

**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: 509.773.688-95
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTUDUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2022 (2º TERMO ADITIVO)	02/02/2024	2024	R\$ 248.713,72

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\$ 248.713,72	21/02/2024	TRANSF.	R\$ 130.000,00
		21/02/2024	TRANSF.	R\$ 58.000,00
		26/02/2024	PIX	R\$ 29.000,00
		26/02/2024	PIX	R\$ 39.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 256.000,00
(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\$ 256.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 256.000,00

(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\$ 6.512,00			R\$ 6.512,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.484,50			R\$ 6.484,50	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 375.672,19			R\$ 375.672,19	
Outros serviços de terceiros	R\$6.484,75			R\$6.484,75	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$	122.923,46		R\$	122.923,46
Outras despesas					
TOTAL	R\$	518.076,90		R\$	518.076,90

(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	256.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	518.076,90
(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-

16/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ANESTESISTA	FERNANA RUSSI FERREIRA LTDA	ESTADUAL	R\$	12.859,00
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO /OBSTETRICIA	CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	14.328,60
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO/PEDIATRIA	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTADUAL	R\$	9.185,00
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA	ESTADUAL	R\$	9.385,00
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ANESTESISTA	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA LTDA	ESTADUAL	R\$	12.716,85
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO/PEDIATRIA	CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	9.185,00
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO /OBSTETRICIA	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	1.321,89
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO /OBSTETRICIA	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	130,32
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	3.031,05
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	130,50
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	700,18
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO /OBSTETRICIA	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA - ME	ESTADUAL	R\$	289,33
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA	ESTADUAL	R\$	1.553,40
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	441,24
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	2.020,70
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	734,80
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	MDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	6.000,00
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	ESTADUAL	R\$	10.625,00
17/01/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	2.939,70
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	JTSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	487,76
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO/GASTRO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTADUAL	R\$	391,28
21/02/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	ESTADUAL	R\$	270,00
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO /DISPONIBILIDADE	SÃO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA	ESTADUAL	R\$	10.721,42
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO/PEDIATRIA	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA - ME	ESTADUAL	R\$	7.780,61
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA LTDA	ESTADUAL	R\$	18.957,70
16/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	YOLANDA ROSA GARCIA LTDA	ESTADUAL	R\$	500,00
21/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	RARAEL ANTONIO BARROSO PEREA	ESTADUAL	R\$	19.288,50
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO /ORTOPEDIA	PREDOLIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	13.433,06
26/02/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	ESTADUAL	R\$	17,15
26/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA	ESTADUAL	R\$	11.022,00
26/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	ISABELA CARDOSO UBACH		R\$	325,00
26/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	YOLANDA ROSA GARCIA LTDA		R\$	500,00
23/02/2024	SERVIÇO MEDICO /OBSTETRICIA	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA		R\$	1.500,00
20/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA		R\$	1.407,75
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	G M MARCHETTI FARAGUTTI		R\$	10.500,00
26/02/2023	SERVIÇO TERCEIRO/EXAME CLINICO	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA		R\$	6.484,75
26/02/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	118,80
27/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	SS - CLINICA MEDICA LTDA		R\$	12.200,50
24/11/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ENFERMED - MAT CIRUR HOSP, DENT E SERV LT		R\$	696,00
23/11/2023	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ENFERMED - MAT CIRUR HOSP, DENT E SERV LT		R\$	495,00
15/02/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FLAVIO DE CASTRO		R\$	3.000,00
09/02/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$	1.693,50
27/02/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	23,50
27/02/2024	SERVIÇO MEDICO /DISPONIBILIDADE	RUSSI E RUSSI SERVIÇOS MEDICOS		R\$	8.266,50
29/02/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	22,00
				TOTAL GERAL	R\$ 518.076,90
				TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
				TOTAL MUNICIPAL	R\$ 518.076,90

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 02/2022 (2º 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	RARAEI ANTONIO BARROSO PEREA	29.700.679/000X-03	NF-175	17/01/2024	TRANSF.	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 22.044,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/TERAPIA INTENSIVA
CONCEDENTE	MEDCONTROL COM MAT HOSPITALARES	X0203274000X3X	PARTE NF 15282	26/01/2024	PIX	26/01/2024	ESTADUAL	R\$ 600,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	02/02/2024	TARIFA	02/02/2024	ESTADUAL	R\$ 11,10	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	02/02/2024	TARIFA	02/02/2024	ESTADUAL	R\$ 71,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE C E M DE	49.270.67X/000X-6X	20601	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 20.586,91	TRANSFERENCIA SANTANDER 0025 C/ 130006988
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.33X/0006-34	VALE ALIMENTAÇÃO	09/02/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.500,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.33X/0006-34	VALE ALIMENTAÇÃO	09/02/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.000,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.33X/0006-34	VALE ALIMENTAÇÃO	09/02/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 12,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE IBITINGA	49.270.67X/000X-6X	20904	09/02/2024	TED	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 39.750,00	TRANSFERENCIA BB 0505-3 976-8
CONCEDENTE	SANTA CASA DE IBITINGA	49.270.67X/000X-6X	20905	09/02/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 62.000,00	TRANSFERENCIA BB 0505-3 976-8
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	09/02/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 22,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	14/02/2024	PIX	14/02/2024	ESTADUAL	R\$ 31,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA - ME	X0.XXX.65X/000X-03	NF-197	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 16.533,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PSIQUIATRIA
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LT	60.246.790/000X-XX	NF-3608	20/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 15.522,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LT	60.246.790/000X-XX	NF-3609	20/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 7.164,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS S/S LT	07.962.407/000X-49	NF-2604	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.358,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS S/S LT	07.962.407/000X-49	NF-2603	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.358,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS S/S LT	07.962.407/000X-49	NF-2606	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 306,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS S/S LT	07.962.407/000X-49	NF-2607	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 936,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS S/S LT	07.962.407/000X-49	NF-2605	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 703,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS S/S LT	07.962.407/000X-49	NF-2608	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 936,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	SEINO SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	X2.640.403/000X-X4	NF-1943	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 791,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	SEINO SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	X2.640.403/000X-X4	NF-1944	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 468,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	SEINO SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	X2.640.403/000X-X4	NF-1942	19/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.358,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA	X9.949.473/000X-X9	NF-272	16/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 10.103,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CIRURGICA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA	X4.XX6.72X/000X-09	NF-241	20/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.754,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA LTDA	24.X94.533/000X-X0	NF-83	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.877,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	2X.2X9.7XX/000X-47	NF-311	21/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.667,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32.000.557/000X-90	NF-122	21/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 39.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA	40.797.909/000X-37	NF-31	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	ANAMAISA MICHELINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.X66.604/000X-0X	NF-176	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	CRULHAS E PÉREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	X7.304.7X5/000X-99	NF-390	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.927,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	ANAMAISA MICHELINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.X66.604/000X-0X	NF-175	16/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	FERNANA RUSSI FERREIRA LTDA	33.X94.223/000X-07	NF-328	16/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 12.859,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PSIQUIATRIA
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA	0X.X49.776/000X-92	NF-2748	20/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 14.328,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	47.X47.360/000X-X4	NF-97	19/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 9.185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CIRURGICA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA	X4.XX6.72X/000X-09	NF-240	20/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 9.385,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CIRURGICA
CONCEDENTE	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA LTDA	35.75X.3XX/000X-25	NF-348	16/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 12.716,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ANESTESIOLOGIA
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA	0X.X49.776/000X-92	NF-2754	20/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 9.185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PEDIATRIA
CONCEDENTE	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	X0.274.0X3/000X-60	NF-2018	19/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.321,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	X0.274.0X3/000X-60	NF-2017	19/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 130,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA	0X.X49.776/000X-92	NF-2751	20/02/2024	TED	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.031,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA	0X.X49.776/000X-92	NF-2749	20/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 130,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	MARTINELLI & JACOB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	X0.274.0X3/000X-60	NF-2019	19/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 700,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/ORTOPEDIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA - ME	2X.695.039/000X-40	NF-284	19/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 289,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA	X4.XX6.72X/000X-09	NF-239	20/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.553,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CIRURGICA
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LT	60.246.790/000X-XX	NF-3604	20/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 441,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CIRURGICA
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LT	60.246.790/000X-XX	NF-3603	20/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.020,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CIRURGICA
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR. WALTER SEC. JR. S/S LT	60.246.790/000X-XX	NF-3602	20/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 734,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CIRURGICA
CONCEDENTE	MDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.4X2.300/000X-0X	NF-49	19/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	35.709.02X/000X-07	NF-329	16/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 10.625,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/CIRURGICA
CONCEDENTE	CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3X.X4X.697/000X-57	NF-73	17/01/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.939,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	JTSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.3X7.733/000X-04	NF-89	19/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 487,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/REMOÇÃO DE PACIENTE
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	47.X47.360/000X-X4	NF-98	19/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 391,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GASTROENTEROLOGIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	21/02/2024	TARIFA	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 270,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SÃO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA	07.473.977/000X-75	NF-433	16/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 10.721,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PEDIATRIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA - ME	X0.XXX.65X/000X-03	NF-198	19/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 7.780,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PSIQUIATRIA
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA LTDA	24.X94.533/000X-X0	NF-84	16/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 18.957,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/DIREÇÃO E GOVERNANÇA CLINICA
CONCEDENTE	YOLANDA ROSA GARCIA LTDA	53.X73.360/000X-5X	NF-6	16/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/REMOÇÃO DE PACIENTE

CONCEDENTE	RARAEI ANTONIO BARROSO PEREA	29.700.679/000X-03	NF-176	21/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	19.288,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/TERAPIA INTENSIVA
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	X3.67X.47X/000X-X7	NF-668	20/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	13.433,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	26/02/2024	TARIFA	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	17,15	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA	X9.949.X73/000X-X9	NF-276	26/02/2024	TRANSF.	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	11.022,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/TERAPIA INTENSIVA
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32.000.577/000X-90	NF-123	26/02/2024	TRANSF.	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	325,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/AUXILIAR CIRURGICO
CONCEDENTE	YOLANDA ROSA GARCIA LTDA	53.X73.360/000X-5X	NF-7	26/02/2024	TED	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/REMOÇÃO DE PACIENTE
CONCEDENTE	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	35.709.02X/000X-X7	NF-332	23/02/2024	TED	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/GINECOLOGICA E OBSTETRICIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI & SGARBI LTDA	X4.XX6.72X/000X-09	NF-242	20/02/2024	TED	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.407,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/TERAPIA INTENSIVA
CONCEDENTE	G M MARCHETTI FARAGUTTI	30.2X2.456/000X-52	NF-437	19/02/2024	TED	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	10.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/TERAPIA INTENSIVA
CONCEDENTE	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA	XXX43X0000X02	ACORTO	26/02/2023	PIX	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	6.484,75	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	26/02/2024	TARIFA	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	118,80	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SS - CLINICA MEDICA LTDA	X3.633.747/000X-29	NF-2062	27/02/2024	TRANSF.	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	12.200,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/TERAPIA INTENSIVA
CONCEDENTE	ENFERMED - MAT CIRUR HOSP, DENT E SERV LT	07.3XX.6XX/000X-76	NF-2527	24/11/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	696,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ENFERMED - MAT CIRUR HOSP, DENT E SERV LT	07.3XX.6XX/000X-76	NF-2526	23/11/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	495,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FLAVIO DE CASTRO	43.345.5X0/000X-03	NF-23	15/02/2024	TED	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	3.000,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.X7X/0004-9X	NF-1827404	09/02/2024	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.693,50	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	27/02/2024	TARIFA	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	23,50	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	RUSSI E RUSSI SERVIÇOS MEDICOS	2464X900000X0X	NF-858	27/02/2024	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$	8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/SERVIÇO CLINICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	29/02/2024	TARIFA	29/02/2024	ESTADUAL	R\$	22,00	TARIFA BANCARIA
									R\$	518.054,90
									RECURSOS PROPRIOS	
									TOTAL MUNICIPAL	R\$ 518.054,90

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 prestação de contas parcial parcial ao termo de convenio 02/2020, referente a deposito em conta no valor R\$248.713,72 (duzentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) em 02/02/2024.

Em 02/02/2024 foi transferido o valor 600,00 para conta no Banco do Brasil 505-3 c/ 101048-4 pago parcial a nf Medcontrol Com Mat Hospitalares, Cnpj 10.203.274/0001-31, Parte Nf 15282.

Em 06/02/2024 foi transferido o valor 20.586,91 e prestado conta no Santander 0025 C/ 130006988.

Em 09/02/2024 foi transferido o valor 39.750,00 e prestado conta no Banco do Brasil 505-3 c/ 976-8

Em 09/02/2024 foi transferido o valor 62.000,00 e prestado conta no Banco do Brasil 505-3 c/ 976-8

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