

**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 GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 (09º ADITIVO)	06/02/2024	2024	R\$ 775.000,00

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	R\$ 775.000,00	06/02/2024	TED	R\$ 226.883,09
		09/02/2024	TED	R\$ 40.768,17
		20/02/2024	TED	R\$ 273.348,74
		20/02/2024	TED	R\$ 170.000,00
		22/02/2024	TED	R\$ 186.646,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 897.646,16
(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\$ 897.646,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 897.646,16

(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\$ 27.645,78			R\$ 27.645,78	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$87.455,65			R\$ 87.455,65	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$199.369,85			R\$ 199.369,85	
Outros serviços de terceiros	R\$ 90.548,70			R\$ 90.548,70	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)	R\$	416,83			R\$	416,83
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias	R\$	520.942,48			R\$	520.942,48
Outras despesas						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>926.379,29</b>			<b>R\$</b>	<b>926.379,29</b>

(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	897.646,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	926.379,29
(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), 08 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 AUTORIZADA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 (09º 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(S) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO 775000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
775,000,00				
	TED	06/02/2024	R\$	226.883,09
	TED	09/02/2024	R\$	40.768,17
	TED	20/02/2024	R\$	273.348,74
	TED	20/02/2024	R\$	170.000,00
	TED	22/02/2024	R\$	186.646,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$</b>	<b>897.646,16</b>
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			<b>R\$</b>	<b>-</b>

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\$ 750.000,00 (setesentos e cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DESPESAS COM NUTRIÇÃO	FEVEREIRO	R\$ 1.670,16
DESPESAS INTERNET E TELEFONE	FEVEREIRO	R\$ 416,83
DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FEVEREIRO	R\$ 85.785,49
DESPESAS PAGTO AUTONOMO/RPA	FEVEREIRO	R\$ 856,27
DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R\$ 26.789,51
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	FEVEREIRO	R\$ 199.369,85
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	FEVEREIRO	R\$ 90.548,70
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	FEVEREIRO	R\$ 520.739,88
JUROS PAGO	FEVEREIRO	R\$ 202,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 926.379,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	SILA GAS IBITINGA LTDA ME	ESTADUAL	R\$ 160,98
18/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS/ PLANTÃO	CLINICA MEDICA SÃO SEBASTIAO	ESTADUAL	R\$ 6.888,75
04/12/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	ESTADUAL	R\$ 4.942,83
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDCONTROL COM MAT HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$ 7,44
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	ESTADUAL	R\$ 4.757,63
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	FUJI PHOTO FILM DO BRASIL LTDA	ESTADUAL	R\$ 1.077,12
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$ 1.320,00
19/01/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	KARLA FERNANDES SITTA	ESTADUAL	R\$ 2.531,88
11/01/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	KARLA FERNANDES SITTA	ESTADUAL	R\$ 3.241,06
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ONLY PAPELARIA E INFORMATICA	ESTADUAL	R\$ 397,10
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ONLY PAPELARIA E INFORMATICA	ESTADUAL	R\$ 239,00
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ONLY PAPELARIA E INFORMATICA	ESTADUAL	R\$ 478,00
11/01/2024	DESPESAS COM NUTRIÇÃO	COMERCIO DAS FRUTAS, LEGUMES E CEREAIS IBITINGA LTD	ESTADUAL	R\$ 716,58
11/01/2024	DESPESAS COM NUTRIÇÃO	COMERCIO DAS FRUTAS, LEGUMES E CEREAIS IBITINGA LTD	ESTADUAL	R\$ 953,58
30/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	PRIME AUTOMOCAO COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$ 278,46
06/02/2024	TRANSFERENCIA PARA 0505 BB 3998-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	ESTADUAL	R\$ 210.000,00
06/02/2024	TRANSFERENCIA PARA 0025 SANTANDER C/ 13000698-8 SALAR	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	ESTADUAL	R\$ 15.000,00
06/02/2024	DESPESAS PAGTO AUTONOMO/RPA	KARINA GEISSIANE BUIQUE	ESTADUAL	R\$ 856,27
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDCONTROL COM MAT HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$ 115,00
09/02/2024	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CARTÕES PRE-PAGOS S.A	ESTADUAL	R\$ 19.250,00
09/02/2024	TRANSFERENCIA PARA 0505 BB 3998-8 UPA	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	ESTADUAL	R\$ 9.000,00
16/02/2024	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CARTÕES PRE-PAGOS S.A	ESTADUAL	R\$ 1.250,00
20/02/2024	TRANSFERENCIA PARA BB 0505 107526-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	ESTADUAL	R\$ 127.739,88
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	ESTADUAL	R\$ 25.419,48
16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	YOLANDA ROSA GARCIA LTDA	ESTADUAL	R\$ 1.350,00
16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	NZM SERVIÇOS MEDICOS	ESTADUAL	R\$ 2.700,00
16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	J. V. MARCINKEVINICIUS LTDA	ESTADUAL	R\$ 12.825,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	MARINA ST SAUDE LTDA	ESTADUAL	R\$ 1.350,00
16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	ESTADUAL	R\$ 2.533,95
16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$ 4.050,00

16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	CLINICA MEDICA PASSERE	ESTADUAL	R\$	16.470,67
16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	LUGAS SGARBI VERGACAS CLINICA MEDICA	ESTADUAL	R\$	12.669,75
16/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	DUOMEDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	11.159,77
17/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	ESTADUAL	R\$	14.492,59
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	ESTADUAL	R\$	7.425,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	J. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	12.399,75
20/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	ESTADUAL	R\$	8.775,00
16/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	LUIS FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	ESTADUAL	R\$	22.319,55
27/12/2023	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	1.690,65
27/12/2023	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	831,58
27/12/2023	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	1.963,82
27/12/2023	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	151,31
27/12/2023	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	84,84
21/02/2024	TRANSFERENCIA PARA 0505 BB 976-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	ESTADUAL	R\$	130.000,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COORDENAÇÃO TECNICA I	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	ESTADUAL	R\$	11.202,00
19/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COORDENAÇÃO TECNICA I	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	ESTADUAL	R\$	18.670,00
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	LIVIA MENEGAZZO MEDICINA LTDA	ESTADUAL	R\$	2.645,73
20/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	NOELE PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	1.322,86
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	GABRIEL BOESSO LTDA	ESTADUAL	R\$	1.350,00
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP	OTO - DERMA SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$	1.350,00
05/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DE FAVERE ZAMBANINI E BRANDAO SOCIED	ESTADUAL	R\$	15.000,00
06/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	LAERTE MARQUES JUNIOR	ESTADUAL	R\$	5.000,00
07/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MARCOS ROBERTO IAMONTE	ESTADUAL	R\$	15.000,00
07/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MARCOS ROBERTO IAMONTE	ESTADUAL	R\$	10.000,00
07/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MARCOS ROBERTO IAMONTE	ESTADUAL	R\$	10.000,00
07/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MARCOS ROBERTO IAMONTE	ESTADUAL	R\$	15.000,00
30/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA	ESTADUAL	R\$	369,50
30/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA	ESTADUAL	R\$	4.288,50
30/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA	ESTADUAL	R\$	771,25
24/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA	ESTADUAL	R\$	2.451,35
24/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA	ESTADUAL	R\$	614,70
18/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	1.222,00
22/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	372,97
22/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	653,20
22/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	495,00
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	1.009,80
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	1.195,15
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	5.810,92
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	1.727,74
24/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ESTADUAL	R\$	349,70
22/02/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	KALUNGA S.A	ESTADUAL	R\$	277,51
31/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	3.301,99
31/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	652,40
12/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	5.222,94
19/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	3.954,39
23/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	1.561,50
23/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	5.222,94
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	43,30
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$	5.699,59
09/02/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	EMANUELI REGINA RODRIGUES LEITAO	ESTADUAL	R\$	1.800,00
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	2.517,00
26/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$	2.335,00
12/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	ESTADUAL	R\$	319,45
20/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	ESTADUAL	R\$	562,23
20/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	ESTADUAL	R\$	1.149,53
20/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	ESTADUAL	R\$	547,52
12/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	ESTADUAL	R\$	1.211,08
12/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	ESTADUAL	R\$	656,53
12/01/2024	DESPESAS JUROS REF NF 186,189,187,188,184 E185	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	ESTADUAL	R\$	202,60
12/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERVIÇOS	ESTADUAL	R\$	5.504,22
27/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	WAGNER TEODORO ALVES	ESTADUAL	R\$	691,68
27/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	WAGNER TEODORO ALVES	ESTADUAL	R\$	92,16
12/02/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	ESTADUAL	R\$	2.919,66
16/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA	ESTADUAL	R\$	717,00
18/02/2024	DESPESAS PAGTO TELEFONE	TELECOMUNICAÇÕES DE	ESTADUAL	R\$	111,33
18/02/2024	DESPESAS PAGTO TELEFONE	TELECOMUNICAÇÕES DE	ESTADUAL	R\$	111,33
18/12/2023	DESPESAS INTERNET EMPRESARIAL	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME	ESTADUAL	R\$	194,17
12/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ESTADUAL	R\$	3.049,76
05/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	ESTADUAL	R\$	1.184,06
05/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA -EPP	ESTADUAL	R\$	380,02
19/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERVIÇOS	ESTADUAL	R\$	2.253,55
18/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	MAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADUAL	R\$	191,76
29/01/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS LTDA	ESTADUAL	R\$	649,25
01/02/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	ESTADUAL	R\$	4.743,86
05/02/2024	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	ESTADUAL	R\$	1.567,31
26/02/2024	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	RIQUENA NETO AR OCNDICIONADO	ESTADUAL	R\$	6.044,03
26/02/2024	TRANSFERENCIA PARA 0505 BB 976-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBITINGA	ESTADUAL	R\$	29.000,00
			TOTAL GERAL	R\$	926.379,29
			TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
			TOTAL MUNICIPAL	R\$	926.379,29

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), 08 ABRIL DE 2024

DIREGENTE: – 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 02/2020 (09º ADITIVO)									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
CONCEDENTE	SILA GAS IBITINGA LTDA ME	4927067X0006X	NF 1124	11/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 160,98	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SÃO SEBASTIAO	597X065000X20	NF-1322	18/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 6.888,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS/ PLANTÃO
CONCEDENTE	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	7X6X3996000X59	NF 49147	04/12/2024	BOLETO	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.942,83	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MEDCONTROL COM MAT HOSPITALARES	X0203274000X3X	NF 15282	26/01/2024	PIX	26/01/2024	ESTADUAL	R\$ 7,44	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	7X.6X3.996/000X-59	NF-49783	02/01/2024	BOLETO	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.757,63	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	FUJI PHOTO FILM DO BRASIL LTDA	60.397.X74/000X-56	NF-1961693	01/02/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.077,12	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARE	X9.X4X.3X6/000X-66	NF-590565	29/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.320,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA	6.775.6XX/000X-00	NF-14103	19/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.531,88	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA	6.775.6XX/000X-00	NF-14060	11/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 3.241,06	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ONLY PAPELARIA E INFORMATICA	X.2X5.XX5/000X-76	NF-21293	26/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 397,10	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ONLY PAPELARIA E INFORMATICA	X.2X5.XX5/000X-76	NF-21292	26/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 239,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ONLY PAPELARIA E INFORMATICA	X.2X5.XX5/000X-76	NF-21291	26/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 478,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	COMERCIO DAS FRUTAS, LEGUMES E CEREAIS IBITINGA LTD	52.XX2.X04/000X-02	NF-845	11/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 716,58	DESPESAS COM NUTRIÇÃO
CONCEDENTE	COMERCIO DAS FRUTAS, LEGUMES E CEREAIS IBITINGA LTD	52.XX2.X04/000X-02	NF-844	11/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 953,58	DESPESAS COM NUTRIÇÃO
CONCEDENTE	PRIME AUTOMOCAO COMERCIAL LTDA	3X.366.706/000X-03	NF-249	30/01/2024	PIX	01/02/2024	ESTADUAL	R\$ 278,46	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBIITNGA	49.270.67X/000X-6X	13105	06/02/2024	TRANSF.	15/02/2024	ESTADUAL	R\$ 210.000,00	TRANSFERENCIA PARA 0505 BB 3998-8
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBIITNGA	49.270.67X/000X-6X	13105	06/02/2024	TRANSF.	15/02/2024	ESTADUAL	R\$ 15.000,00	TRANSFERENCIA PARA 0025 SANTANDER C/ 13000698-8 SALARIO
CONCEDENTE	KARINA GEISSIANE BUIQUE	40X.297.X4X-XX	RPA-03	06/02/2024	PIX	06/02/2024	ESTADUAL	R\$ 856,27	DESPESAS PAGTO AUTONOMO/RPA
CONCEDENTE	MEDCONTROL COM MAT HOSPITALARES	X0203274000X3X	PARTE NF 15282	26/01/2024	PIX	26/01/2024	ESTADUAL	R\$ 115,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	CARTÕES PRE-PAGOS S.A	39.459.33X/0006-34	BOLETO 020901	09/02/2024	PIX	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 19.250,00	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBIITNGA	49.270.67X/000X-6X	13105	09/02/2024	TRANSF.	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 9.000,00	TRANSFERENCIA PARA 0505 BB 3998-8 UP
CONCEDENTE	CARTÕES PRE-PAGOS S.A	39.459.33X/0006-34	BOLETO 21601	16/02/2024	BOLETO	16/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.250,00	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBIITNGA	49.270.67X/000X-6X	99015	20/02/2024	TRANSF.	09/02/2024	ESTADUAL	R\$ 127.739,88	TRANSFERENCIA PARA BB 0505 107526-8
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44.6XX.3X7/000X-06	NF-12	19/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 25.419,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	YOLANDA ROSA GARCIA LTDA	53.X73.360/000X-5X	NF-5	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	NZM SERVIÇOS MEDICOS	3X.769.23X/000X-6X	NF-364	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVINICIUS LTDA	5X.0XX.606/000X-63	NF-22	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 12.825,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	MARINA ST SAUDE LTDA	46.623.56X/000X-4X	NF-29	20/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42.952.650/000X-X7	NF-283	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.533,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.3X3.95X/000X-59	NF-82	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 4.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE	X3.7X6.707/000X-X7	NF-293	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 16.470,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	LUGAS SGARBI VERGACAS CLINICA MEDICA	27.3X5.2X4/000X-X0	NF-162	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 12.669,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.24X.945/000X-26	NF-438	16/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 11.159,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	2X.2X9.7XX/000X-47	NF-305	17/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 14.492,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	44.X92.7X4/000X-72	NF-60	19/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 7.425,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	J. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4X.355.3X4/000X-9X	NF-62	19/02/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 12.399,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53.X6X.60X/000X-64	NF-12	20/01/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 8.775,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	LUIS FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	22.4X5.322/000X-00	NF-332	16/01/2024	PIX	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 22.319,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	0X.972.369/000X-29	NF-10498	27/12/2023	BOLETO	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.690,65	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLÓGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	0X.972.369/000X-29	NF-10497	27/12/2023	BOLETO	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 831,58	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLÓGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	0X.972.369/000X-29	NF-10499	27/12/2023	BOLETO	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.963,82	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLÓGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	0X.972.369/000X-29	NF-10496	27/12/2023	BOLETO	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 151,31	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLÓGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	0X.972.369/000X-29	NF-10495	27/12/2023	BOLETO	20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 84,84	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLÓGICO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBIITNGA	49.270.67X/000X-6X	99021	21/02/2024	TRANSF.	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 130.000,00	TRANSFERENCIA PARA 0505 BB 976-8
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	2X.2X9.7XX/000X-47	NF-308	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 11.202,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COORDENAÇÃO TECNICA UP
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA	2X.2X9.7XX/000X-47	NF-307	19/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 18.670,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COORDENAÇÃO TECNICA UP
CONCEDENTE	LIVIA MENEGAZZO MEDICINA LTDA	53.269.79X/000X-3X	NF-4	20/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 2.645,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	NOELE PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.420.09X/000X-00	NF-5	20/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.322,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	GABRIEL BOESSO LTDA	53.3X4.546/000X-X3	NF-2	21/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	OTO - DERMÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	0X.656.660/000X-37	NF-8752	21/02/2024	PIX	21/02/2024	ESTADUAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO UP
CONCEDENTE	DE FAVERE ZAMBANINI E BRANDAO SOCIED	44.46X.704/000X-69	NF-58	05/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 15.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	LAERTE MARQUES JUNIOR	47.620.70X/000X-97	NF-9	06/02/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 5.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MARCOS ROBERTO IAMONTE	X3.37X.X62/000X-02	NF-209	07/02/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 15.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MARCOS ROBERTO IAMONTE	X3.37X.X62/000X-02	NF-208	07/02/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 10.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MARCOS ROBERTO IAMONTE	X3.37X.X62/000X-02	NF-210	07/02/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 10.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MARCOS ROBERTO IAMONTE	X3.37X.X62/000X-02	NF-211	07/02/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 15.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA	06.775.6XX/000X-00	NF-14142	30/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$ 369,50	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO

CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA	06.775.6XX/000X-00	NF-14141	30/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	4.288,50	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA	06.775.6XX/000X-00	NF-14115	30/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	771,25	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA	06.775.6XX/000X-00	NF-14116	24/01/2024	PIX	22/01/2024	ESTADUAL	R\$	2.451,35	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA	06.775.6XX/000X-00	NF-14117	24/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	614,70	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62002	18/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.222,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62025	22/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	372,97	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62024	22/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	653,20	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62026	22/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	495,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62108	26/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.009,80	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62112	26/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.195,15	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62100	26/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	5.810,92	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62099	26/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.727,74	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.52X.7X5/000X-36	NF-62061	24/01/2024	PIX	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	349,70	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	KALUNGA S.A	43.2X3.XXX/000X-50	NF-16940420	22/02/2024	BOLETO	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	277,51	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0X.23X.734/000X-93	PARTE NF-160514	31/01/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	3.301,99	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0X.23X.734/000X-93	PARTE NF-160403	31/01/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	652,40	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0X.23X.734/000X-93	PARTE NF-158412	12/01/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	5.222,94	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0X/23X.734/000X-93	PARTE NF-159268	19/01/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	3.954,39	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0X.23X.734/000X-93	PARTE NF-159537	23/01/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.561,50	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0X.23X.734/000X-93	PARTE NF-159542	23/01/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	5.222,94	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0X/23X.734/000X-93	PARTE NF-159986	26/01/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	43,30	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0X.23X.734/000X-93	PARTE NF-160000	26/01/2024	TED	22/02/2024	ESTADUAL	R\$	5.699,59	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	EMANUELI REGINA RODRIGUES LEITAO	49.960.527/000X-57	NF-19	09/02/2024	TRANSF.	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.800,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA	39.X42.X43/000X-70	NF-495	26/01/2024	TED	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	2.517,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA	39.X42.X43/000X-70	NF-493	26/01/2024	TED	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	2.335,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	4X.XX7.XX6/000X-20	NF-186	12/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	319,45	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	4X.XX7.XX6/000X-20	NF-189	20/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	562,23	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	4X.XX7.XX6/000X-20	NF-187	20/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.149,53	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	4X.XX7.XX6/000X-20	NF-188	20/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	547,52	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	4X.XX7.XX6/000X-20	NF-184	12/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.211,08	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	4X.XX7.XX6/000X-20	NF-185	12/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	656,53	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	4X.XX7.XX6/000X-20	JUROS	12/01/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	202,60	DESPESAS JUROS REF NF 186,189,187,188,184 E185	
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERVICO	05.94X.523/0002-37	NF-1115	12/01/2024	TED	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	5.504,22	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	22.624.02X/000X-X0	NF-1005	27/01/2024	TED	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	691,68	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	22.624.02X/000X-X0	NF-1006	27/01/2024	TED	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	92,16	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	4X.576.606/000X-04	NF-184	12/02/2024	TED	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	2.919,66	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA	0X.2X5.XX5/000X-76	NF-21179	16/01/2024	TED	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	717,00	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	TELECOMUNICAÇÕES DE	02.55X.X57/000X-62	NF- TELEFONICA	18/02/2024	PAGTO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	111,33	DESPESAS PAGTO TELEFONE	
CONCEDENTE	TELECOMUNICAÇÕES DE	02.55X.X57/000X-62	NF- TELEFONICA	18/02/2024	PAGTO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	111,33	DESPESAS PAGTO TELEFONE	
CONCEDENTE	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME	03.369.X75/000X-53	BOLETO 378386	18/12/2023	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	194,17	DESPESAS INTERNET EMPRESARIAL	
CONCEDENTE	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	26.X53.992/000X-X0	NF-16231	12/01/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	3.049,76	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	32.270.404/000X-9X	NF-1497	05/02/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.184,06	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELÓGIOS LTDA -EPP	50.399.542/000X-57	NF-66645	05/02/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	380,02	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERVICO	05.94X.523/0002-37	NF-1147	19/01/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	2.253,55	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	X3.420.07X/000X-07	NF-13230	18/01/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	191,76	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS LTDA	67.729.X7X/0005-72	NF-138382	29/01/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	649,25	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	7X.6X3.996/000X-59	NF-501115	01/02/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	4.743,86	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	0X.972.369/000X-29	NF-10567	05/02/2024	BOLETO	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	1.567,31	DESPESAS FOLHA PAGTO/ COVENIO ODONTOLÓGICO	
CONCEDENTE	RIQUEENA NETO AR OCNDICIONADO	X.3X2.929/000X-34	NF-699274	26/02/2024	PIX	23/02/2024	ESTADUAL	R\$	6.044,03	DESPESAS MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBIITNGA	49.270.67X/000X-6X	132105	26/02/2024	TRANSF.	26/02/2024	ESTADUAL	R\$	29.000,00	TRANSFERENCIA PARA 0505 BB 976-8	
									<b>CONCEDENTE</b>	R\$	926.379,29
									<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	R\$	-
									<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	R\$	926.379,29

INTERVENTOR





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 ORÇÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA									
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2020 -09 ADITVO									
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	ADAILSON APARECIDO RODRIGUES	X99.600.6XX-50	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.154,22	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ALEXANDRO CREPALDI	26X.043.02X-00	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.675,10	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ALEXANDRO DE AMORIM	29X.93X.20X-02	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.922,28	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ALEXSANDRA SOARES DA COSTA	347.34X.74X-43	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.445,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ALICE DRIELY DE OLIVEIRA	493.4X4.XXX-5X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.274,04	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	AMANDA NICOLAU DE MORAES	476.500.23X-XX	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.535,03	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ANA LUCIA ALVES	270.575.43X-59	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.417,65	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ANA PATRICA CORREA RAMALHO	X34.304.23X-05	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.465,91	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ANDREZA RODRIGUES FERNANDES	360.344.22X-X4	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.244,10	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ANTONIO CARLOS PEDROSA JUNIOR	2X9.9XX.99X-03	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.135,62	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	BRUNA FERNANDA DE CAMPOS	465.766.0XX-XX	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	BRUNO PERAL	3X7.023.34X-30	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.402,81	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	CAROLINE AUGUSTA RODRIGUES FERNANDES DE	293.277.55X-X0	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.284,11	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	CECILIA MARA BORGES	3X0.9X9.X6X-09	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.388,75	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	CINTIA KEYLLINE BASANA	479.67X.22X-36	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.211,19	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	CLAUDINEIA PEREIRA	357.350.X2X-X9	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.151,89	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	CLAUDIO GONCALVES DE MELO	296.5XX.2XX-9X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	DANIEL PRADO DE SOUZA	46X.262.00X-96	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.252,54	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	DIEGO APARECIDO BAROBOZA	3XX.626.03X-95	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.672,34	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	EDILSON MADEIRA DOS SANTOS	0X2.633.X3X-03	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.486,49	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	EMERSON GUIMARARES DANTAS	377.274.04X-02	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.633,36	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	EVA MARIA PEREIRA	X75.45X.X7X-XX	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.763,25	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	EWERTON FASTRONI FERREIRA	3X4.265.9XX-XX	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.006,01	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	GEORGE MIGUEL DOS SANTOS	355.0XX.47X-X0	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.950,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	GISELE DA SILVA DE OLIVEIRA	362.672.03X-X6	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.003,94	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	GISLAINE FASTRONE	32X.90X.0XX-X0	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.069,40	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	IDEVANI PEDRO RAMOS	306.95X.54X-77	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.981,35	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	IVANETE FERREIRA DOS SANTOS	X33.904.20X-4X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 969,80	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	IVONE APARECIDA ROCHA	096.239.09X-45	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.547,67	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	JANAINA DE JESUS	34X.074.33X-3X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.796,18	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	JENNIFER SUELE FERREIRA	472.XX4.X4X-5X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.045,35	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	JOAO VICTOR MACEDO LIMA	40X.X3X.90X-24	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.915,26	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	JOSE LEANDRO PEREIRA	333.222.XXX-97	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.708,45	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	JOSELAINÉ FERNANDES DE SOUZA	30X.522.2XX-02	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	JOSIANE APARECIDA ROSSINI	325.024.97X-50	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.284,14	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	LARA BARBUI FERNANDES	526.397.94X-76	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.467,60	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	LARRISA DO CAMPO SILVA	453.75X.00X-96	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.115,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	LORENA BARBOSA ADORNE	453.75X.00X-96	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.651,68	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	LUCIANE APARECIDA PULTRINI DE OLIVEIRA	252.345.54X-05	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.194,39	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARCIA CRISTINA FASTRONI	3X9.492.XXX-64	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.083,64	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARCIANA RAMOS DUARTE	226.036.25X-37	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.474,62	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	X3X.X5X.75X-X4	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.387,43	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARIA DE LOURDES JARDIM MOREIRA	35X.09X.4XX-55	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.763,25	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARIA JOSE CONCANE NOGUEIRA	046.497.57X-60	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.281,01	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	460.X7X.57X-X5	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.445,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARIANA SCAQUETTI	340.X69.54X-7X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.956,97	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARIZA APARECIDA JURADO NICOLA	090.X43.5XX-06	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.725,95	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MARLI AUGUSTA DA SILVA DA LUZ	042.222.2XX-64	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 471,14	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MILENA MARIA PINHEIRO DE SOUZA	250.050.72X-96	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.240,73	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	MIRIAN VALENTIM FERRO	49X.X56.9XX-X4	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.651,68	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	NATHALIE DA SILVA BIONDO	367.703.5X-79	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.882,22	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	NIELSON JOSE DOS SANTOS	03X.0X2.034-X4	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.767,81	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	PAMELA MARIA ALVES DE BRITO	39X.937.X9X-36	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.304,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	PAOLA PROCOPIO	4X5.X36.50X-03	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.740,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	PAULA GABRIELLE DOS REIS SANTOS	444.X3X.97X-95	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.839,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	REGINALDO VITOR COLETTO	X44.433.60X-X3	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 406,68	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO



CONCEDENTE	RENATA EDUVIRGES PAGLIARO	293.4X7.X7X-37	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.126,25	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	RICARDO CERQUEIRA LEITE LOPES	44X.655.73X-X4	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.804,60	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	RICARDO NAIM ALEM FILHO	430.555.X3X-X9	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.535,82	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ROBERTA GIANANTE	274.5X2.30X-4X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.963,72	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ROGERIO TEIXEIRA COSTA	X0X.60X.06X-00	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.772,78	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ROSE GONCALVES CARVALHO	3X4.002.00X-22	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.651,68	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ROSELI APARECIDA RAVAZIO	056.4X5.65X-22	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.503,03	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	ROSELI NATAL	066.365.XXX-XX	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.778,03	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	SANDRO SIQUEIRA JUNIOR	0XX.299.329-X4	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.006,01	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	SILVINA MARIA GARCIA	037.XX0.60X-29	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.731,25	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	SIMONE DE MELO	337.X0X.XXX-X0	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.783,03	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	STEPHANIE MARA RIBEIRO	4X2.X72.46X-06	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	3.445,15	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	TAIS CRISTIANE CONCURUTO	303.7XX.40X-X6	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.981,35	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	THAIS GIMENES DOS SANTOS	459.3X9.XXX-X3	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.759,12	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	VALDECI FLOENCIO DA SILVA	046.795.X9X-5X	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.507,87	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	VANESSA DE CASSIA CINEGAGLIA DA SILVA	3X3.X9X.6XX-50	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.623,28	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	VINICIUS MONTANARI DE LIMA	39X.402.0XX-02	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	3.683,05	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	YASMIN KALUPNIEKS ALAVARSE	576.77X.03X-47	HOLERITE	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.239,48	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALÁRIO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	06/02/2024	TRANSF.	06/02/2024	MUNICIPAL	R\$	9,90	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$	51,80	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBIITNGA	49.270.67X/000X-6X	440750	15/02/2024	TED	15/02/2024	MUNICIPAL	R\$	17.051,12	TRANSFERENCIA PARA 505-3 BB 1768-X
CONCEDENTE	EMERSON GUIMARARES DANTAS	377.274.04X-02	RECIBO FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1.757,60	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	MIRIAN VALENTIM FERRO	49X.X56.9XX-X4	RECIBO FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.750,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	SIMONE DE MELO	337.X0X.XXX-X0	RECIBO FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$	4.857,92	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	THAIS GIMENES DOS SANTOS	459.9X9.XXX-X3	RECIBO FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$	3.435,20	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	VINICIUS MONTANARI DE LIMA	39X.402.0XX-02	RECIBO FÉRIAS	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$	4.598,39	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	07/02/2024	TRANSF.	07/02/2024	MUNICIPAL	R\$	3,50	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANDRO ANTONIO LACERDA	247.X32.X3X-60	HOLERITE	08/02/2024	TRANSF.	08/02/2024	MUNICIPAL	R\$	2.006,01	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JOSIANE APARECIDA ROSSINI	325.024.97X-50	RECIBO FÉRIAS	08/02/2024	TRANSF.	08/02/2024	MUNICIPAL	R\$	3.292,58	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	09/02/2024	TRANSF.	09/02/2024	MUNICIPAL	R\$	1,40	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MATHEUS PEREIRA MARTINEZ	3X3.729.X7X-74	RESCISÃO	09/02/2024	TRANSF.	09/02/2024	MUNICIPAL	R\$	8.550,21	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	14/02/2024	TRANSF.	14/02/2024	MUNICIPAL	R\$	297,70	PGTO DE TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. IBIITNGA	49.270.67X/000X-6X	440750	15/02/2024	TED	15/02/2024	MUNICIPAL	R\$	200,00	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER AG 0025 -130039995
CONCEDENTE	MARIA DE LOURDES JARDIM MOREIRA	35X.09X.4XX-X5	HOLERITE	15/02/2024	TRANSF.	15/02/2024	MUNICIPAL	R\$	174,08	DESPEZA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0000-00	TARIFA	14/02/2024	TRANSF.	14/02/2024	MUNICIPAL	R\$	0,70	PGTO DE TARIFA BANCARIA
								R\$	241.925,29	
								R\$	-	
								<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	<b>R\$</b>	<b>241.925,29</b>

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 do Contrato de gestão convenio 002-2020 - 9º aditivo –Upa, em conta no valor R\$750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais) em 02/2024.

Em 01/02/2024 foi transferido o valor 12.000,00 para conta do Mac Sus Banco doBrasil 505-3 c/ 101048-4, notas fiscais em anexos a esta prestação.

Em 06/02/2024 foi transferido o valor 210.000,00 e prestado conta do convenio 2 Banco do Brasil 505-3 c/3998-8

Em 07/02/2024 foi transferido e pago parcial a nota fiscal MEDCONTROL COM MAT HOSPITALARES, CNPJ 10.203.274/0001-31, PARTE NF 15282 de115,00 na Conta Do Mac SUS BB 505-3 C/ 101048-4, Notas Fiscais Em Anexos A Esta Prestação.

Em 06/02/2024 foi transferido o valor 15.000,00 e prestado conta no Santander 0025 c/ 13000698-8 salario.

Em 20/02/2024 foi transferido 127.739,88 e prestado conta para conta na Banco do Brasil c / 0505 107526-8

Em 21/02/2024 foi transferido 130.000,00 e prestado conta para conta na Banco do Brasil c / 0505 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