

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: 509.XXX.XXX-95
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTUDUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO 03-2020 - 10º ADITIVO	06/03/2024	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\$)
05/04/2024	R\$ 357.285,20	05/04/2024		R\$ 213.597,78
05/04/2024		05/04/2024		R\$ 132.811,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.319,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 346.409,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 347.728,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 347.728,52

(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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)		207,18		R\$207,18	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 21.264,21	R\$21.264,21	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 80.015,49	R\$80.015,49	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 241,00		R\$241,00
Outras despesas			R\$ 231.030,23		R\$231.030,23
TOTAL		R\$207,18	R\$ 332.550,93		R\$332.758,11

(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 SEQUINTE, 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	347.728,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	332.758,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.970,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	14.970,41

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 JUNHO DE 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-



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	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	TAFIRA BANCARIA	00.000/000	TARIFA	01/04/2024	PIX	01/04/2024	ESTADUAL	R\$ 10,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	00.000/000	BLOQUEIO	03/04/2024	BLOQ	03/04/2024	ESTADUAL	R\$ 1.309,45	BLOQUEIO JUDICIAL
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE IBITINGA	70.671/000	NF-SEM	05/04/2024	TED	05/04/2024	ESTADUAL	R\$ 85.459,09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13.003.999-5 SALARIO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE IBITINGA	70.671/000	NF-SEM	05/04/2024	TED	05/04/2024	ESTADUAL	R\$ 128.138,69	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13.003.999-5 SALARIO
CONCEDENTE	TAFIRA BANCARIA	00.000/000	TARIFA	18/04/2024	TED	18/04/2024	ESTADUAL	R\$ 12,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TAFIRA BANCARIA	00.000/000	TARIFA	18/04/2024	TED	18/04/2024	ESTADUAL	R\$ 115,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	88.655/000	NF-582	14/04/2024	TRANSF.	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 5.067,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	41.945/000	NF-444	15/04/2024	TRANSF.	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 19.219,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	76.864/000	NF-62	15/04/2024	TED	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 10.574,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	87.733/000	NF-95	15/04/2024	TED	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 17.125,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	55.384/000	NF-67	16/04/2024	TED	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 2.479,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	NOELE PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	20.098/000	NF-12	15/04/2024	TED	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	81.317/000	NF-18	15/04/2024	TED	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 4.959,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	41.288/000	NF-29	15/04/2024	TED	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 16.537,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LIVIA MENEGAZZO MEDICINA LTDA	69.798/000	NF-6	17/04/2024	PIX	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TAFIRA BANCARIA	00.000/000	TARIFA	19/04/2024	TED	19/04/2024	ESTADUAL	R\$ 72,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TAFIRA BANCARIA	00.000/000	TARIFA	19/04/2024	PIX	22/04/2024	ESTADUAL	R\$ 10,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE IBITINGA	70.671/000	NF-SEM	23/04/2024	TRANSF.	23/04/2024	ESTADUAL	R\$ 16.123,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8 SALARIO
CONCEDENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.305/000	GUIA FGTS DIGITAL	23/04/2024	PIX	23/04/2024	ESTADUAL	R\$ 207,18	DESPESA DA FOLHA/GUIA FGTS DIGITAL
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	21.785/000	NF-63383	27/03/2024	TRANSF.	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 3.482,46	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	21.785/000	NF-63385	27/03/2024	TRANSF.	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 121,34	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	21.785/000	NF-63.366	27/03/2024	TRANSF.	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 2.234,36	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	21.785/000	NF-63365	27/03/2024	TRANSF.	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 2.491,35	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	31.734/000	NF-168808	03/04/2024	BOLETO	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 760,00	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	31.734/000	NF-168807	03/04/2024	BOLETO	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 4.006,00	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	31.734/000	NF-168798	03/04/2024	BOLETO	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 4.128,07	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	66.706/000	NF-767	23/04/2024	TED	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 457,57	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	81.773/000	NF-122847	25/03/2024	PIX	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 3.583,06	DESPESA MATERAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TAFIRA BANCARIA	00.000/000	TARIFA	24/04/2024	TED/PIX	24/04/2024	ESTADUAL	R\$ 22,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
								R\$ 332.758,11	
RECURSOS PROPRIOS									
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 332.758,11	

INTERVENTOR

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO 03-2020 - 10º ADITIVO
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO 357.285,20
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS em R\$			
R\$ 357.285,20	05/04/2024	TED	R\$ 213.597,78
	05/04/2024	TED	R\$ 132.811,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 346.409,07
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$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	ABRIL	R\$ 207,18
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ABRIL	R\$ 21.264,21
PAGTO DE TARIFA BANCARIA	ABRIL	R\$ 241,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ABRIL	R\$ 80.015,49
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ABRIL	R\$ 229.720,78
BLOQUEIO JUDICIAL	ABRIL	R\$ 1.309,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 332.758,11
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
01/04/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	ESTADUAL	R\$ 10,00
03/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	ESTADUAL	R\$ 1.309,45
05/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13.003.999-5 SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE IBITINGA	ESTADUAL	R\$ 85.459,09
05/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13.003.999-5 SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE IBITINGA	ESTADUAL	R\$ 128.138,69
18/04/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	ESTADUAL	R\$ 12,00
18/04/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	ESTADUAL	R\$ 115,00
14/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	ESTADUAL	R\$ 5.067,90
15/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	ESTADUAL	R\$ 19.219,61
15/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$ 10.574,83
15/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$ 17.125,80
16/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$ 2.479,95
15/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	NOELE PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$ 2.700,00
15/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	ESTADUAL	R\$ 4.959,90
15/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTADUAL	R\$ 16.537,50
17/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LIVIA MENEGAZZO MEDICINA LTDA	ESTADUAL	R\$ 1.350,00
19/04/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	ESTADUAL	R\$ 72,00
19/04/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	ESTADUAL	R\$ 10,00
23/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8 SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE IBITINGA	ESTADUAL	R\$ 16.123,00
23/04/2024	DESPESA DA FOLHA/GUIA FGTS DIGITAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTADUAL	R\$ 207,18
27/03/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	ESTADUAL	R\$ 3.482,46
27/03/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	ESTADUAL	R\$ 121,34
27/03/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	ESTADUAL	R\$ 2.234,36
27/03/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	ESTADUAL	R\$ 2.491,35
03/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$ 760,00
03/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$ 4.006,00
03/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ESTADUAL	R\$ 4.128,07
23/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	ESTADUAL	R\$ 457,57
25/03/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	ESTADUAL	R\$ 3.583,06
24/04/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	ESTADUAL	R\$ 22,00
TOTAL GERAL				R\$ 332.758,11
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 332.758,11

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 JUNHO 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.