

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
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	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\$)
06/06/2024	R\$ 357.285,20			R\$ 86.373,20
				R\$ 260.913,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 331,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 347.286,28
(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\$ 347.286,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 8.850,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 356.137,18

(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\$ 7.250,00		R\$ 7.250,00	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 38.964,76	R\$ 38.964,76	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 145.335,29	R\$ 145.335,29	
Outros serviços de terceiros			R\$ 14.922,01	R\$ 14.922,01	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	

Utilidades públicas (7)			R\$ 2.649,43	R\$ 2.649,43	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 350,42	R\$ 350,42	
Outras despesas			R\$ 146.407,03	R\$ 146.407,03	
TOTAL	R\$ -	R\$ 7.250,00	R\$ 348.628,94	R\$ 355.878,94	

(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\$ 356.137,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 355.878,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	258,24
(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 JULHO DE 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRETOR: – 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	05 - CNPJ/CP F-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 IBITINGA	0.671/00	TRANSF.	06/06/2024	TED	06/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 87.000,00	TRANFERENCIA ENTRE CONTA BB 13.003.999-5
CONCEDENE	BLOQUEIO JUDICIAL	0.000.00	BLOQUEIO	07/06/2024	BLOCK	07/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 207,03	DESPESA BLOQUEIO JUDICIAL
CONCEDENE	CAIXA CARTOES PRE PAGOS	9.331/00	NF-11967738	07/06/2024	BOLETO	07/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.250,00	DESPESA POR CARTOES PRE PAGOS
CONCEDENE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	0.671/00	TRANSF.	07/06/2024	PIX	07/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 200,00	TRANFERENCIA ENTRE CONTA BB 13.003.999-5
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	10/06/2024	PIX	10/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,98	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	10/06/2024	PIX	10/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 48,18	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	8.655.00	NF-587	17/06/2024	TRANSF.	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.334,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	1.945.00	NF-449	17/06/2024	TRANSF.	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 21.770,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	0.679.00	NF-180	18/06/2024	TRANSF.	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 25.488,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	8.621.00	NF-360	18/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 11.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	5.384.00	NF-70	18/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.959,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	1.317.00	NF-21	17/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.239,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.733.00	NF-101	17/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 17.137,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.864.00	NF-64	17/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.260,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.288.00	NF-31	19/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 16.522,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	4.533.00	NF-102	18/06/2024	PIX	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.446,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	9.711.00	NF-335	19/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 11.202,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	6.728.00	NF-287	18/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	1.606.00	NF-34	19/06/2024	PIX	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.695.00	NF-26104	23/05/2024	BOLETO	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.808,23	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.695.00	NF-261098	23/05/2024	BOLETO	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.112,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.695.00	NF-261099	23/05/2024	BOLETO	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.723,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	20/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 108,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	20/06/2024	TED	20/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 34,48	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	2.379.00	NF-368	14/06/2024	PIX	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.113,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	6.606.00	NF-320	05/06/2024	PIX	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 972,42	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENE	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	2.379.00	NF-367	14/06/2024	PIX	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.594,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	LETICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.335.00	NF-13	23/05/2024	TED	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENE	SAAE SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DA EST.TU	1.791.00	NF-19519	24/06/2024	BOLETO	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.026,52	DESPESA SERV AGUA E ESGOTO
CONCEDENE	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	6.593.00	NF-6598	28/05/2024	BOLETO	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.296,72	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	TELEFONICA BRASIL S.A.	8.157.00	NF-2054348446	24/06/2024	BOLETO	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 622,91	DESPESA POR CONTA TELFONICA
CONCEDENE	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	4.310.00	ACORDO	24/06/2024	PIX	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.484,75	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	24/06/2024	PIX	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 42,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	24/06/2024	PIX	24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 32,34	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	8.759.00	NF-7268	25/06/2024	BOLETO	25/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.794,72	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENE	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	2.379.00	NF-369	14/06/2024	PIX	25/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.670,12	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENE	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	5.815.00	NF-23909	04/06/2024	PIX	25/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 717,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	5.815.00	NF-23910	04/06/2024	PIX	25/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 478,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	LG COMERCIAL LTDA	3.535.00	NF-649852	04/06/2024	PIX	25/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.200,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	25/06/2024	PIX	25/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 39,62	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	1.785.00	NF-65114	29/05/2024	TRANSF.	26/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 445,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	1.785.00	NF-65107	29/05/2024	TRANSF.	26/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.011,70	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	1.785.00	NF-65126	29/05/2024	TRANSF.	26/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.134,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	1.785.00	NF-65090	29/05/2024	TRANSF.	26/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 942,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.734.00	NF-176863	05/06/2024	BOLETO	26/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.067,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO

CONCEDENE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.734.00	NF-176764	05/06/2024	BOLETO	26/06/2024	MUNICIPAL	R\$	5.458,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	1.785.00	NF-65124	29/05/2024	PIX	26/06/2024	MUNICIPAL	R\$	1.849,96	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	26/06/2024	BOLETO	26/06/2024	MUNICIPAL	R\$	22,05	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	APLICAÇÃO	0.000.00	APLIC.	27/06/2024	APLIC.	27/06/2024	MUNICIPAL	R\$	59.000,00	APLICAÇÃO
CONCEDENE	EFRAIM ALIMENTOS	2.349/00	NF-53	13/06/2024	TED	27/06/2024	MUNICIPAL		3.721,25	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	27/06/2024	PIX	27/06/2024	MUNICIPAL	R\$	12,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	27/06/2024	PIX	27/06/2024	MUNICIPAL	R\$	9,77	DESPESA TARIFA BANCARIA
								R\$	355.878,94	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	355.878,94	

29/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.011,70
29/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	5.134,40
29/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	942,50
05/06/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$	2.067,00
05/06/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$	5.458,00
29/05/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.849,96
26/06/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	22,05
27/06/2024	APLICACAO	APLICACAO	MUNICIPAL	R\$	59.000,00
13/06/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	EFRAIM ALIMENTOS	MUNICIPAL	R\$	3.721,25
27/06/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	12,00
27/06/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	9,77
TOTAL GERAL				R\$	355.878,94
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL				R\$	355.878,94

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 JULHO 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.