



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 03/2020								
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CP F-DO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 – ORIGEM DO RECURSO	09- VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	021035	NF-652356	27/09/2024	TRANSF.	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 299,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	021035	NF-652262	24/09/2024	TRANSF.	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.600,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	322704	NF-2843	08/11/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.146,45	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	061898	NF-14213	07/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.733,22	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	059415	NF-3346	21/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.836,93	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	118726	NF-514446	12/11/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 596,25	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	244817	NF-142116	25/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 747,78	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA-ME	202424	NF-5089	23/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 221,76	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITAL	102032	NF-17583	30/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 840,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZ	070410	NF-44536	01/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 976,39	DESPESA COM EXAME
CONCEDENTE	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	301314	NF-655	22/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 850,00	DESPESA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
CONCEDENTE	QUALITY MED HOSPITALAR	407609	NF-2509	23/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.495,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ROSELI DO NASCIMENTO	304260	NF-7496	25/10/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 38,90	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE DE IBITINGA	00.000.	TARIFA	02/12/2024	PIX	02/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 69,61	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE DE IBITINGA	49.270.	TRANSF.	06/12/2024	TRANSF.	06/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 95.042,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 13.003.997-1
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE DE IBITINGA	00.000.	TARIFA	19/12/2024	TRANSF.	19/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 134,60	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	132886	NF-607	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.846,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	252419	NF-466	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 7.529,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	282897	NF-376	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.502,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	531616	NF-48	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.611,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	443877	NF-135	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.498,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	137867	NF-316	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.701,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	487856	NF-90	17/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.049,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	539129	NF-37	17/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.074,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	573513	NF-14	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.518,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	460412	NF-37	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 11.044,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	452768	NF-70	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 8.032,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	483553	NF-86	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	297832	NF-191	13/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.692,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	494221	NF-794	17/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 5.228,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	510116	NF-56	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.461,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	484010	NF-79	16/12/2024	TRANSF.	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 6.239,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE DE IBITINGA	00.000.	TARIFA	20/12/2024	TED	20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 147,60	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	132886	NF-607	16/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.221,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	252419	NF-466	16/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.390,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	282897	NF-376	16/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.699,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	531616	NF-48	16/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.463,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	443877	NF-135	16/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.697,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	487856	NF-90	17/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 650,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	539129	NF-37	17/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 975,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	573513	NF-14	16/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.434,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	460412	NF-37	16/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.506,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	452768	NF-70	16/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.550,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	297832	NF-191	13/12/2024	TRANSF.	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.807,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	494221	NF-794	17/12/2024	PIX	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.659,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	510116	NF-56	16/12/2024	PIX	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 463,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	484010	NF-79	16/12/2024	PIX	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.980,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO

CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE DE IBITINGA	00.000.	TARIFA	23/12/2024	TED	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$	98,40	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE DE IBITINGA	00.000.	TARIFA	23/12/2024	TED	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$	20,00	DESPESA TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE DE IBITINGA	00.000.	TARIFA	23/12/2024	TED	23/12/2024	MUNICIPAL	R\$	34,59	DESPESA TARIFA BANCARIA
								R\$	229.943,14	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	229.943,14	

INTERVENTOR

ANEXO 20

SES AO TERCEIRO SETOR
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº03/2020
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\$ 415.920,56	06/12/2024	TED		R\$ 95.000,00
	19/12/2024	TED		R\$ 89.104,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 184.104,36
TOTAL				R\$ 184.104,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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\$248.713,72,00(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	TOTAL
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DEZEMBRO	R\$ 95.042,00
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DEZEMBRO	R\$ 1.146,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DEZEMBRO	R\$ 114.013,76
DESPESA TARIFA BANCARIA	DEZEMBRO	R\$ 504,80
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	DEZEMBRO	R\$ 17.370,84
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	DEZEMBRO	R\$ 38,90
DESPESA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DEZEMBRO	R\$ 850,00
DESPESA COM EXAME	DEZEMBRO	R\$ 976,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 229.943,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 229.943,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 299,90
24/09/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 4.600,00
08/11/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.146,45
07/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.733,22
21/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	MUNICIPAL	R\$ 3.836,93
12/11/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 596,25
25/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	MUNICIPAL	R\$ 747,78
23/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA-ME	MUNICIPAL	R\$ 221,76
30/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITAL	MUNICIPAL	R\$ 840,00
01/10/2024	DESPESA COM EXAME	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZ	MUNICIPAL	R\$ 976,39
22/10/2024	DESPESA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	MUNICIPAL	R\$ 850,00
23/10/2024	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	QUALITY MED HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 1.495,00
25/10/2024	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$ 38,90
02/12/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 69,61
06/12/2024	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 13.003.997-1	santa casa de caridade e maternidade de ibitinga	MUNICIPAL	R\$ 95.042,00
19/12/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 134,60
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 3.846,76
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 7.529,58
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 8.502,82
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.611,20
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.498,13
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 5.701,38
17/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.049,42
17/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.074,13
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 4.518,97
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.044,99
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.032,91
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95
13/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 5.692,84

17/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	5.228,87
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.461,16
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	6.239,78
20/12/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	147,60
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$	1.221,14
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	2.390,22
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	2.699,18
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.463,80
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.697,69
17/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	650,58
17/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$	975,87
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$	1.434,53
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GF AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.506,18
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AZARITE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.550,01
13/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$	1.807,16
17/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.659,88
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$	463,84
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.980,79
23/12/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	98,40
23/12/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	20,00
23/12/2024	DESPESA TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	34,59
TOTAL GERAL				R\$	229.943,14
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL				R\$	229.943,14

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), 30 JANEIRO 2025

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 ror das despesas incluir também os gastos que não são

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): ESTADUAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020	08/11/2024	2024	R\$ 415.920,56

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\$)
06/12/2024	R\$ 95.000,00	06/12/2024		R\$ 95.000,00
19/12/2024	R\$ 89.104,36	19/12/2024		R\$ 89.104,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.494,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 184.104,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 204.600,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 25.342,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 229.943,14

(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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 17.370,84	R\$ 17.370,84	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo			R\$ 888,90	R\$ 888,90	
Serviços médicos (*)			R\$ 114.013,76	R\$ 114.013,76	
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.146,45	R\$ 1.146,45	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 95.546,80	R\$ 95.546,80	
Outras despesas			R\$ 976,39	R\$ 976,39	
TOTAL			R\$ 229.943,14	R\$ 229.943,14	

(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 SEQUINTE, 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\$ 229.943,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 229.943,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(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), 30 JANEIRO 2025

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-