

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SAMS
CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
CNPJ: 49.270.671/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GUSTAVO CORRADINI
CPF: XXX.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		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\$)
06/03/2024	R\$ 357.285,20	06/03/2024	TED	R\$ 166.991,62
		18/03/2024	TED	R\$ 180.294,66
		20/03/2024	TED	R\$ 133.668,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 480.954,78
(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\$ 480.954,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 480.954,78

(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\$ 10.170,74			R\$ 10.170,74	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 55.137,26			R\$ 55.137,26	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 99.674,89			R\$ 99.674,89	
Outros serviços de terceiros	R\$ 22.169,99			R\$ 22.169,99	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)	R\$ 194,33			R\$ 194,33	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 298.564,18			R\$ 298.564,18	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 485.911,39			R\$ 485.911,39	

(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	480.954,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	485.911,39
(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), 25 DE 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 GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO 03-2020 - 10º ADITIVO

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO 357.285,20

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 357.286,20	TED	06/03/2024	R\$	166.991,62
	TED	18/03/2024	R\$	180.294,66
	TED	20/03/2024	R\$	133.668,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	480.954,78
TOTAL			R\$	480.954,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$357.286,20(trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DESPESA FOLHA DE PAGTO	MARÇO	R\$ 10.170,74
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MARÇO	R\$ 55.137,26
DESPESAS INTERNET	MARÇO	R\$ 194,33
PAGTO DE TARIFA BANCARIA	MARÇO	R\$ 486,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	MARÇO	R\$ 77.150,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ANÁLISES CLÍNICAS	MARÇO	R\$ 22.524,00
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MARÇO	R\$ 22.169,99
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	MARÇO	R\$ 298.077,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 485.911,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13-003997-1	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 82.000,00
07/03/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTÕES PREPAGOS S.A	MUNICIPAL	R\$ 9.000,00
08/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 130039995	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 200,00
09/03/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 11,98
10/03/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 115,00
11/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 130039995	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 5.000,00
12/03/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 12,00
13/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 130039995	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 200,00
14/03/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 1,98
15/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	DUOMEDI SERVIÇOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$ 13.639,72
16/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	M.E.A S MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00
17/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	AZARITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.242,63
18/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	JTSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.219,05
19/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	J. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95
20/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00
21/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.199,87
22/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	GF AZARITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 17.199,00
23/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	LUCAS SGARBI VERGACAS CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 11.402,77
24/03/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 72,00
25/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA	CLINICA MEDICA SANTA ANA S/S LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90
26/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 50.000,00
27/03/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MARCOS ROBERTO IAMONTE ME	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00
28/03/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ALESSANDRO OLTREMARI DE CASTRO	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
29/03/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DANIELA DE FAVERE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	MUNICIPAL	R\$ 4.500,00
30/03/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	EMANUELI REGINA RODRIGUES LEITÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
31/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ANÁLISES CLÍNICAS	VITLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICA	MUNICIPAL	R\$ 22.524,00
01/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 100.000,00
02/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GEMMINI, MATERIAS EQUIPAMENTO E IMPLANTES	MUNICIPAL	R\$ 864,00
03/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GEMMINI, MATERIAS EQUIPAMENTO E IMPLANTES	MUNICIPAL	R\$ 686,01
04/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GEMMINI, MATERIAS EQUIPAMENTO E IMPLANTES	MUNICIPAL	R\$ 531,92

05/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.677,50
06/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.884,47
07/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.239,50
08/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.595,50
09/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	872,30
10/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.400,50
11/04/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	46,00
12/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.650,00
13/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.596,00
14/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.696,00
15/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.613,60
16/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.922,85
17/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.826,67
18/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.402,21
19/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA I. C. S. LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.107,60
20/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA I. C. S. LTDA	MUNICIPAL	R\$	405,85
21/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.650,00
22/04/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$	2.919,08
23/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA I. C. S. LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.087,30
24/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.637,46
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA ME	MUNICIPAL	R\$	399,00
26/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA ME	MUNICIPAL	R\$	1.095,45
27/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA ME	MUNICIPAL	R\$	1.806,52
28/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA ME	MUNICIPAL	R\$	2.326,30
29/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA ME	MUNICIPAL	R\$	501,40
30/04/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	104,00
01/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	17.982,20
02/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	29.052,06
03/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$	840,00
04/05/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W G PACOR SERVIÇOS DOCUMENTAIS	MUNICIPAL	R\$	2.550,91
05/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	278,00
06/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.484,00
07/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.484,00
08/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.575,35
09/05/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVICIOS ODONTOLOGICOS S/S LTD	MUNICIPAL	R\$	1.108,02
10/05/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO CLINICA ODONTOLOGICA/SORRISO	MUNICIPAL	R\$	62,72
11/05/2024	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS BB 101048-4	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	3.643,64
12/05/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	94,01
13/05/2024	DESPESA COM INTERNET	INOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	194,33
14/05/2024	DESPESAS TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	29,31
15/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13-003998-8	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	10.000,00
				TOTAL GERAL	R\$ 485.911,39
				TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
				TOTAL MUNICIPAL	R\$ 485.911,39

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), 25 DE 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 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 MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	06/03/2024	TED	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 82.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13-003997-1
CONCEDENTE	CAIXA CARTÕES PREPAGOS S.A	459.331/0006	NF-09875225	09/03/2024	PIX	08/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.000,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	08/03/2024	PIX	08/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 200,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 130039995
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	08/03/2024	PIX	08/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 11,98	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	11/03/2024	PIX	11/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 115,00	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	14/03/2024	TED	14/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 130039995
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	14/03/2024	TED	14/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 12,00	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	15/03/2024	PIX	15/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 200,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 130039995
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	18/03/2024	PIX	18/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,98	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIÇOS MEDICOS	241.945/0001	NF-441	13/03/2024	TRANSF.	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 13.639,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	M.E.A S MEDICOS LTDA	252.518/0001	NF-6	15/03/2024	TRANSF.	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	AZARITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	276.864/0001	NF-61	13/03/2024	PIX	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.242,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	JTSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	387.733/0001	NF-91	13/03/2024	TED	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.219,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	J. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	355.384/0001	NF-63	14/03/2024	TED	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	556.266/0001	NF-9	15/03/2024	TED	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	681.317/0001	NF-14	14/03/2024	TED	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.199,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	041.288/0001	NF-28	18/03/2024	TED	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 17.199,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	LUCAS SGARBI VERGACAS CLINICA MEDICA	385.214/0001	NF-165	20/03/2024	TED	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 11.402,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	20/03/2024	TED	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 72,00	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLÍNICA MEDICA SANTA ANA S/S LTDA	288.655/0001	NF-579	14/03/2024	TRANSF.	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/PLANTONISTA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	21/03/2024	TRANSF.	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 50.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8
CONCEDENTE	MARCOS ROBERTO JAMONTE ME	378.862/0001	NF-215	13/03/2024	TED	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ALESSANDRO OLTREMARI DE CASTRO	302.686/0001	NF-3	13/03/2024	TED	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	DANIELA DE FAVERE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	468.704/0001	NF-62	05/03/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.500,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	EMANUELI REGINA RODRIGUES LEITÃO	960.527/0001	NF-22	13/03/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	729.533/0001	NF-186	20/03/2024	TED	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 22.524,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ANALISES CLINICAS
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	21/03/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 100.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8
CONCEDENTE	GEMMINI, MATERIAS EQUIPAMENTO E IMPLANTES	.481.733/0001	NF-120931	29/02/2024	BOLETO	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 864,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	GEMMINI, MATERIAS EQUIPAMENTO E IMPLANTES	.481.733/0001	NF-120930	29/03/2024	BOLETO	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 686,01	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	GEMMINI, MATERIAS EQUIPAMENTO E IMPLANTES	.481.733/0001	NF-120929	29/03/2024	BOLETO	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 531,92	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	521.785/0001	NF-62579	23/02/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.677,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	521.785/0001	NF-62.580	23/02/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.884,47	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	521.785/0001	NF-62593	23/02/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.239,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	521.785/0001	NF-62594	23/02/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.595,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	521.785/0001	NF-62598	23/02/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 872,30	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	521.785/0001	NF-62575	23/02/2024	PIX	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.400,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	21/03/2024	TED	21/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 46,00	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-256.512	09/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.650,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-256.569	09/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.596,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-256591	14/02/2024	PIX	22/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.696,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-256791	16/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.613,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-256861	19/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.922,85	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-256.869	19/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.826,67	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-257.123	23/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.402,21	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA I. C. S. LTDA	941.523/0002	NF-1286	20/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.107,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA I. C. S. LTDA	941.523/0002	NF-1287	20/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 405,85	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-256590	14/02/2024	PIX	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.650,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	576.606/0001	NF-199	09/03/2024	TED	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.919,08	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA I. C. S. LTDA	951.523/0002	NF-1238	07/02/2024	TED	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.087,30	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-256792	16/02/2024	BOLETO	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.637,46	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA ME	775.618/0001	NF-14224	23/02/2024	TED	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 399,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA ME	775.618/0001	NF-14225	23/02/2024	TED	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.095,45	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA ME	775.618/0001	NF-14226	23/02/2024	TED	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.806,52	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA ME	775.618/0001	NF-14233	27/02/2024	TED	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.326,30	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA ME	775.618/0001	NF-14232	27/02/2024	TED	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 501,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	22/03/2024	TED	22/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 104,00	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	25/03/2024	PIX	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 17.982,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	25/03/2024	PIX	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 29.052,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8
CONCEDENTE	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES	203.274/0001	NF-15505	22/02/2024	PIX	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 840,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO

CONCEDENTE	W G PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS	282.279/0001	NF-344	11/03/2024	PIX	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	2.550,91	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-257143	26/02/2024	BOLETO	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	278,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-257139	26/02/2024	BOLETO	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	2.484,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-257138	26/02/2024	BOLETO	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	2.484,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICAS LTDA	228.695/0001	NF-257142	26/02/2024	BOLETO	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	1.575,35	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVICIOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	972.369/0001	NF-10628	26/02/2024	PIX	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	1.108,02	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	INACIO CLINICA ODONTOLOGICA/SORRISO	260.668/0001	NF-2423	19/03/2024	PIX	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	62,72	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	25/03/2024	PIX	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	3.643,64	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 101048-4
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	25/03/2024	PIX	25/03/2024	MUNICIPAL	R\$	94,01	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	INOVA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	369.875/0001	BOLETO	01/02/2024	PIX	26/03/2024	MUNICIPAL	R\$	194,33	DESPESA COM INTERNET
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	#####	TARIFA	26/03/2024	PIX	26/03/2024	MUNICIPAL	R\$	29,31	DESPESAS TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA	270.671/0001	TRANSF.	26/03/2024	PIX	26/03/2024	MUNICIPAL	R\$	10.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13-003998-8
TOTAL GERAL								R\$	485.911,39	
RECURSOS PROPRIOS								R\$	-	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	485.911,39	

INTERVENTOR

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$	325,70			R\$325,70
TOTAL	R\$	101.405,14			R\$ 101.405,14

(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	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	101.405,14
(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 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-

08/03/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	CLAUDIA REGINA DE SIQUEIRA	MUNICIPAL	R\$	2.342,74
08/03/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$	2.280,65
08/03/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	EDILAINE NAIARA MACEDO	MUNICIPAL	R\$	2.430,70
08/03/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	PATRICIA RODRIGUES SALLES	MUNICIPAL	R\$	4.325,56
08/03/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	ROSANA APARECIDA DE PAULA FRANCO MARQUES	MUNICIPAL	R\$	2.736,70
08/03/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	SOLANGE CRISTINA BASANA	MUNICIPAL	R\$	506,62
11/03/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	4,20
14/03/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	297,00
15/03/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	KAREN ROBERTA LIMA CONCETTO	MUNICIPAL	R\$	4.761,22
18/03/2024	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	0,70
				TOTAL GERAL	R\$ 101.405,14
				TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
				TOTAL MUNICIPAL	R\$ 101.405,14

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 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.