

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS
 CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. DE IBITINGA
 CNPJ: 49.270.671/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000
 RESPONSÁVEL(S) 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 GESTÃO 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\$)
06/09/2024	R\$ 100.000,00			R\$ 100.000,00
06/09/2024	R\$ 42.000,00			R\$ 42.000,00
20/09/2024	R\$ 247.286,28			R\$ 247.286,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 389.320,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 389.320,93

(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\$ 49.709,11		R\$ 49.709,11	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 72.850,33	R\$ 72.850,33	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 195.575,28	R\$ 195.575,28	
Outros serviços de terceiros			R\$ 20.536,00	R\$ 20.536,00	
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\$ 914,16	R\$	914,16
Outras despesas			R\$ 49.636,74	R\$	49.636,74
TOTAL	R\$	-	R\$ 49.709,11	R\$ 339.512,51	R\$ 389.221,62

(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\$ 389.320,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 389.221,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	99,31
(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 NOVEMBRO 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 ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA								
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA								
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: C 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	VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1-DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.		
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNINADE	49.270.671	TRANSF	06/09/2024	TRANSF.	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 42.000,00 TRANSF CONTAS SANTANDER 13.003.999-5-PGTO SALARIO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	#####	NF-85974	29/08/2024	BOLETO	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.531,80 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	#####	NF-85988	29/08/2024	BOLETO	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.723,70 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	#####	NF-85973	29/08/2024	BOLETO	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.652,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ALEXANDRA GARCIA	257.137.71	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.686,55 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ALESSANDRA BARBOSA SILVA	354.562.88	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.635,36 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	SAMIA DA SILVA CARMINATI	382.523.21	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.437,88 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	MICHELY APARECIDA DE MORAES	337.375.04	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.569,02 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	NATASHA HAN BUENO CHIAO	484.761.08	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.272,21 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ANDREA RODRIGUES FERREIRA	216.635.81	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 894,34 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	GUSTAVO MIGUEL DESTRO PERE	376.603.48	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 83,38 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	VANESSA SANTOSSO	298.799.59	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 640,86 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	RAFAELA DO VALLE SOLLER	328.639.31	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 894,34 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	LUCIANE VIEIRA GUIDI SANTOS	324.017.99	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.204,51 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	KARINA GEISSIANE BUIQUE	408.297.84	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.078,86 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	IVAN MAGLIUCCI	539.855.34	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.306,75 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	GLAUCIA APARECIDA GOMES DA	345.536.71	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 558,86 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ELIZABETE APARECIDA CUSTODIO	181.967.81	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.663,06 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	DANIELA LIMA SANTANA	069.622.51	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 894,34 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	BIANCA FERNANDES CHARAMITARA	456.024.81	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.929,32 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	445.643.54	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.204,51 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ROBSON JOSE MOTA	359.311.08	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.141,69 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	MIRIAM VERGILIO	472.036.51	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.835,41 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	ROSANIA DOTANO	037.403.68	BOLETO	06/09/2024	PIX	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.975,41 DESPESA FOLHA DE PAGTO
CONCEDENTE	RUBIANE APARECIDA SEGANTIM	353.596.75	PENSÃO ALIMENT	06/09/2024	TED	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.059,00 DESPESA POR PENSÃO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	NATHALIA CORRADINI	458.705.93	PENSÃO ALIMENT	06/09/2024	TED	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 847,20 DESPESA POR PENSÃO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	BEATRIZ MARA BARBOSA CANDIDO	341.294.51	PENSÃO ALIMENT	06/09/2024	TED	06/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 873,47 DESPESA POR PENSÃO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.00	TARIFA	06/09/2024		0	MUNICIPAL	R\$ 36,90 DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA.	#####	NF-68254	09/08/2024	#VALOR!	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 738,10 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	#####	NF-264338	08/08/2024	BOLETO	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.392,40 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	#####	NF-264337	08/08/2024	BOLETO	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.804,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	#####	NF-142597	30/06/2024	BOLETO	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 239,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	#####	NF-264396	09/08/2024	BOLETO	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.099,55 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	#####	NF-264365	09/08/2024	BOLETO	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.560,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	#####	NF-3210	02/09/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 87,22 SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	#####	NF-22753	21/08/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 140,01 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	#####	NF-1206	29/08/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 40,56 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	#####	NF-1193	21/08/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 23,94 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	#####	NF-1192	21/08/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 155,76 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ANA PAULA DA SILVA POLETTE - ME	#####	NF-439	03/09/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.455,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ANA PAULA DA SILVA POLETTE - ME	#####	NF-438	03/09/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.840,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ROSELI DO NASCIMENTO	#####	NF-7167	08/08/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 93,90 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA PIX	00.000.00	TARIFA	09/09/2024	PIX	09/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 179,42 DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	#####	NF-650650	12/07/2024	PIX	10/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 764,34 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	#####	NF-650645	12/07/2024	PIX	10/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 219,24 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	#####	NF-650647	12/07/2024	PIX	10/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.850,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	#####	NF-651813	10/09/2024	PIX	10/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.200,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	#####	NF-650651	12/07/2024	PIX	11/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 854,63 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	#####	NF-650652	12/07/2024	PIX	12/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.850,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA PIX	00.000.00	TARIFA	10/09/2024	PIX	13/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 161,52 DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	BAZZA PSICOLOGIA LTDA	#####	NF-28	02/09/2024	PIX	14/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.543,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	#####	NF-359	06/09/2024	PIX	15/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.175,88 SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	SELMA A RODOLFO	150.777.61	ACORDO EXTRAJ	11/09/2024	PIX	16/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00 DESPESA ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	CLOVIS A S JR	066.062.71	ACORDO EXTRAJ	11/09/2024	PIX	17/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00 DESPESA ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	DANIELA DE FAVERE SOCIEDADE INDIVIDUAL D	#####	NF 92	03/09/2024	PIX	18/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.500,00 SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	CONSULTORIA CONTABIL PRIME LTDA	#####	NF-40	04/09/2024	PIX	19/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.000,00 SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TARIFA PIX	00.000.00	TARIFA	11/09/2024	PIX	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 38,19 DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA PIX	00.000.00	TARIFA	12/09/2024	PIX	21/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 60,00 DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	#####	NF-86585	05/09/2024	BOLETO	19/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.935,20 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	#####	NF-3383	22/08/2024	BOLETO	19/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.250,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	#####	NF-3384	22/08/2024	BOLETO	19/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 510,00 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	#####	NF-3385	22/08/2024	BOLETO	19/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	#####	NF-307	18/09/2024	TRANSF.	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	#####	NF-67	17/09/2024	TRANSF.	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.582,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	#####	NF-114	17/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 13.176,82 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	#####	NF-24	17/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.050,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	#####	NF-458	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.539,78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	#####	NF-34	17/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 13.217,63 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAURICIO SERRANO CAMPOS	#####	#VALOR!	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.769,29 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	#####	NF-78	19/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	#####	#VALOR!	19/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	#####	NF-30	19/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	#####	NF-317	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	#####	NF-327	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 938,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	#####	NF-3807	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.076,97 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	#####	NF-3809	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.056,27 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	#####	NF-5756	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.233,67 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVICOS MEDIC	#####	NF-247	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.064,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	#####	NF-509	18/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.755,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	#####	NF-311	19/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.580,88 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNA SGARBI VERGACAS CLINICA MEDICA	#####	NF-86	19/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.577,62 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	#####	NF-204	19/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 685,93 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	#####	NF-203	19/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.861,81 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	#####	NF-205	19/09/2024	TED	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.371,86 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	#####	NF-451	18/09/2024	PIX	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 13.687,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINS MILANEZI SERVICOS MEDICOS LTDA	#####	NF-101	18/09/2024	PIX	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINS MILANEZI SERVICOS MEDICOS LTDA	#####	NF-102	18/09/2024	PIX	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 210,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	#####	NF-327	18/09/2024	PIX	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.016,

CONCEDENTE	SILAGAS IBITINGA LTDA	#####	NF-1338	23/08/2024	PIX	23/09/2024	MUNICIPAL	R\$	108,00	DESPEsa MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	#####	NF-650894	25/07/2024	PIX	23/09/2024	MUNICIPAL	R\$	13.975,39	DESPEsa MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.00	TARIFA	23/09/2024	TED	23/09/2024	MUNICIPAL	R\$	123,04	DESPEsa TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	APLICACAO	00.000.00	APLIC	25/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	3.500,00	DESPEsa APLICACAO BANCARIA
CONCEDENTE	BLOQUEI JUDICIAL	#####	BLOQUEIO	20/09/2024	PIX	20/09/2024	MUNICIPAL	R\$	91,02	DESPEsa BLOQUEIO JUDICIAL
CONCEDENTE	L.R.D. SERVICOS MEDICOS LTDA	#####	NF-1	20/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	675,00	PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO
CONCEDENTE	BT CLINICA MEDICA	#####	NF-380	25/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	3.754,00	PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	#####	NF-502	05/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	2.914,84	SERVICIO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	#####	NF-504	05/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	971,61	SERVICIO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	#####	NF-503	05/09/2024	TED	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	971,61	SERVICIO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	#####	NF505	05/09/2024	TED	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	2.914,84	SERVICIO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	#####	NF-265117	29/08/2024	BOLETO	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	1.302,01	DESPEsa MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	#####	NF-265118	29/08/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	887,80	DESPEsa MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SERVICO DE NEFROLOGIA DE IBITINGA LTDA	#####	NF-39	16/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	30.032,00	PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO
CONCEDENTE	RAMOS COMERCIO REPARAO DE PURIFICADORES	#####	NF-280	12/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	339,80	DESPEsa MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ALESSANDRA BARBOSA SILVA	354.562.8	RESCISAO	25/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	5.396,87	DESPEsa FOLHA DE PAGTO/RESCISAO
CONCEDENTE	SILAGAS IBITINGA LTDA	#####	NF-1353	03/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	168,00	DESPEsa MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SILAGAS IBITINGA LTDA	#####	NF-1346	30/08/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	132,00	DESPEsa MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FGTS A PAGAR	48.270.67	FGTS	25/09/2024	IMPOSTO	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	195,71	DESPEsa FOLHA DE PAGTO/FGTS
CONCEDENTE	FGTS A PAGAR	48.270.67	FGTS	25/09/2024	IMPOSTO	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	194,92	DESPEsa FOLHA DE PAGTO/FGTS
CONCEDENTE	FGTS A PAGAR	48.270.67	FGTS	25/09/2024	PIX	25/09/2024	MUNICIPAL	R\$	235,28	DESPEsa FOLHA DE PAGTO/FGTS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.00	TARIFA	26/09/2024	TED	26/09/2024	MUNICIPAL	R\$	99,51	DESPEsa TARIFA BANCARIA
TOTAL GERAL								R\$	389.221,62	
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS								R\$	-	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	389.221,62	

INTERVENTOR

ANEXO 20

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO 03-2020 - 10º ADITIVO
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE E MAT. 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 357.286,20
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 357.286,20				
		06/09/2024	R\$	100.000,00
		06/09/2024	R\$	42.000,00
		20/09/2024	R\$	247.286,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	389.286,28
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	389.286,28

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 FOLHA DE PAGTO	SETEMBRO	R\$	49.709,11
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	SETEMBRO	R\$	72.850,33
PAGTO DE TARIFA BANCARIA	SETEMBRO	R\$	914,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	SETEMBRO	R\$	195.575,28
OUTROS	SETEMBRO	R\$	7.636,74
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SETEMBRO	R\$	42.000,00
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SETEMBRO	R\$	20.536,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	389.221,62
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/09/2024	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	MUNICIPAL	R\$ 42.000,00
29/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 1.531,80
29/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 1.723,70
29/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 1.652,00
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	ALEXANDRA GARCIA	MUNICIPAL	R\$ 3.686,55
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	ALESSANDRA BARBOSA SILVA	MUNICIPAL	R\$ 1.635,36
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	SAMIA DA SILVA CARMINATI	MUNICIPAL	R\$ 2.437,88
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	MICHELY APARECIDA DE MORAES	MUNICIPAL	R\$ 3.569,02
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	NATASHA HAN BUENO CHAO	MUNICIPAL	R\$ 3.272,21
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	ANDREIA RODRIGUES FERREIRA	MUNICIPAL	R\$ 894,34
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	GUSTAVO MIGUEL DESTRO PERE	MUNICIPAL	R\$ 83,38
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	VANESSA SANTESSO	MUNICIPAL	R\$ 640,86
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	RAFAELA DO VALLE SOLLER	MUNICIPAL	R\$ 894,34
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	LUCIANE VIEIRA GUIDI SANTOS	MUNICIPAL	R\$ 2.204,51
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	KARINA GEISSIANE BUIQUE	MUNICIPAL	R\$ 2.078,86
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	IVAN MAGLIOCCI	MUNICIPAL	R\$ 3.306,75
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	GLAUCIA APARECIDA GOMES DA	MUNICIPAL	R\$ 558,86
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	ELIZABETE APARECIDA CUSTODIO	MUNICIPAL	R\$ 2.663,06
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	DANIELA LIMA SANTANA	MUNICIPAL	R\$ 894,34
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	BIANCA FERNADES CHARAMITARA	MUNICIPAL	R\$ 3.929,32
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	ANA CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	MUNICIPAL	R\$ 2.204,51
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO		MUNICIPAL	R\$ 2.141,69
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	MIRIAM VERGILIO	MUNICIPAL	R\$ 1.835,41
06/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO	#VALOR!	MUNICIPAL	R\$ 1.975,41
06/09/2024	DESPESA POR PENSÃO ALIMENTICIA	RUBIANE APARECIDA SEGANTIM	MUNICIPAL	R\$ 1.059,00
06/09/2024	DESPESA POR PENSÃO ALIMENTICIA	NATHALIA CORRADINI	MUNICIPAL	R\$ 847,20
06/09/2024	DESPESA POR PENSÃO ALIMENTICIA	BEATRIZ MARA BARBOSA CANDIDO	MUNICIPAL	R\$ 873,47
06/09/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 36,90
09/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 738,10
08/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.392,40
08/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.804,00

30/06/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	MUNICIPAL	R\$	239,00
09/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	1.099,55
09/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	2.560,00
02/09/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	MUNICIPAL	R\$	87,22
21/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	140,01
29/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	WAGNER TEODORO ALVES	MUNICIPAL	R\$	40,56
21/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	WAGNER TEODORO ALVES	MUNICIPAL	R\$	23,94
21/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	WAGNER TEODORO ALVES	MUNICIPAL	R\$	155,76
03/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME	MUNICIPAL	R\$	3.455,00
03/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME	MUNICIPAL	R\$	1.840,00
08/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$	93,90
09/09/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	MUNICIPAL	R\$	179,42
12/07/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	764,34
12/07/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	219,24
12/07/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	1.850,00
10/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	5.200,00
12/07/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	854,63
12/07/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	1.850,00
10/09/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	MUNICIPAL	R\$	161,52
02/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BAZZA PSICOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.543,58
06/09/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	MUNICIPAL	R\$	1.175,88
11/09/2024	DESPESA ACORDO JUDICIAL	SELMA A RODOLFO	MUNICIPAL	R\$	2.000,00
11/09/2024	DESPESA ACORDO JUDICIAL	CLOVIS A S JR	MUNICIPAL	R\$	2.000,00
03/09/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DANIELA DE FAVERE SOCIEDADE INDIVIDUAL D	MUNICIPAL	R\$	4.500,00
04/09/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CONSULTORIA CONTABIL PRIME LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.000,00
11/09/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	MUNICIPAL	R\$	38,19
12/09/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	MUNICIPAL	R\$	60,00
05/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$	1.935,20
22/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.250,00
22/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	510,00
22/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	500,00
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	5.067,90
17/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	10.582,92
17/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	13.176,82
17/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.050,00
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	10.539,78
17/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	13.217,63
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAURICIO SERRANO CAMPOS	MUNICIPAL	R\$	10.769,29
19/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.479,95
19/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$	5.067,90
19/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$	5.400,00
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	938,50
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$	3.076,97
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$	1.056,27
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	MUNICIPAL	R\$	3.233,67
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIOS MEDIC	MUNICIPAL	R\$	2.064,70
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.755,50
19/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	2.580,88
19/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNA SGARBI VERGACAS CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	7.577,62
19/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	685,93
19/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	1.861,81
19/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	1.371,86
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$	13.687,02
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINS MILANEZI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINS MILANEZI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	210,00
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$	6.016,17
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.745,15
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINS MILANEZI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.350,00
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$	5.048,76
20/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	18.957,70
20/09/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	215,58
28/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.650,00
29/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.696,70
29/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP.LIMITA	MUNICIPAL	R\$	1.930,61
23/09/2024	DESPESA BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEI JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$	45,72
25/07/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.704,80
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.168,00
28/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$	431,40
28/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$	1.375,00
28/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.414,60
26/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PH7 ID	MUNICIPAL	R\$	460,75
06/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.280,00
30/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	1.966,94
30/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	779,80
23/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$	155,60
23/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	SILAGAS IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$	108,00
25/07/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	13.975,39
23/09/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	123,04
25/09/2024	DESPESA APLICAÇÃO BANCARIA	APLICAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	3.500,00
20/09/2024	DESPESA BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEI JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$	91,02
20/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	L.R.D. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	675,00
25/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	3.754,00
05/09/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$	2.914,84
05/09/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$	971,61
05/09/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$	971,61
05/09/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$	2.914,84
29/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	1.302,01
29/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	887,80
16/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SERVICO DE NEFROLOGIA DE IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$	30.032,00
12/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	RAMOS COMERCIO REPARAO DE PURIFICADORES	MUNICIPAL	R\$	339,80
25/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	ALESSANDRA BARBOSA SILVA	MUNICIPAL	R\$	5.396,87
03/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	SILAGAS IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$	168,00
30/08/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	SILAGAS IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$	132,00

25/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/FGTS	FGTS A PAGAR	MUNICIPAL	R\$	195,71
25/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/FGTS	FGTS A PAGAR	MUNICIPAL	R\$	194,92
25/09/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/FGTS	FGTS A PAGAR	MUNICIPAL	R\$	235,28
26/09/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	99,51
TOTAL GERAL				R\$	389.221,62
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL				R\$	389.221,62

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 NOVEMBRO 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.