



Santa Casa
DE IBITINGA
HOSPITAL E MATERNIDADE

**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\$)
05/08/2024				R\$ 147.286,28
20/08/20524				R\$ 347.286,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 214,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 494.572,56
(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\$ 494.787,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 4.897,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 499.684,47

(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\$ 44.899,78		R\$ 44.899,78	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 9.430,80	R\$ 9.430,80	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 298.468,05	R\$ 298.468,05	
Outros serviços de terceiros			R\$ 2.375,88	R\$ 2.375,88	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	

Utilidades públicas (7)			296,37	R\$	296,37
Combustível				R\$	-
Bens e materiais permanentes				R\$	-
Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 1.003,45	R\$	1.003,45
Outras despesas			R\$ 143.207,03	R\$	143.207,03
TOTAL	R\$ 499.681,36	R\$ 44.899,78	R\$ 454.781,58	R\$	499.681,36

(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\$ 499.684,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 499.681,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3,11
(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), 17 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		
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.			
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.6	TRANSF.	05/08/2024	TRANSF.	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 101.000,00	TRANSF. CONTAS SANTANDER 130039995-PGTO SALARIO
CONCEDENTE	ROSANIA DONATO	SAMS	HOLERITE	05/08/2024	PIX	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.951,82	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	SAMIA S CARMINATI	SANTA C	HOLERITE	05/08/2024	PIX	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.499,49	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	SARA C O ANTONIASSI	365.337	HOLERITE	05/08/2024	PIX	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.400,53	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	CLAUDIA M FRANCA	317.712	HOLERITE	05/08/2024	PIX	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.204,51	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	CLARISSA MARIA	500.283	HOLERITE	05/08/2024	PIX	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.631,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	TERESINHA ROSA	161.952	HOLERITE	05/08/2024	PIX	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.787,41	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	IVAN MAGLIOCCHI	539.855	HOLERITE	05/08/2024	PIX	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.091,75	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	PIERRE P M CUNHA	421.671	HOLERITE	05/08/2024	PIX	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.161,40	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.0	TARIFA	05/08/2024	TED	05/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 123,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	LUCIANE VIEIRA	324.017	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.314,99	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ALESSANDRA BARBOZA SILVA	354.562	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 772,67	DESPESA FOLHA DE PAGTO
020 - 10º ADITIVO	MICHELY APARECIDA DE MORAES	337.375	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.094,86	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ANGELITA G SOUZA	338.512	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.601,71	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	MIRIAM VERGILIO	472.036	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.904,68	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS RAIUMI	445.643	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.185,06	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	BIANCA CHARAMITARA	456.024	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.862,64	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	DEVANILDO R SANTOS	275.479	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.388,07	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	GABRIELI V SILVA	528.580	HOLERITE	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.165,21	DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	JOSE A D DOMINGUES	443.114	RESCISÃO	06/08/2024	PIX	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.994,19	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO
CONCEDENTE	BEATRIZ CANDIDO	341.294	PENSÃO ALIMENTICIA	06/08/2024	PIX	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 873,47	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	NATHALIA CORRADINI	457.705	PENSÃO ALIMENTICIA	06/08/2024	PIX	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 847,20	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	RUBIANE APARECIDA SAGANTIM	353.596	PENSÃO ALIMENTICIA	06/08/2024	TED	06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.059,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.0	TARIFA	12/08/2024	TED	12/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 135,03	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01.972.3	NF-412010	26/07/2024	BOLETO	12/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.108,12	DESPESA CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	03.369.8	BOLETO	16/05/2024	BOLETO	12/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 189,90	DESPESA INTERNET
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.0	TARIFA	13/08/2024	TED	13/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 310,79	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	EMANUELI REGINA RODRIGUES	49.960.9	NF-35	08/08/2024	PIX	13/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27.662.7	NF-345	09/08/2024	PIX	13/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.175,88	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.0	TARIFA	20/08/2024	TARIFA	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 98,43	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13.786.7	NF-303	13/08/2024	TRANSF.	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.334,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07.962.4	NF-2689	14/08/2024	TRANSF.	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.988,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07.962.4	NF-2690	14/08/2024	TRANSF.	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 13.777,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12.640.4	NF-1985	14/08/2024	TRANSF.	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	25.241.9	NF-455	12/08/2024	TRANSF.	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.976,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32.000.5	NF-5	13/08/2024	TRANSF.	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 29.121,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32.000.5	NF-6	14/08/2024	TRANSF.	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.261,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28.289.7	NF-348	13/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 11.202,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.276.8	NF-66	12/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.181,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44.387.7	NF-107	12/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.545,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	53.912.9	NF-22	12/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48.355.3	NF-74	13/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13.288.6	NF-593	12/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.334,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAURICIO SERRANO CAMPOS	35.555.3	NF-38	12/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 13.936,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.041.2	NF-33	14/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 11.898,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53.161.6	NF-28	14/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47.147.3	NF-161	13/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.429,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14.816.7	NF-311	15/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.200,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LEGAMANDI SERVICOS MEDICOS LTDA	32.567.4	NF-22	14/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.631,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.7	NF-415	13/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.223,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PS COOP. DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS D	07.031.2	NF-16220	13/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TRANSF. CONTAS SANTANDER 130039995-PGTO SALARIO	34.412.3	NF-74	16/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA	40.797.9	NF-55	14/08/2024	TED	20/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO

ANEXO 20

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
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO 03-2020 - 10º ADITIVO
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO 357.285,20
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	05/08/2024		R\$ 147.286,28
R\$ 357.285,20	20/08/2024		R\$ 347.286,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 494.572,56
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 POR APLICAÇÃO	JULHO	R\$	42.000,00
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JULHO	R\$	43.791,66
DESPESA CONVENIO ODONTOLOGICO	JULHO	R\$	1.108,12
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JULHO	R\$	9.430,80
PAGTO DE TARIFA BANCARIA	JULHO	R\$	1.003,45
DESPESAS POR ASSOCIAÇÕES MEDICAS	JULHO	R\$	1.091,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JULHO	R\$	297.376,74
DESPESA INTERNET	JULHO	R\$	296,37
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	JULHO	R\$	101.207,03
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JULHO	R\$	2.375,88
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	499.681,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	499.681,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/08/2024	TRANSF. CONTAS SANTANDER 130039995-PGTO SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	R\$ 101.000,00
05/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.951,82
05/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.499,49
05/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.400,53
05/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.204,51
05/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.631,00
05/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.787,41
05/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 3.091,75
05/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.161,40
05/08/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	DESPESA TARIFA BANCARIA	R\$ 123,00
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.314,99
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 772,67
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.094,86
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 3.601,71
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.904,68
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.185,06
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 3.862,64
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.388,07
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA FOLHA DE PAGTO	R\$ 2.165,21
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	R\$ 1.994,19
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 873,47
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 847,20
06/08/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.059,00
12/08/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	DESPESA TARIFA BANCARIA	R\$ 135,03
26/07/2024	DESPESA CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	DESPESA CONVENIO ODONTOLOGICO	R\$ 1.108,12
16/05/2024	DESPESA INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	DESPESA INTERNET	R\$ 189,90
13/08/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	DESPESA TARIFA BANCARIA	R\$ 310,79
08/08/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	EMANUELI REGINA RODRIGUES	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	R\$ 1.200,00
09/08/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	R\$ 1.175,88
20/08/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	DESPESA TARIFA BANCARIA	R\$ 98,43
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$ 6.334,87
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$ 9.988,68

14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	13.777,50
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	9.644,25
12/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	4.976,10
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	29.121,24
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	1.261,92
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	11.202,00
12/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	12.181,63
12/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	10.545,00
12/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	5.400,00
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	2.479,95
12/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	6.334,87
12/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAURICIO SERRANO CAMPOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	13.936,73
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	11.898,34
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	6.750,00
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	6.429,50
15/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	12.200,50
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LEGGRAMANDI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	5.631,00
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	4.223,25
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PS COOP. DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	4.500,00
16/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	8.250,00
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	12.000,00
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	12.629,37
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	13.134,55
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	11.940,50
16/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	11.940,50
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	11.940,50
15/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	1.877,00
14/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	1.837,00
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	9.907,61
16/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	4.913,97
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	6.271,36
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	R\$	1.917,05
20/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	205,00
20/08/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	DESPESA TARIFA BANCARIA	R\$	230,34
22/08/2024	TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL	R\$	207,03
21/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	3.074,90
21/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	3.073,70
08/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	3.032,50
29/08/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	DESPESA TARIFA BANCARIA	R\$	104,86
29/08/2024	DESPESA APLICAÇÃO BANCARIA	APLICAÇÃO BB	DESPESA APLICAÇÃO BANCARIA	R\$	42.000,00
06/08/2024	DESPESAS POR ASSOCIAÇÕES MEDICAS	CREMESP-CONS. REG. DE MED. EST. DE SP	DESPESAS POR ASSOCIAÇÕES MEDICAS	R\$	1.091,31
29/08/2024	DESPESA INTERNET	CLARO S.A. - EMBRATEL 21	DESPESA INTERNET	R\$	106,47
14/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA - ME	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$	44,70
30/08/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	DESPESA TARIFA BANCARIA	R\$	1,00
TOTAL GERAL				R\$	499.681,36
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL				R\$	499.681,36

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), 17 OUTUBRO DE 2024

DIRETOR: – 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.