPERENCIA PARA SANTANDER AG 0025-13.000698-8
TOTAL GERAL								R\$	266.392,97	
RECURSOS PROPRIOS								R\$	-	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	266.392,97	

INTERVENTOR

Justificativa

A Ilustríssimo(a) Senhor(a),

A Comissão De Fiscalização Do Convênio Sams.

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, justificar Contrato De Gestão De Origem Convenio Nº 01/2020 (7º Termo Aditivo), recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$265.000,00(duzentos e sessenta e cinco mil reais).

Em 06/02/2024 foi transferido o valor 36.000,00 e prestado conta no Santander AG 0025-13.000698-8

Em 27/02/2024 foi transferido o valor 8.8000,00 e prestado conta no Santander AG 0025-13.000698-8

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

Ibitinga SP, 10 abril de 2024.

GUSTAVO CORRADINI

Interventor Judicial da Santa Casa de Ibitinga