

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
ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS 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 Nº 02/2022		2024	R\$ 347.286,28

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\$)
08/11/2024	R\$ 86.309,98	08/11/2024		R\$ 86.309,98
14/11/2024	R\$ 35.000,00	14/11/2024		R\$ 35.000,00
21/11/2024	R\$ 80.000,00	21/11/2024		R\$ 80.000,00
29/11/2024	R\$ 10.000,00	29/11/2024		R\$ 10.000,00
29/11/2024	R\$ 20.506,22	29/11/2024		R\$ 20.506,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 231.816,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 231.824,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 998,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 232.823,57

(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\$ 18.580,68		R\$ 18.580,68	
Recursos humanos (6)		R\$ -		R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 31.855,89	R\$ 31.855,89	
Equipamentos de Proteção Individual			R\$ 491,00	R\$ 491,00	
Outros materiais de consumo			R\$ 12.611,50	R\$ 12.611,50	
Serviços médicos (*)			R\$ 105.719,04	R\$ 105.719,04	
Outros serviços de terceiros			R\$ 10.653,02	R\$ 10.653,02	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	

Utilidades públicas (7)			R\$ 342,85	R\$ 342,85	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 672,94	R\$ 672,94	
Outras despesas			R\$ 31.402,00	R\$ 31.402,00	
TOTAL	R\$	-	R\$ 18.580,68	R\$ 193.748,24	R\$ 212.328,92

(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\$ 232.823,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 212.328,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.494,65
(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), 12 DEZEMBRO 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 Nº 02/2022									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	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	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13.288.655/0001-59	NF-599	15/10/2024	TRANSF.	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.154,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	SAMS	460	16/10/2024	TRANSF.	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.682,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	E CARIDADE E MATERNIDA	119	15/10/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.950,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA INOBUCHI COSTA LTDA	53.912.989/0001-76	27	15/10/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.075,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53.161.608/0001-64	36	16/10/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.229,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
ORGÃO CONC	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48.355.384/0001-91	81	16/10/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 564,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.276.864/0001-79	68	15/10/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.861,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13.786.707/0001-17	309	15/10/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.298,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.785.692/0001-57	77	15/10/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.229,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57.351.369/0001-66	2	18/10/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 301,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
ENTIDADE BEN	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	08/11/2024	PIX	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 20.000,00	TRANSF. DA CONTA: 9233-9 P/ CONTA 13003997-1 -SALARIO
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVIÇOS MEDICOS	46.041.288/0001-43	NF-35	17/10/2024	PIX	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.462,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JOSE C SILVA DIAS	035.748.368-56	RECIBO FÉRIAS	08/11/2024	PIX	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.991,38	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS
CONCEDENTE	IDEVANI PEDRO RAMOS	306.951.648-77	RECIBO FÉRIAS	08/11/2024	PIX	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.725,20	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000.0000.00	TARIFA	08/11/2024	TED	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 86,01	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	12.904.870/0001-74	62175	09/10/2024	PIX	09/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 360,00	SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO
CONCEDENTE	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITAL	10.203.274/0001-31	17433	11/10/2024	PIX	09/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.970,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51.011.606/0001-63	48	18/10/2024	PIX	09/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51.011.606/0001-63	47	18/10/2024	PIX	09/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 731,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA.	03.640.467/0031-00	72116	10/10/2024	BOLETO	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 593,24	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO
CONCEDENTE	CLARO S.A. - EMBRATEL 21	40.432.544/0001-47	111106	11/11/2024	BOLETO	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 103,85	DESPESAS TELEFONE/INTERNET
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	651969	05/09/2024	BOLETO	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.600,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	08.390.879/0001-37	142595	30/06/2024	BOLETO	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 239,00	DESPESAS TELEFONE/INTERNET
CONCEDENTE	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28.613.538/0001-90	554	15/10/2024	BOLETO	08/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 855,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.228.695/0001-52	266787	11/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.712,25	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.228.695/0001-52	266778	11/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 220,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	24.481.773/0001-03	140792	10/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 863,87	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	652090	11/09/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 109,62	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	652091	11/09/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.600,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	652092	11/09/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 183,81	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	652093	11/09/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 764,34	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	652085	11/09/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.850,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	652095	11/09/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 312,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	652094	11/09/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 183,81	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	652088	11/09/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 405,49	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	08.390.879/0001-37	69168	31/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 239,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	IAMONTE GESTAO EM SAUDE LTDA	13.378.862/0001-02	264	02/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00	SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	22.624.021/0001-10	1252	11/11/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.216,86	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO
CONCEDENTE	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	13.231.135/0001-00	19185	14/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 40,00	DESPESA MATERIAL IPI
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	22.624.021/0001-10	1237	04/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 111,14	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO
CONCEDENTE	ROSELI DO NASCIMENTO	30.426.000/0001-19	7452	10/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 112,90	DESPESA MATERIAL INFORMATICA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06.775.618/0001-00	14963	17/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 236,60	DESPESA MATERIA PAPELARIA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06.775.618/0001-00	14961	17/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 399,00	DESPESA MATERIA PAPELARIA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06.775.618/0001-00	14962	17/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 336,00	DESPESA MATERIA PAPELARIA
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	07.647.314/0001-20	5782	01/11/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 830,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	09.156.231/0001-63	81678	11/11/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 205,80	SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO- IMAGENS
CONCEDENTE	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	13.093.104/0001-30	3283	01/11/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 87,22	SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	22.624.021/0001-10	1247	17/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 40,56	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO
CONCEDENTE	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	02.786.436/0006-98	15759	03/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.479,00	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO
CONCEDENTE	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	13.231.135/0001-00	9796	14/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 195,00	DESPESA MATERIAL IPI
CONCEDENTE	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	13.231.135/0001-00	19189	14/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 145,00	DESPESA MATERIAL IPI
CONCEDENTE	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	13.231.135/0001-00	19190	14/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 71,00	DESPESA MATERIAL IPI
CONCEDENTE	WAGNER TEODORO ALVES	22.624.021/0001-10	1236	04/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 40,00	DESPESA MATERIAL IPI
CONCEDENTE	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	13.231.135/0001-00	19284	01/11/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 297,00	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51.316.451/0001-73	3688	17/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 500,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0002-00	90866	31/10/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 717,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO

CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000.0000-00	TED	11/11/2024	TED/PIX	11/11/2024	MUNICIPAL	R\$	16,26	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLOVIS A S JR	00.000.000/0000-01	ACORDO NOV	14/11/2024	TED/PIX	14/11/2024	MUNICIPAL	R\$	2.000,00	DESPESA ACORDO TRABALHISTA
CONCEDENTE	SELMA A RODOLFO	00.000.000/0000-02	ACORDO NOV	14/11/2024	TED/PIX	14/11/2024	MUNICIPAL	R\$	2.000,00	DESPESA ACORDO TRABALHISTA
CONCEDENTE	EMANUELI REGINA RODRIGUES	49.960.527/0001-57	46	12/11/2024	TED/PIX	14/11/2024	MUNICIPAL	R\$	1.200,00	DESPESA MATERIA PAPELARIA
CONCEDENTE	EFRAIM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	19.092.349/0001-29	PARTE 102	08/10/2024	TED/PIX	14/11/2024	MUNICIPAL	R\$	3.138,15	DESPESA MATERIA PAPELARIA
CONCEDENTE	EFRAIM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	19.092.349/0001-29	PARTE 102	11/11/2024	TED/PIX	14/11/2024	MUNICIPAL	R\$	3.261,15	DESPESA MATERIA PAPELARIA
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01.972.369/0001-29	11150	28/10/2024	TED/PIX	14/11/2024	MUNICIPAL	R\$	1.190,49	DESPESA FOLHA DE PGTO/ODONTO
CONCEDENTE	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07.260.668/0001-17	2536	08/11/2024	TED/PIX	14/11/2024	MUNICIPAL	R\$	62,72	DESPESA FOLHA DE PGTO/ODONTO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000.0000-00	TRANSF.	14/11/2024	TED/PIX	14/11/2024	MUNICIPAL	R\$	341,67	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	03.369.875/0001-53	431661	14/11/2024	TED/PIX	18/11/2024	MUNICIPAL	R\$	189,90	DESPESA MATERIAL INFORMATICA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000.0000-00	TRANSF.	18/11/2024	TED/PIX	18/11/2024	MUNICIPAL	R\$	50,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	65216	11/09/2024	TED/PIX	18/11/2024	MUNICIPAL	R\$	4.600,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02.103.535/0001-13	65209	11/09/2024	TED/PIX	18/11/2024	MUNICIPAL	R\$	5.880,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000.0000-00	TRANSF.	18/11/2024	TED/PIX	18/11/2024	MUNICIPAL	R\$	24,60	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13.288.655/0001-59	606	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	6.334,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	25.241.945/0001-26	464	21/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	9.919,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44.387.733/0001-04	124	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	12.517,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57.351.369/0001-66	9	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	7.938,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13.786.707/0001-17	314	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	6.968,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53.161.608/0001-64	44	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	4.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	53.912.989/0001-76	32	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.041.288/0001-43	36	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	9.257,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48.355.384/0001-91	128071	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	3.719,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.276.864/0001-79	69	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	9.260,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.785.692/0001-57	86	18/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	4.725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51.011.606/0001-63	54	21/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	675,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000.0000-00	TRANSF.	21/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	123,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	IVONE A ROCHA	00.000.000/0000-00	RECIBO FÉRIAS	22/11/2024	TED/PIX	22/11/2024	MUNICIPAL	R\$	3.054,04	DESPESA FOLHA DE PGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	MARIA J SOUZA SILVA	00.000.000/0000-00	RECIBO FÉRIAS	22/11/2024	TED/PIX	22/11/2024	MUNICIPAL	R\$	4.556,85	DESPESA FOLHA DE PGTO/FÉRIAS
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	513623	07/11/2024	TED/PIX	25/11/2024	MUNICIPAL	R\$	223,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0002-00	91443	07/11/2024	TED/PIX	25/11/2024	MUNICIPAL	R\$	920,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000/0000-00	TRANSF.	21/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	19,10	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000/0000-00	TRANSF.	21/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	11.402,00	TRANSF. DA CONTA: 9233-9 P/ CONTA 13003997-1-SALARIO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000.0000-00	TRANSF.	21/11/2024	TED/PIX	21/11/2024	MUNICIPAL	R\$	12,30	DESPESA TARIFA BANCARIA
								R\$	212.328,92	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	212.328,92	

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 Nº 02/2022

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 248.713,72

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ 248.713,72		08/11/2024	R\$ 86.309,98
	TED	14/11/2024	R\$ 35.000,00
	TED	21/11/2024	R\$ 80.000,00
		29/11/2024	R\$ 10.000,00
		29/11/2024	R\$ 20.506,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 231.816,20
TOTAL			R\$ 231.816,20
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\$248.713,72 (duzentos e quarenta e oito mil setessentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	NOVEMBRO	R\$ 105.719,04
DESPESA FOLHA PAGTO	NOVEMBRO	R\$ 18.580,68
DESPESA TARIFA BANCARIA	NOVEMBRO	R\$ 672,94
DESPESA MATERIAL USO E CONSUMO	NOVEMBRO	R\$ 12.611,50
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	NOVEMBRO	R\$ 31.855,89
DESPESA MATERIAL IPI	NOVEMBRO	R\$ 491,00
DESPESA INTERNET/TELEFONE	NOVEMBRO	R\$ 342,85
DESPESA COM TERCEIROS	NOVEMBRO	R\$ 10.653,02
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	NOVEMBRO	R\$ 31.402,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 212.328,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 212.328,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 1.154,04
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 2.682,44
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.950,17
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.075,96
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.229,67
16/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 564,72
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.861,75
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 1.298,29
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.229,67
18/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 301,27
08/11/2024	TRANSF. DA CONTA: 9233-9 P/ CONTA 13003997-1 -SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 20.000,00
17/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$ 3.462,25
08/11/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	JOSE C SILVA DIAS	MUNICIPAL	R\$ 2.991,38
08/11/2024	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	IDEVANI PEDRO RAMOS	MUNICIPAL	R\$ 2.725,20
08/11/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 86,01
09/10/2024	SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 360,00
11/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITAL	MUNICIPAL	R\$ 1.970,00
18/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.725,00
18/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 731,81
10/10/2024	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 593,24
11/11/2024	DESPESAS TELEFONE/INTERNET	CLARO S.A. - EMBRATEL 21	MUNICIPAL	R\$ 103,85
05/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 4.600,00
30/06/2024	DESPESAS TELEFONE/INTERNET	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 239,00
15/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 855,66
11/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.712,25
11/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 220,00
10/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	MUNICIPAL	R\$ 863,87
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 109,62
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 4.600,00
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 183,81
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 764,34
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.850,00
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 312,90
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 183,81
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 405,49
31/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 239,00
02/10/2024	SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO	IAMONTE GESTAO EM SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00
11/11/2024	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO	WAGNER TEODORO ALVES	MUNICIPAL	R\$ 1.216,86
14/10/2024	DESPESA MATERIAL IPI	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 40,00
04/10/2024	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO	WAGNER TEODORO ALVES	MUNICIPAL	R\$ 111,14

10/10/2024	DESPESA MATERIAL INFORMATICA	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$	112,90
17/10/2024	DESPESA MATERIA PAPELARIA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	236,60
17/10/2024	DESPESA MATERIA PAPELARIA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	399,00
17/10/2024	DESPESA MATERIA PAPELARIA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	336,00
01/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	MUNICIPAL	R\$	830,22
11/11/2024	SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO- IMAGENS	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	MUNICIPAL	R\$	205,80
01/11/2024	SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	MUNICIPAL	R\$	87,22
17/10/2024	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO	WAGNER TEODORO ALVES	MUNICIPAL	R\$	40,56
03/10/2024	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.479,00
14/10/2024	DESPESA MATERIAL IPI	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	MUNICIPAL	R\$	195,00
14/10/2024	DESPESA MATERIAL IPI	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	MUNICIPAL	R\$	145,00
14/10/2024	DESPESA MATERIAL IPI	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	MUNICIPAL	R\$	71,00
04/10/2024	DESPESA MATERIAL IPI	WAGNER TEODORO ALVES	MUNICIPAL	R\$	40,00
01/11/2024	DESPESA MATERIAL USO CONSUMO	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	MUNICIPAL	R\$	297,00
17/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	500,00
31/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$	717,80
11/11/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	16,26
14/11/2024	DESPESA ACORDO TRABALHISTA	CLOVIS A S JR	MUNICIPAL	R\$	2.000,00
14/11/2024	DESPESA ACORDO TRABALHISTA	SELMA A RODOLFO	MUNICIPAL	R\$	2.000,00
12/11/2024	DESPESA MATERIA PAPELARIA	EMANUELI REGINA RODRIGUES	MUNICIPAL	R\$	1.200,00
08/10/2024	DESPESA MATERIA PAPELARIA	EFRAIM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.138,15
11/11/2024	DESPESA MATERIA PAPELARIA	EFRAIM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.261,15
28/10/2024	DESPESA FOLHA DE PGTO/ODONTO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$	1.190,49
08/11/2024	DESPESA FOLHA DE PGTO/ODONTO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$	62,72
14/11/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	341,67
14/11/2024	DESPESA MATERIAL INFORMATICA	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	MUNICIPAL	R\$	189,90
18/11/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	50,00
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	4.600,00
11/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	5.880,00
18/11/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	24,60
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$	6.334,87
21/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUJOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	9.919,80
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	12.517,35
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$	7.938,00
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	6.968,36
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.050,00
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$	5.400,00
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	9.257,76
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.719,93
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	9.260,05
18/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.725,00
21/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$	675,00
21/11/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	123,00
22/11/2024	DESPESA FOLHA DE PGTO/FÉRIAS	IVONE A ROCHA	MUNICIPAL	R\$	3.054,04
22/11/2024	DESPESA FOLHA DE PGTO/FÉRIAS	MARIA J SOUZA SILVA	MUNICIPAL	R\$	4.556,85
07/11/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$	223,00
07/11/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$	920,00
21/11/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	19,10
21/11/2024	TRANSF. DA CONTA: 9233-9 P/ CONTA 13003997-1-SALARIO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	11.402,00
21/11/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	12,30
TOTAL GERAL				R\$	212.328,92
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL				R\$	212.328,92

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), 12 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.