

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	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\$)
04/10/2024	R\$ 98.000,00	04/10/2024		R\$ 98.000,00
21/10/2024	R\$ 249.286,28	21/10/2024		R\$ 249.286,28
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 99,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 347.286,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 347.388,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 3.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 350.888,13

(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\$ 10.625,00		R\$ 10.625,00	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 114,00	R\$ 114,00	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			247563,16	R\$ 247.563,16	
Outros serviços de terceiros			3600	R\$ 3.600,00	
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\$ 683,49	R\$	683,49
Outras despesas			R\$ 87.300,00	R\$	87.300,00
TOTAL	R\$	-	R\$ 10.625,00	R\$ 339.260,65	R\$ 349.885,65

(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\$ 350.888,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 349.885,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.002,48
(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 DEZEMBRO DE 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBTINGA			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-	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	VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICA L	####	NF-290	02/10/2024	TED	02/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.600,00	DESPESAS COM IMAGENS
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	####	14716538	04/10/2024	PIX	04/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.625,00	DEPESA FOLHA DE PGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	.671/0	TRANSF.	04/10/2024	PIX	04/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 87.000,00	TRANSF. ENTRE CONTAS SAN 130039995- PGTO SALARIO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	.671/0	TRANSF.	04/10/2024	PIX	04/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 300,00	TRANSF. ENTRE CONTAS SAN 130039995- PGTO SALARIO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	.000.0	TARIFA	07/10/2024	PIX	07/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 75,57	DESPESA TARIFA BANNCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	####	NF-599	15/10/2024	TRANSF.	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.913,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	####	NF-460	16/10/2024	TRANSF.	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.097,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	####	NF-368	16/10/2024	TRANSF.	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.928,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-119	15/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.613,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	####	NF-27	15/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.649,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-77	15/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.170,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-81	16/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.915,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-68	15/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.705,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	####	NF-309	15/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.403,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	####	NF-36	16/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.170,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	####	NF-2	18/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.021,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	####	NF-2127	17/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.509,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	####	NF-3042	16/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.382,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	####	NF-3043	16/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.218,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	####	NF-3837	16/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.218,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	####	NF-3836	16/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 9.218,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	####	NF-339	16/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.796,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-126	15/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.449,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	####	NF-1416	15/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.499,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	####	NF-743	15/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.010,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	####	NF-362	15/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.603,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-127	15/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.173,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-1773	16/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.127,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	####	NF-554	15/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.898,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-121	15/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 525,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LUANA C GIANANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-193	18/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 525,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	####	NF-413	15/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.864,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-81	16/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.369,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	####	NF-723	16/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.637,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-441	16/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.948,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA	####	NF-66	16/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 15.634,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISMAR SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-820	21/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.737,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	####	NF-925	16/10/2024	PIX	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.509,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	####	NF-3040	15/10/2024	PIX	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.373,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	.000.0	TARIFA	22/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 266,50	DESPESA TARIFA BANNCARIA
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	####	NF-15	16/10/2024	TRANSF.	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.237,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-128	15/10/2024	PIX	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.151,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-129	16/10/2024	PIX	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 14.636,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	####	NF-3041	16/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.545,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LEGGRAMANDI SERVIOS MEDICOS LTDA	####	NF-31	16/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.742,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-422	15/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.630,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	####	NF-3834	16/10/2024	TED	21/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.373,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-6543	18/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.010,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	####	NF-338	16/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.173,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	####	NF-340	16/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.173,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO

CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-6535	16/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$	2.770,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	####	NF-6534	16/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$	3.116,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	####	NF-181	17/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$	5.673,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	####	NF-1452	17/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$	3.191,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	####	NF-47	18/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$	2.168,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	####	NF-36	16/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$	147,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	000.0	TARIFA	22/10/2024	TED	22/10/2024	MUNICIPAL	R\$	341,42	DESPESA TARIFA BANNCARIA
CONCEDENTE	ROSELI DO NASCIMENTO	####	NF-7366	26/09/2024	PIX	28/10/2024	MUNICIPAL	R\$	114,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
TOTAL GERAL								R\$	349.885,65	
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS										
TOTAL MUNICIPAL								R\$	349.885,65	

INTERVENTOR

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

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			
	TED	04/10/2024	R\$ 98.000,00
	TED	21/10/2024	R\$ 249.286,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 347.286,28
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		
DEPESA FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	R\$	10.625,00
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	OUTUBRO	R\$	114,00
PAGTO DE TARIFA BANCARIA	OUTUBRO	R\$	683,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	OUTUBRO	R\$	247.563,16
DESPESAS COM IMAGENS	OUTUBRO	R\$	3.600,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTUBRO	R\$	87.300,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	349.885,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/10/2024	DESPESAS COM IMAGENS	VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICA L	MUNICIPAL	R\$ 3.600,00
04/10/2024	DEPESA FOLHA DE PGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 10.625,00
04/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS SAN 130039995- PGTO SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 87.000,00
04/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS SAN 130039995- PGTO SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 300,00
07/10/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 75,57
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 3.913,86
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIVOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 9.097,32
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 9.928,00
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.613,86
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOBUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.649,04
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.170,33
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.915,23
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.705,47
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 4.403,09
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.170,33
18/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 1.021,73
17/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.509,71
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.382,28
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.218,85
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 9.218,85
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 9.218,85
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.796,67
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.449,17
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOGICAS S	MUNICIPAL	R\$ 1.499,21
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	MUNICIPAL	R\$ 3.010,03
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 3.603,62
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.173,75
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.127,43
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 2.898,34
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 525,76
18/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LUANA C GIANISANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 525,76
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.864,28
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.369,54
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 10.637,14
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.948,59
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 15.634,33
21/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISMAR SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.737,15
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 8.509,71
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.373,44
22/10/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 266,50
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 1.237,85
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.151,56
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.636,59
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.545,71

16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LEGAMANDI SERVIOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.742,63
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.630,31
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$	1.373,44
18/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.010,04
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.173,75
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.173,75
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.770,39
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.116,68
17/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$	5.673,14
17/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	MUNICIPAL	R\$	3.191,14
18/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.168,19
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	147,27
22/10/2024	DESPESA TARIFA BANNCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	341,42
26/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$	114,00
			MUNICIPAL		
TOTAL GERAL				R\$	349.885,65
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL				R\$	349.885,65

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 DEZEMBRO 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.