

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO 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\$)
06/03/2024	R\$ 357.285,20	07/05/2024	TED	R\$ 136.005,00
		07/05/2024	TED	R\$ 78.469,99
		17/05/2024	TED	R\$ 347.286,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 476,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 561.761,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 562.237,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 6.021,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 568.259,12

(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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 512,28		R\$ 512,28	R\$ 512,28	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 63.340,16	58616,16	R\$ 4.724,00	R\$ 63.340,16	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 44.664,14		R\$ 44.664,14	R\$ 44.664,14	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	

Utilidades públicas (7)				R\$	-	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias				R\$	-	
Outras despesas	R\$	459.410,75		R\$	459.410,75	R\$ 459.410,75
TOTAL		R\$567.927,33	R\$58.616,16	R\$509.311,17	R\$567.927,33	R\$0,00

(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	R\$ 568.259,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 567.927,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 331,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(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), 30 AGOSTO DE 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI		 DE IBITINGA HOSPITAL E MATERNIDADE	
	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	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.				
CONCEDENE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IIBTINGA	49.270.67	TRANSF.	07/05/2024	TRANSF.	07/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 143.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13.000.698-8 SALARIO	
CONCEDENE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IIBTINGA	49.270.67	TRANSF.	07/05/2024	PIX	07/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 86.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13003999-5 SALARIO	
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	00.000.00	TARIFA	08/05/2024	PIX	08/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 10,00	DESPESA TARIFA BANCARIA	
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	00.000.00	TARIFA	10/05/2024	PIX	10/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 115,00	DESPESA TARIFA BANCARIA	
CONCEDENE	BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.00	BLOQUEIO	15/05/2024	TED	15/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 341,28	DESPESA BLOQUEIO JUDICIAL	
CONCEDENE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25.241.94	NF-448	15/05/2024	TRANSF.	20/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 21.699,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IIBTINGA	49.270.67	TRANSF.	20/05/2024	TRANSF.	20/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 53.508,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 101048-4 MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44.881.51	NF-20	15/05/2024	TED	20/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.199,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.001.26	NF-30	17/05/2024	TED	20/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 13.217,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IIBTINGA	49.270.67	TRANSF.	20/05/2024	PIX	20/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 120.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8 SALARIO	
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	00.000.00	TARIFA	20/05/2024	TED	20/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 24,00	DESPESA TARIFA BANCARIA	
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	05.321.78	NF-63904	18/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.455,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	05.321.78	NF-63913	18/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.937,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	05.321.78	NF-63910	18/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.409,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	05.321.78	NF-63.909	18/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.322,74	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	05.321.78	NF-63.914	18/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.536,54	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	05.321.78	NF-63911	18/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 739,97	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	05.321.78	NF-63915	18/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 464,46	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171672	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.312,77	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171662	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.672,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171663	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.855,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171686	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.850,96	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171604	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.764,74	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171674	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.059,82	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171599	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.348,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171618	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.871,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	06.231.73	NF-171627	25/04/2024	TRANSF.	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.022,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	06.093.83	NF-21258	16/04/2024	PIX	21/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.171,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	53.912.98	NF-7	20/05/2024	TED	22/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.725,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.228.09	NF-259.984	26/04/2024	BOLETO	22/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.732,78	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.228.09	NF-259986	26/04/2024	BOLETO	22/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.100,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.270.67	NF-259985	26/04/2024	BOLETO	22/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.100,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.228.09	NF-259987	26/04/2024	BOLETO	22/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.400,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.228.09	NF-259927	25/04/2024	BOLETO	22/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.487,38	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	00.000.00	TARIFA	22/05/2024	PIX	22/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 22,00	DESPESA TARIFA BANCARIA	
CONCEDENE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IIBTINGA	49.270.67	TRANSF.	23/05/2024	PIX	23/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 15.902,22	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 3273-5 UPA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IIBTINGA	49.270.67	TRANSF.	23/05/2024	PIX	28/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 41.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 101048-4 MAC MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	46.976.63	NF-261	11/05/2024	PIX	29/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 972,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENE	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33.282.97	NF-359	15/05/2024	PIX	29/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.574,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	00.000.00	TARIFA	31/05/2024	PIX	31/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 19,62	DESPESA TARIFA BANCARIA	
				</						

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(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO 357.285,20
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 357.285,20	07/05/2024	TED	R\$	136.005,00
	07/05/2024	TED	R\$	78.469,99
	17/05/2024	TED	R\$	347.286,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	561.761,27
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	
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MAIO	R\$ 63.340,16
PAGTO DE TARIFA BANCARIA	MAIO	R\$ 531,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAIO	R\$ 44.664,14
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	MAIO	R\$ 459.410,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 567.946,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13.000.698-8 SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 143.000,00
07/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANT 13003999-5 SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 86.000,00
08/05/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 10,00
10/05/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 115,00
15/05/2024	DESPESA BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 341,28
15/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 21.699,56
20/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 101048-4 MATERIAL E MEDICAMENTO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 53.508,53
15/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.199,87
17/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 13.217,97
20/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 976-8 SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 120.000,00
20/05/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 24,00
18/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.455,60
18/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.937,00
18/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.409,00
18/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.322,74
18/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.536,54
18/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 739,97
18/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 464,46
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 3.312,77
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 3.672,00
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 3.855,60
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 1.850,96
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 1.764,74
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 5.059,82
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 4.348,40
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 4.871,00
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 5.022,90
16/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.171,50
20/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CLINICA INOBUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.725,00
26/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 1.732,78
26/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.100,00
26/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.100,00
26/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 1.400,00
25/04/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.487,38
22/05/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 22,00
23/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 3273-5 UPA MATERIAL E MEDICAMENTO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 15.902,22
23/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB 101048-4 MAC MATERIAL E MEDICAMENTO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 41.000,00
11/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$ 972,63
15/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	MUNICIPAL	R\$ 2.574,11
31/05/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 19,62
TOTAL GERAL				R\$ 567.946,95
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 567.946,95

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), 30 AGOSTO 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.