

**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-XX
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		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\$)
		03/07/2024	TED	R\$ 347.286,28
		19/07/2024	TED	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.258,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 547.286,28
(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\$ 606.544,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 606.544,52

(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\$) (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\$ 5.527,49		R\$ 5.527,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo			R\$ 51.292,12	R\$ 51.292,12	
Serviços médicos (*)			R\$ 88.392,12	R\$ 88.392,12	
Outros serviços de terceiros			R\$ 4.085,12	R\$ 4.085,12	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 396,97	R\$ 396,57	
Outras despesas			R\$ 454.016,84	R\$ 454.016,84	
TOTAL	R\$ -	R\$ 5.527,49	R\$ 598.183,17	R\$ 603.710,31	

(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\$ 606.544,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 603.710,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.834,21
(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), 07 OUTUBRO 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		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/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.				
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	875900	NF-012972	14/06/2024	BOLETO	03/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.985,08	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	SALVADOR OSMARINO ULTRAMARE ME	872500	NF-859	03/06/2024	BOLETO	03/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 583,12	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	173400	NF-178095	12/06/2024	BOLETO	03/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.394,31	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	435500	NF-23167	29/05/2024	BOLETO	03/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 486,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	PH7 ID	2013200	NF-16090	04/06/2024	BOLETO	03/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 460,75	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	0.671/00	TRASNF.	05/07/2024	TRANSF.	05/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 93.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 13.003.999-5 PGTO SALARIO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	0.671/00	TRASNF.	05/07/2024	TRANSF.	05/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 303.657,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 13.000.698-8 PGTO SALARIO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	05/07/2024	TED	05/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 16,21	DESPESA TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	865500	NF-590	17/07/2024	TRANSF.	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	194500	NF-452	18/07/2024	TRANSF.	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 19.282,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	0.671/00	TRASNF.	19/07/2024	TRANSF.	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 53.000,00	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS BB 38.995-1 - MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	8971100	NF-337	19/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 11.202,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	686400	NF-65	19/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.582,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	773300	NF-103	19/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 11.863,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	538400	NF-73	18/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	131700	NF-24	17/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.959,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	128800	NF-32	18/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 15.860,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	298900	NF-17	16/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.025,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	785400	NF-	18/07/2024	BOLETO	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.502,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	19/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 84,00	DESPESA TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	19/07/2024	TED	19/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 89,73	DESPESA TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	670700	NF-300	17/07/2024	TED	22/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	TARIFA	22/07/2024	TED	22/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 33,06	DESPESA TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	353500	NF-649573	21/05/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 764,34	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	353500	NF-649641	22/05/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.600,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	535/00	NF-650511	04/07/2024	PIX	27/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 183,81	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	353500	NF-649536	25/05/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.277,70	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ANA KAROLINE DE OLIVEIRA	105.043	HOLERITE	24/07/2024	TED	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 850,75	DESPESA FOLHA DE PAGTO	
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	173400	NF-181207	03/07/2024	BOLETO	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.596,31	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	173400	NF-181196	03/07/2024	BOLETO	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.980,93	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	173400	NF-181220	03/07/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.828,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	173400	NF-181211	03/07/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.876,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	173400	NF-181204	03/07/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.613,53	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	497.328	HOLERITE	24/07/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.336,20	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	178500	NF-65771	26/06/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 565,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	178500	NF-065752	26/06/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.267,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	178500	NF-65767	26/06/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.903,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	178500	NF-65762	26/06/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.711,48	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	272600	NF-333	16/07/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 293,97	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	FERIAS DE FUNCIONARIOS	956.283	RECIBO FÉRIAS	17/07/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.340,54	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	
CONCEDENTE	ITM IND. DE TECNOLOGIAS MEDICAS LTDA	343300	NF-55353	24/06/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.078,13	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	272600	NF-69	16/07/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.425,78	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	815700	BOLETO	18/07/2024	PIX	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 296,96	DEPESESA TELECOMUNICAÇÕES	
CONCEDENTE	CLARO S.A. - EMBRATEL 21	254400	BOLETO	12/07/2024	TED	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 103,72	DEPESESA TELECOMUNICAÇÕES	
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	815700	BOLETO	12/07/2024	TED	24/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 117,88	DESPESA TELECOMUNICAÇÕES	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	0.000.00	BOLETO	03/07/2024	TED	25/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 177,78	DESPESA TARIFA BANCARIA	
								R\$ 599.873,24		
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 599.873,24		

INTERVENTOR

[illegible]

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), 07 OUTUBRO 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.