

**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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO 03-2020 - 10º ADITIVO	02/02/2024	2024	R\$ 357.285,20

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\$ 357.285,20	06/02/2024	TED	R\$ 86.952,00
		09/02/2024	TED	R\$ 18.976,55
		20/02/2024	TED	R\$ 241.357,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 347.286,28
(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\$ 347.286,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 347.286,28

(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\$ 9.750,51			R\$ 9.750,51	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 59.872,29			R\$ 59.872,29	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 114.619,41			R\$ 114.619,41	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.528,16			R\$ 4.528,16	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)	R\$	2.001,07			R\$	2.001,07
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias	R\$	180.299,00			R\$	180.299,00
Outras despesas					R\$	-
TOTAL	R\$	371.070,44			R\$	371.070,44

(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	347.286,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	371.070,44
(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 DE ABRIL DE 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-

15/02/2024	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇO	ESTADUAL	R\$	84,15
15/02/2024	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇO	ESTADUAL	R\$	916,36
03/02/2024	DESPEAS COM NUTRIÇÃO	JAU SERVE SUPERMERCADOS	ESTADUAL	R\$	792,24
26/01/2024	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTADUAL	R\$	460,48
01/02/2024	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTADUAL	R\$	5.426,55
12/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	ESTADUAL	R\$	973,22
26/01/2024	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	ESTADUAL	R\$	8.143,20
26/01/2024	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ALFA CHEMICAL LTDA	ESTADUAL	R\$	5.993,19
17/01/2024	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIO	ESTADUAL	R\$	1.548,00
23/02/2024	PGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIO	ESTADUAL	R\$	22,00
29/01/2024	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	5.980,00
26/02/2024	TRANSFERENCIA PARA BB AG 0505 976-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	ESTADUAL	R\$	39.000,00
26/01/2024	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTANCIA, COMERCIO E SERVIÇOS	ESTADUAL	R\$	370,11
26/02/2024	DESPEAS COM ÁGUA E ESGOTO	SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	ESTADUAL	R\$	1.432,34
19/02/2024	SERVIÇO MEDICO PRESTADO	M L L MATIAS LTDA	ESTADUAL	R\$	14.077,00
26/02/2024	PGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIO	ESTADUAL	R\$	20,00
24/11/2023	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GVN IMFORMATICA S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	441,32
30/01/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GVN IMFORMATICA S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	472,30
22/12/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GVN IMFORMATICA S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	441,32
15/02/2024	SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO	FLAVIO DE CASTRO	ESTADUAL	R\$	1.000,00
17/02/2024	DESPEAS COM NUTRIÇÃO	JAU SERVE SUPERMERCADOS	ESTADUAL	R\$	453,37
26/02/2024	PGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIO	ESTADUAL	R\$	32,00
				TOTAL GERAL	R\$ 371.070,44
				TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
				TOTAL MUNICIPAL	R\$ 371.070,44

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 DE 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 03-2020 - 10º 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 MAT. IBITINGA	49.270.67x/000x-6x	20601	06/02/2024	TED	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 83.000,00	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER AG 0025 -130039995
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	07/02/2024	TARIFA	07/02/2024	ESTADUAL	R\$ 10,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.33x/0006-34	NF-9266057	03/01/1901	BOLETO	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.250,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	14/02/2024	TARIFA	14/02/2024	ESTADUAL	R\$ 10,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	14/02/2024	TARIFA	14/02/2024	ESTADUAL	R\$ 115,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.33x/0006-34	NF-9450369	16/02/2024	BOLETO	16/02/2024	ESTADUAL	R\$ 500,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44.6xx.3x7/000x-06	NF-13	19/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.719,92	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA	x3.7x6.707/000x-x7	NF-292	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.067,90	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.04x.2xx/000x-43	NF-27	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 13.220,73	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	LUCAS SGARBI VEGACAS CLINICA MEDICA	27.3x5.2x4/000x-x0	NF-163	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 11.402,77	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	J.J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4x.355.3x4/000x-9x	NF-61	19/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.479,95	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	DIUOMEDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.24x.945/000x-26	NF-439	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 19.839,60	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	CAMILA SPURI KUHN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.300.9x9/000x-x5	NF-10	19/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.350,00	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S/S LTDA	x3.2xx.655/000x-95	NF-575	17/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 6.334,87	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	AZARITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.276.x64/000x-79	NF-60	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 11.871,87	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	49.270.67x/000x-6x	22010	21/02/2024	TED	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 58.000,00	TRANSFERENCIA PARA BB AG 0505 976-8
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	2x.2x9.7xx/000x-47	NF-310	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.601,00	SERVIÇO MEDICO RESPONSABILIDADE TECNICA PSVM
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	2x.2x9.7xx/000x-47	NF-309	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 13.069,00	SERVIÇO MEDICO COORDENAÇÃO CLINICA A PSVM
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	22/02/2024	TARIFA	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 70,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	JTSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.3x7.733/000x-04	NF-90	21/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 6.584,80	SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA PSVM
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	22/02/2024	TARIFA	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 20,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	EMANUELI REGINA RODRIGUES LEITAO	49.960.527/000x-x9	NF-17	09/02/2024	TRANSF.	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.200,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PCI GASES DO BRASIL	24xx7x77000x25	0070/2024	16/02/2024		23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 30.040,82	DESPESAS MATERIAL/ LOCAÇÃO GASES
CONCEDENTE	TELECOMUNICACOES	02.55x.x57/000x-62	BOLETO TELEFONICO	18/02/2024	PAGTO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 304,19	DESPESAS PAGTO TELEFONICO
CONCEDENTE	TELECOMUNICACOES	02.55x.x57/000x-62	BOLETO TELEFONICO	18/02/2024	PAGTO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 70,37	DESPESAS PAGTO TELEFONICO
CONCEDENTE	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	03.369.x75/000x-53	BOLETO -378387	16/01/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 194,17	DESPESAS PAGTO INTERNET
CONCEDENTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.x7x/0004-9x	NF-1821342	26/01/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 664,33	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇO	0x.972.369/000x-29	BOLETO-287759	15/02/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 84,15	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇO	0x.972.369/000x-29	BOLETO-287753	15/02/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 916,36	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTO
CONCEDENTE	JAU SERVE SUPERMERCADOS	03.640.467/000x-94	NF-58455	03/02/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 792,24	DESPESAS COM NUTRIÇÃO
CONCEDENTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.x7x/0004-9x	NF-1821475	26/01/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 460,48	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.x7x/0004-9x	NF-1823844	01/02/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.426,55	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	4x.576.606/000x-04	NF-185	12/02/2024	TED	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 973,22	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	3x.935.094/000x-63	NF-253067	26/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.143,20	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ALFA CHEMICAL LTDA	2x.36x.759/000x-00	NF-010685	26/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.993,19	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIO	02.7x6.436/000x-x3	NF-071313	17/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.548,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	23/02/2024	TARIFA	23/02/2024	ESTADUAL	R\$ 22,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52x.7x5/000x-36	NF-62129	29/01/2024	TRANSF.	26/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.980,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	49.270.67x/000x-6x	22601	26/02/2024	TED	26/02/2024	ESTADUAL	R\$ 39.000,00	TRANSFERENCIA PARA BB AG 0505 976-8
CONCEDENTE	MED DISTRIBUIDORA, IMPORTANCIA, COMERCIO E SERVIÇOS	05.94x.523/0002-37	NF-1178	26/01/2024	BOLETO	26/02/2024	ESTADUAL	R\$ 370,11	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	45.32x.79x/000x-90	FATURA D'AGUA	26/02/2024	PAGTO	26/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.432,34	DESPESAS COM AGUA E ESGOSTO
CONCEDENTE	M L L MATIAS LTDA	xx.6x2.472/000x-9x	NF-784	19/02/2024	PIX	26/02/2024	ESTADUAL	R\$ 14.077,00	SERVIÇO MEDICO PRESTADO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	26/02/2024	TARIFA	26/02/2024	ESTADUAL	R\$ 20,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	GVN INFORMATICA S/S LTDA	67.554.xx/000x-63	NF-5729	24/11/2023	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$ 441,32	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	GVN INFORMATICA S/S LTDA	67.554.xxx/000x-63	NF-5897	30/01/2024	PIX	27/02/2024	ESTADUAL	R\$ 472,30	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	GVN INFORMATICA S/S LTDA	67.554.xxx/000x-63	NF-5813	22/12/2024	PIX	22/12/2024	ESTADUAL	R\$ 441,32	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	FLAVIO DE CASTRO	43.345.540/000x-03	NF-26	15/02/2024	TED	27/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.000,00	SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	JAU SERVE SUPERMERCADOS	03.640.467/000x-94	NF-58965	17/02/2024	BOLETO	27/02/2024	ESTADUAL	R\$ 453,37	DESPESAS COM NUTRIÇÃO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	26/02/2024	TARIFA	26/02/2024	ESTADUAL	R\$ 32,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
TOTAL GERAL								R\$ 371.070,44	
RECURSOS PROPRIOS								R\$ -	
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 371.070,44	



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 03/2020(10º TERMO DE 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	ADRIANA RIBEIRO LISCIO	x95.x65.xxx-07	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.689,26	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ANA KAROLINE DE OLIVEIRA	467.x05.04x-0x	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ANDREIA RODRIGUES FERNANDES	360.344.22x-x4	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 726,06	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	BRUNO BENEDITO CLEMENTINO	4xx.529.53x-42	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.911,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	CARLA REGINA ROSSETI	320.52x.34x-xx	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.410,57	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	CLAUDIA REGINA SIQUEIRA	x7x.x07.3xx-75	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.763,25	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA	x45.43x.6xx-50	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.676,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	CRISTIANE APARECIDA DO PRADO TEIXEIRA	300.073.46x-67	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.662,10	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	DENSISE PONCHIO BUENO	293.7x9.77x-32	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.445,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	EDILAINÉ NAIARA MACEDO	397.339.25x-70	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.445,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ELPIDIA GOMES	x67.73x.x9x-63	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.729,35	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	EZILAINE CRISTINA DE MIRA FRANCA	40x.446.60x-65	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.689,26	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	FERNANDO MORAES DOS SANTOS	292.540.x7x-x2	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.574,07	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	GLAUCIA APARECIDA DE CAMARGO	263.x59.x6x-x0	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.357,05	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	GRAZIELA INGRID MARTINS DE OLIVEIRA	349.7x4.x9x-94	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.689,26	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JACQUELINE BRANCO	049.x07.34x-39	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.664,83	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JESSICA CRISTINA ALTAREJO	3x5.9x2.47x-39	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.829,29	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JOICE HELENA MARQUES DE OLIVEIRA	306.733.63x-05	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.325,73	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JOSE CARLOS DA SILVA DIAS	035.74x.36x-56	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.253,04	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JULIANA DE FATIMA ANDRADE POUSA	2x3.560.49x-73	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.641,27	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JUVANILDA DA SILVA SALGADO GONCALVES	x0x.x6x-x7x-62	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.588,13	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	KAREN ROBERTA LIMA CONCETTO	3x3.660.39x-54	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.651,23	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	KELY CRISTINA CAVALINI	469.395.5xx-45	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.534,52	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	KEROLY DE SOUZA DOS SANTOS	365.0x7.59x-50	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	LETICIA KARONE CRUZ	4x3.0x3.x7x-09	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.045,02	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	NATALI ANDRESA DE FRANCISCO	4xx.652.3xx-70	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 292,65	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	NATHALIA TEIXEIRA BOVOLIM	353.474.x5x-7x	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.241,69	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	PATRICIA RODRIGUES SALLES	27x.7x0.00x-56	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.445,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS DE LACERDA	45x.374.9xx-00	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.865,35	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ROSANA APARECIDA DE PAULA FRANCO MARQUES	3x9.069.64x-90	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.112,62	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	SAMIRA CRISTINA CHARAMITARARA	293.494.2xx-0x	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.569,91	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	SOLANGE CRISTINA BASANA	290.024.24x-76	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.728,28	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	TATIANE MARTINELLI	324.727.42x-60	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.698,96	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	THAYNARA FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	444.x27.55x-26	PARTE HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.046,94	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	07/02/2024	TARIFA	07/02/2024	ESTADUAL	R\$ 24,50	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	JESSICA CRISTINA ALTAREJO	3x5.9x2.47x-39	RECIBO FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.002,98	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	DENSISE PONCHIO BUENO	293.799.77x-32	RECIBO FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.917,86	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	CARLA REGINA ROSSETI	320.52x.34x-xx	RECIBO FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.555,71	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	08/02/2024	TARIFA	08/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2,10	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	14/02/2024	TARIFA	14/02/2024	ESTADUAL	R\$ 297,00	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA	x45.43x.6xx-50	HOLERITE	15/02/2024	TRANSF.	15/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 348,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIO	00.000.000/0000-00	TARIFA	08/02/2024	TARIFA	08/02/2024	ESTADUAL	R\$ 0,70	PGTO DE TARIFA BANCARIA
TOTAL GERAL								R\$ 93.683,21	
RECURSOS PROPRIOS								R\$ -	
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 93.683,21	

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 do Contrato de gestão convenio 03-2020 - 10º aditivo em conta no valor R\$347.286,20(trezentos e quarenta e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais vinte centavos) em 02/2024.

Em 06/02/2024 foi transferido o valor 83.000,00 e prestado conta no Santander Ag 0025 - 130039995.

Em 21/02/2024 foi transferido o valor 58.000,00 e prestado conta no Banco do Brasil 505-3 c/ 976-8.

Em 26/02/2024 foi transferido o valor 39.000,00 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