

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
CPF: 438.858.638-20
TERMO DE CONVENIO 003/2023 SMS
LEI MUNICIPAL 1.105/2023
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS DA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL IMPLANTADOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA PARA INTERNAÇÕES NA ALA DE SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADA COM 10 (DEZ) LEITOS REGIONAIS LIMITADOS AO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO ESTIPULADO NO PLANO DE TRABALHO 08/2022.
EXERCÍCIO: 2024 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 003/2023		01/06/2023	01/06/2023 à 31/05/2024	R\$ 1.907.582,03
5º Termo Aditivo ao Convênio 003/2023		31/05/2024	01/06/2024 à 31/05/2025	R\$ 1.907.582,03
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\$)
12/01/2024	R\$ 50.000,00	10/01/2024	274	R\$ 50.000,00
05/02/2024	R\$ 50.000,00	06/02/2024	1440	R\$ 50.000,00
01/03/2024	R\$ 50.000,00	05/03/2024	2714	R\$ 50.000,00
03/04/2024	R\$ 50.000,00	10/04/2024	4150	R\$ 50.000,00
03/05/2024	R\$ 50.000,00	13/05/2024	6171	R\$ 50.000,00
13/08/2024	R\$ 93.081,88	13/08/2024	7558	R\$ 93.081,88
03/09/2024	R\$ 93.081,88	13/09/2024	8698	R\$ 93.081,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 135.007,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 436.163,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 2.425,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 29.664,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 603.260,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 603.260,60

(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 Misericórdia de Igarapava 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\$ 190.101,94	R\$ -	R\$ 190.101,94	R\$ 190.101,94	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 8.109,41	R\$ -	R\$ 8.109,41	R\$ 8.109,41	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 121.211,01	R\$ -	R\$ 121.211,01	R\$ 121.211,01	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 65.954,99	R\$ -	R\$ 65.954,99	R\$ 65.954,99	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. Para Manutenção	R\$ 156,71	R\$ -	R\$ 156,71	R\$ 156,71	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 29.634,10	R\$ -	R\$ 29.634,10	R\$ 29.634,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 572.968,16	R\$ -	R\$ 572.968,16	R\$ 572.968,16	R\$ -

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 603.260,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 572.968,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.292,44

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.

IGARAPAVA, 07 DE MAIO DE 2025


THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2944

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
 CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
15/01/2024	12/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.793,78
15/01/2024	12/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.957,38
15/01/2024	19/12/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	11.503	R\$ 1.361,58
06/02/2024	05/02/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	20.601	R\$ 11.412,32
06/02/2024	05/02/2024	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.601	R\$ 1.927,90
20/02/2024	19/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.182,72
20/02/2024	19/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.381,53
29/02/2024	29/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	22.901	R\$ 3.955,71
29/02/2024	29/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	22.901	R\$ 3.001,82
29/02/2024	29/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	22.901	R\$ 2.414,79
06/03/2024	08/03/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	30.601	R\$ 2.470,00
18/03/2024	07/03/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.629,17
18/03/2024	07/03/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.158,68
27/03/2024	27/03/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	32.701	R\$ 1.571,79
10/04/2024	10/04/2024	SINDICATO DOS EMPREGAOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	41.001	R\$ 466,93
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS	41.901	R\$ 6.793,44
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS	41.901	R\$ 2.004,13
19/04/2024	11/04/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO SO FGTS	RECURSOS HUMANOS	41.902	R\$ 6.010,85
07/05/2024	07/05/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.701	R\$ 2.470,00
10/05/2024	07/05/2024	SINDICATO DOS EMPREGAOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	51.002	R\$ 425,02
20/05/2024	14/05/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO SO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.385,11
29/05/2024	29/05/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	52.901	R\$ 4.629,72
19/06/2024	06/06/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO SO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.063,43
03/07/2024	03/07/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS / DIF.SALARIO / FÉRIAS / RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	70.301	R\$ 22.066,01
04/07/2024	04/07/2024	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	70.401	R\$ 3.116,06
05/07/2024	05/07/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	70.501	R\$ 2.210,00
15/07/2024	19/06/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	71.501	R\$ 750,00
18/07/2024	03/07/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO SO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.234,43
19/07/2024	05/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.172,03
19/07/2024	05/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.549,47
31/07/2024	31/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	73.101	R\$ 5.749,36
19/08/2024	19/08/2024	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	81.901	R\$ 515,83
20/08/2024	20/08/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO SO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.668,14
30/08/2024	30/08/2024	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	83.001	R\$ 3.452,15
20/09/2024	20/09/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC. FEDERAIS COD. 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.972,57
30/09/2024	30/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.372,18
04/10/2024	04/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	100.401	R\$ 4.125,29
07/10/2024	08/10/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	100.701	R\$ 2.210,00
17/10/2024	17/10/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC. FEDERAIS COD. 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.306,46
01/11/2024	01/11/2024	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.732,61
11/11/2024	11/11/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	111.101	R\$ 2.470,00
18/11/2024	18/11/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC. FEDERAIS COD. 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.974,13
12/12/2024	12/12/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.238,00
18/12/2024	18/12/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC. FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.002,16
18/12/2024	18/12/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.098,63
19/12/2024	19/12/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC. FEDERAIS COD. 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.646,78
19/12/2024	19/12/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC. FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.001,85
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 190.101,94
10/01/2024	20/12/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1992	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.001	R\$ 173,40
10/01/2024	13/12/2023	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15010	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.002	R\$ 514,60
10/01/2024	21/12/2023	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.003	R\$ 29,98
10/01/2024	02/01/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6151	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.003	R\$ 179,70
12/01/2024	08/01/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6237	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.201	R\$ 159,71
12/01/2024	03/01/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4245	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.202	R\$ 255,70

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
 CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
12/01/2024	08/01/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4264	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.202	R\$ 140,64
12/01/2024	08/01/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4265	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.202	R\$ 252,55
12/01/2024	06/01/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2014	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.203	R\$ 124,00
12/01/2024	06/01/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.203	R\$ 1.578,65
12/01/2024	11/01/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 354	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.204	R\$ 581,10
12/01/2024	09/01/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 2507	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.205	R\$ 345,00
20/02/2024	06/02/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 2525	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.001	R\$ 240,00
20/02/2024	12/02/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2049	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.002	R\$ 79,80
20/02/2024	12/02/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2051	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.002	R\$ 740,00
20/02/2024	13/02/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4299	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.003	R\$ 90,00
22/02/2024	15/02/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 359	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.201	R\$ 461,90
22/02/2024	05/02/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6587	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.202	R\$ 199,67
22/02/2024	06/02/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6591	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.202	R\$ 310,00
22/02/2024	12/02/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6651	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.202	R\$ 184,67
22/02/2024	06/02/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4292	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.203	R\$ 433,60
22/02/2024	06/02/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4293	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.203	R\$ 163,32
22/02/2024	06/02/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4300	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.203	R\$ 176,42
22/02/2024	06/02/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4301	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.203	R\$ 315,49
22/02/2024	22/01/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.204	R\$ 354,60
22/02/2024	08/01/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4267	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.206	R\$ 300,00
14/03/2024	05/03/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15165	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.401	R\$ 319,80
14/03/2024	05/03/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 365	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.402	R\$ 461,90
14/03/2024	19/02/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6706	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.403	R\$ 29,90
14/03/2024	19/02/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6707	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.403	R\$ 174,67
14/03/2024	04/03/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6917	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.403	R\$ 114,79
14/03/2024	04/03/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 6918	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.403	R\$ 592,50
14/03/2024	20/02/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4346	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.404	R\$ 187,85
14/03/2024	20/02/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4345	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.404	R\$ 379,65
14/03/2024	06/03/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4418	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.404	R\$ 191,48
14/03/2024	06/03/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4419	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.404	R\$ 739,63
14/03/2024	06/03/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4417	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.404	R\$ 1.055,24
14/03/2024	20/02/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2058	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.405	R\$ 172,32
14/03/2024	20/02/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2059	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.405	R\$ 79,80
14/03/2024	04/03/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2077	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.405	R\$ 45,90
14/03/2024	05/03/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 2545	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.407	R\$ 345,00
22/03/2024	12/03/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4468	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.201	R\$ 210,42
04/04/2024	31/03/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4531	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.402	R\$ 263,40
04/04/2024	31/03/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4530	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.402	R\$ 419,60
04/04/2024	13/03/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2097	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.403	R\$ 892,66
04/04/2024	21/03/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2107	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.404	R\$ 603,00
04/04/2024	01/04/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15236	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.405	R\$ 720,81
04/04/2024	01/04/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15237	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.405	R\$ 319,80
04/04/2024	01/04/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 370	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.406	R\$ 652,10
10/04/2024	02/04/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 2582	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.002	R\$ 276,00
10/04/2024	03/04/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 120374	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.003	R\$ 743,90
12/04/2024	12/04/2024	RIBERFOODS IMP. DISP. PROD. ALIM. LTDA NF 2271013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.201	R\$ 370,11
25/04/2024	10/04/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2139	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.501	R\$ 166,90
25/04/2024	15/04/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4596	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.502	R\$ 1.082,72
25/04/2024	15/04/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4598	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.502	R\$ 155,70
16/05/2024	07/05/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 122678	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.602	R\$ 727,78
16/05/2024	08/05/2024	AÇOUGUE DELTA LTDA ME NF 3187	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.603	R\$ 1.176,00
16/05/2024	10/05/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4717	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.604	R\$ 248,86
16/05/2024	09/05/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2176	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.605	R\$ 228,20
16/05/2024	06/05/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 7750	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.606	R\$ 578,28

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000

RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA

CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
16/05/2024	06/05/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 7751	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.607	R\$ 224,19
16/05/2024	06/05/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 7749	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.607	R\$ 323,76
16/05/2024	05/05/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 373	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.608	R\$ 692,85
27/05/2024	15/05/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15345	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.701	R\$ 149,60
13/06/2024	04/06/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 124512	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.302	R\$ 743,90
13/06/2024	06/06/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2215	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.303	R\$ 309,70
13/06/2024	06/06/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2217	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.303	R\$ 216,67
13/06/2024	04/06/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4831	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.304	R\$ 481,68
13/06/2024	04/06/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.305	R\$ 237,05
13/06/2024	04/06/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.305	R\$ 1.560,80
25/06/2024	11/06/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4851	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.502	R\$ 733,02
25/06/2024	11/06/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4853	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.502	R\$ 478,55
25/06/2024	11/06/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4852	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.502	R\$ 59,90
25/06/2024	18/06/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 378	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.503	R\$ 670,50
04/07/2024	13/06/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ NF 26498	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.402	R\$ 312,00
08/07/2024	10/06/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15396	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.802	R\$ 124,82
08/07/2024	02/07/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15447	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.802	R\$ 59,85
11/07/2024	07/06/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8103	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.101	R\$ 89,85
11/07/2024	10/06/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8143	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.101	R\$ 334,57
11/07/2024	03/07/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8492	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.101	R\$ 1.044,34
11/07/2024	03/07/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8491	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.101	R\$ 221,55
11/07/2024	11/06/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2222	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.102	R\$ 324,70
11/07/2024	02/07/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2255	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.102	R\$ 77,40
11/07/2024	27/06/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 381	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.103	R\$ 521,50
17/07/2024	03/07/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2265	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.701	R\$ 287,05
17/07/2024	11/07/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2278	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.701	R\$ 344,85
17/07/2024	09/07/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4903	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.702	R\$ 659,21
17/07/2024	09/07/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4904	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.703	R\$ 532,75
24/07/2024	16/07/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 127604	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.401	R\$ 696,31
24/07/2024	28/06/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ NF 2682	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.402	R\$ 312,00
06/08/2024	16/07/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8671	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.601	R\$ 37,56
06/08/2024	22/07/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8722	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.601	R\$ 228,57
06/08/2024	15/07/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4917	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.603	R\$ 677,23
06/08/2024	23/07/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4948	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.603	R\$ 122,16
08/08/2024	05/08/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2300	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.802	R\$ 608,96
08/08/2024	05/08/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2301	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.803	R\$ 175,74
08/08/2024	04/08/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 386	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.804	R\$ 670,50
13/08/2024	06/08/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.301	R\$ 1.018,68
13/08/2024	06/08/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4999	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.301	R\$ 395,70
13/08/2024	06/08/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4998	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.301	R\$ 741,97
21/08/2024	16/08/2024	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA NF 2394879	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.101	R\$ 345,90
04/09/2024	12/08/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2308	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.401	R\$ 202,25
04/09/2024	13/08/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.402	R\$ 409,50
06/09/2024	26/08/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 130635	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.602	R\$ 761,11
10/09/2024	30/08/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15571	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.001	R\$ 106,36
10/09/2024	30/08/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2322	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.002	R\$ 236,78
10/09/2024	04/09/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5086	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.003	R\$ 624,34
10/09/2024	30/08/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 9280	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.005	R\$ 263,40
10/09/2024	02/09/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 9299	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.005	R\$ 1.293,20
10/09/2024	05/09/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 391	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.004	R\$ 435,08
13/09/2024	10/09/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2344	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.301	R\$ 263,80
13/09/2024	10/09/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2343	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.301	R\$ 336,00
17/09/2024	09/09/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 9381	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.701	R\$ 20,94
17/09/2024	09/09/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 9384	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.701	R\$ 123,75

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
 CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
04/10/2024	13/09/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 27428	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.402	R\$ 300,00
14/10/2024	08/10/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 134195	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.401	R\$ 761,11
14/10/2024	03/10/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 27627	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.402	R\$ 300,00
15/10/2024	10/09/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5105	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.501	R\$ 556,56
15/10/2024	12/09/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5106	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.501	R\$ 232,56
15/10/2024	12/09/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5107	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.501	R\$ 324,34
15/10/2024	06/10/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5197	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.501	R\$ 78,60
15/10/2024	29/09/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 399	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.502	R\$ 692,85
15/10/2024	30/09/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 400	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.502	R\$ 39,00
15/10/2024	13/09/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2349	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.503	R\$ 343,54
15/10/2024	03/10/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2372	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.503	R\$ 314,68
15/10/2024	03/10/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2371	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.503	R\$ 195,80
15/10/2024	03/10/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2373	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.503	R\$ 745,13
15/10/2024	30/09/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 9672	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.504	R\$ 541,64
15/10/2024	30/09/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 9671	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.504	R\$ 173,10
15/10/2024	30/09/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 9666	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.504	R\$ 1.429,20
15/10/2024	07/10/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 9769	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.504	R\$ 119,80
11/11/2024	01/11/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 27906	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.103	R\$ 480,00
11/11/2024	31/10/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 407	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.105	R\$ 670,50
11/11/2024	03/11/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5285	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.106	R\$ 576,84
11/11/2024	03/11/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5286	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.106	R\$ 269,86
11/11/2024	11/10/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2395	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.107	R\$ 105,70
11/11/2024	05/11/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2431	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.107	R\$ 783,23
11/11/2024	31/10/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 10116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.108	R\$ 64,90
11/11/2024	04/11/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 10161	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.108	R\$ 1.169,59
22/11/2024	12/11/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5322	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.201	R\$ 414,13
22/11/2024	14/11/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2450	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.202	R\$ 620,98
22/11/2024	11/11/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 10302	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.203	R\$ 95,84
27/11/2024	18/11/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 10391	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.701	R\$ 35,94
27/11/2024	18/11/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5336	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.702	R\$ 458,40
03/12/2024	25/11/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2455	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.301	R\$ 391,50
03/12/2024	19/11/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LDA NF 137622	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.302	R\$ 631,23
10/12/2024	28/11/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 10553	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.002	R\$ 412,26
10/12/2024	01/12/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5375	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.003	R\$ 452,10
10/12/2024	05/12/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2469	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.004	R\$ 424,90
10/12/2024	05/12/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2467	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.004	R\$ 411,30
10/12/2024	28/11/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 28179	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.005	R\$ 510,00
13/12/2024	03/12/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 10615	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.301	R\$ 179,90
13/12/2024	09/12/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 10710	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.301	R\$ 115,74
13/12/2024	08/12/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5397	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.302	R\$ 1.661,64
13/12/2024	08/12/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5396	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.302	R\$ 400,80
19/12/2024	15/12/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 5408	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.901	R\$ 113,88
19/12/2024	08/12/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 413	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.902	R\$ 692,85
23/12/2024	17/12/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LDA NF 139891	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.301	R\$ 627,50
VALOR TOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$					R\$ 65.954,99
24/10/2024	11/10/2024	BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO NF 155589	MATERIAL MANUTENÇÃO	102.401	R\$ 127,60
19/12/2024	10/12/2024	COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO OLIVIO E OLIVIO NF 9986	MATERIAL MANUTENÇÃO	121.903	R\$ 29,11
VALOR TOTAL DE MATERIAL MANUTENÇÃO R\$					R\$ 156,71
08/01/2024	02/01/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 289	SERVIÇOS MÉDICOS	10.801	R\$ 11.731,25
15/01/2024	10/01/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	11.502	R\$ 581,25
15/01/2024	10/01/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	11.501	R\$ 187,50
08/02/2024	01/02/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 292	SERVIÇOS MÉDICOS	20.801	R\$ 11.731,25
20/02/2024	19/02/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
20/02/2024	19/02/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000

RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA

CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
08/03/2024	07/03/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 298	SERVIÇOS MÉDICOS	30.801	R\$ 8.899,56
15/03/2024	13/03/2024	F M PEREIRA LTDA NF 8	SERVIÇOS MÉDICOS	31.501	R\$ 3.017,25
18/03/2024	07/03/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
18/03/2024	07/03/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
04/04/2024	01/04/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 302	SERVIÇOS MÉDICOS	40.401	R\$ 11.731,25
19/04/2024	11/04/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	41.901	R\$ 440,95
19/04/2024	11/04/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	41.901	R\$ 142,24
07/05/2024	02/05/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 307	SERVIÇOS MÉDICOS	50.702	R\$ 11.731,25
20/05/2024	14/05/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
20/05/2024	14/05/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
07/06/2024	01/06/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 311	SERVIÇOS MÉDICOS	60.701	R\$ 11.731,25
19/06/2024	12/06/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
19/06/2024	12/06/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
03/07/2024	01/07/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 315	SERVIÇOS MÉDICOS	70.302	R\$ 5.083,48
08/07/2024	02/07/2024	MARILIA MACIEL LTDA NF 154	SERVIÇOS MÉDICOS	70.801	R\$ 6.435,27
19/07/2024	05/07/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
19/07/2024	05/07/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
06/08/2024	05/08/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	SERVIÇOS MÉDICOS	80.602	R\$ 212,50
08/08/2024	01/08/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 321	SERVIÇOS MÉDICOS	80.801	R\$ 11.731,25
20/08/2024	20/08/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
20/08/2024	20/08/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
06/09/2024	01/09/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 326	SERVIÇOS MÉDICOS	90.601	R\$ 11.731,25
20/09/2024	20/09/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
20/09/2024	20/09/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
09/10/2024	01/10/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 330	SERVIÇOS MÉDICOS	100.901	R\$ 11.731,25
17/10/2024	17/10/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
17/10/2024	17/10/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
05/11/2024	01/11/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 333	SERVIÇOS MÉDICOS	110.501	R\$ 11.731,25
18/11/2024	18/11/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
18/11/2024	18/11/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
10/12/2024	01/12/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 338	SERVIÇOS MÉDICOS	121.001	R\$ 11.731,25
19/12/2024	19/12/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
19/12/2024	19/12/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$					R\$ 150.000,00
15/02/2024	01/02/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 14010	PREST.SERVIÇOS	21.501	R\$ 780,00
10/04/2024	05/04/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 14603	PREST. SERVIÇOS	41.004	R\$ 780,00
16/05/2024	02/05/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 14887	PREST. SERVIÇOS	51.601	R\$ 780,00
13/06/2024	05/06/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 15180	PREST. SERVIÇOS	61.301	R\$ 780,00
11/07/2024	02/07/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 15463	PREST. SERVIÇOS	71.104	R\$ 780,00
14/08/2024	09/08/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 15827	PREST. SERVIÇOS	81.401	R\$ 780,00
18/09/2024	13/09/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 16108	PREST. SERVIÇOS	91.801	R\$ 780,00
14/10/2024	02/10/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 16302	PREST. SERVIÇOS	101.403	R\$ 780,00
11/11/2024	01/11/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 16624	PREST. SERVIÇOS	111.102	R\$ 780,00
10/12/2024	02/12/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 16950	PREST. SERVIÇOS	121.006	R\$ 780,00
VALOR TOTAL DE PREST.SERVIÇOS R\$					R\$ 7.800,00
14/03/2024	22/02/2024	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NF 7528993	MAT. USO E CONSUMO	31.406	R\$ 409,70
01/04/2024	08/02/2024	KLIN SHOP LTDA NF 326357	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 1.339,26
10/05/2024	10/04/2024	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NF 7612766	MAT. USO E CONSUMO	51.001	R\$ 115,20
25/06/2024	19/06/2024	COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO OLIVIO E OLIVIO NF 9514	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 15,75
25/06/2024	27/05/2024	DUARTE NOGUEIRA COMERCIO DE CONFECÇÕES NF 1579	MAT. USO E CONSUMO	62.501	R\$ 4.600,00
17/07/2024	04/07/2024	COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO OLIVIO E OLIVIO NF 9540	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 53,00
21/10/2024	11/10/2024	VENÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA NF 7580	MAT. USO E CONSUMO	102.101	R\$ 1.276,00
11/11/2024	24/10/2024	LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME NF 1793	MAT. USO E CONSUMO	111.104	R\$ 300,50
VALOR TOTAL DE MATERIAIS USO E CONSUMO R\$					R\$ 8.109,41

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000

RESPONSÁVEL(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA

CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
02/01/2024	14/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.611,01
18/01/2024	11/01/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
01/02/2024	13/01/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
20/02/2024	08/02/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
01/03/2024	13/02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
20/03/2024	12/03/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
01/04/2024	15/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
18/04/2024	10/04/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
02/05/2024	02/05/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
20/05/2024	20/05/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
03/06/2024	15/05/2024	SANEAMENTO IGARAPAVA	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
21/06/2024	13/06/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
15/07/2024		SANEAMENTO IGARAPAVA	UTILIDADE PÚBLICA	71.502	R\$ 5.000,00
18/07/2024	11/07/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
06/08/2024	06/08/2024	SANEAMENTO IGARAPAVA	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 8.800,00
21/08/2024	21/08/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
19/09/2024	19/09/2024	SANEAMENTO IGARAPAVA	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
19/09/2024	19/09/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
17/10/2024	17/10/2024	SANEAMENTO IGARAPAVA	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 8.700,00
22/10/2024	22/10/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.500,00
21/11/2024	21/11/2024	SANEAMENTO IGARAPAVA	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 8.700,00
21/11/2024	21/11/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.500,00
18/12/2024	18/12/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.500,00
20/12/2024	20/12/2024	SANEAMENTO IGARAPAVA	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 8.700,00
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 121.211,01

	VALOR TOTAL	R\$ 543.177,35
--	-------------	----------------

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
CPF 438.858.638-20
TERMO DE CONVENIO 003/2023 SMS
LEI MUNICIPAL 1.105/2023
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS DA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL IMPLANTADOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA PARA INTERNAÇÕES NA ALA DE SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADA COM 10 (DEZ) LEITOS REGIONAIS LIMITADOS AO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO ESTIPULADO NO PLANO DE TRABALHO 08/2022.
EXERCÍCIO: 2024 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 003/2023		01/06/2023	01/06/2023 à 31/05/2024	R\$ 1.907.582,03
5º Termo Aditivo ao Convênio 003/2023		31/05/2024	01/06/2024 à 31/05/2025	R\$ 1.907.582,03
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\$)
19/01/2024	R\$ 56.101,10	19/01/2024	487	R\$ 56.101,10
05/02/2024	R\$ 56.101,10	06/02/2024	1434	R\$ 56.101,10
01/03/2024	R\$ 56.101,10	05/03/2024	2712	R\$ 56.101,10
03/04/2024	R\$ 56.101,10	03/04/2024	4149	R\$ 56.101,10
03/05/2024	R\$ 56.101,10	07/05/2024	6170	R\$ 56.101,10
07/06/2024	R\$ 56.101,10	07/06/2024	7556	R\$ 56.101,10
22/07/2024	R\$ 56.101,10	23/07/2024	8697	R\$ 56.101,10
06/08/2024	R\$ 56.101,10	06/08/2024	10272	R\$ 56.101,10
03/09/2024	R\$ 56.101,10	04/09/2024	11396	R\$ 56.101,10
02/10/2024	R\$ 56.101,10	03/10/2024	12851	R\$ 56.101,10
07/11/2024	R\$ 56.101,10	07/11/2024	14651	R\$ 56.101,10
03/12/2024	R\$ 56.101,10	03/12/2024	16070	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.023,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 673.213,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 477,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 731.714,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 731.714,24

(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 Misericórdia de Igarapava 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): FEDERAL					
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\$ 712.024,71	R\$ -	R\$ 712.024,71	R\$ 712.024,71	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 712.024,71	R\$ -	R\$ 712.024,71	R\$ 712.024,71	R\$ -

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 731.714,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 712.024,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 19.689,53

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.

IGARAPAVA, 07 DE MAIO DE 2025


THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2944

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
 CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
05/01/2024	05/01/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	10.501	R\$ 2.600,00
05/01/2024	05/01/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	10.502	R\$ 43.986,14
05/01/2024	04/01/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	10.503	R\$ 8.350,81
05/01/2024	05/01/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	10.503	R\$ 2.146,65
29/01/2024	29/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	12.901	R\$ 2.966,77
06/02/2024	07/02/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	20.601	R\$ 2.210,00
06/02/2024	06/02/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.602	R\$ 44.598,46
06/02/2024	04/03/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.603	R\$ 5.128,76
06/02/2024	06/02/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.604	R\$ 1.784,60
14/02/2024	19/01/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	21.401	R\$ 1.361,58
06/03/2024	06/03/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	30.601	R\$ 48.871,72
06/03/2024	04/03/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	30.602	R\$ 5.801,83
11/03/2024	05/03/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	31.101	R\$ 497,74
12/03/2024	19/02/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	31.201	R\$ 1.361,58
04/04/2024	04/04/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.401	R\$ 43.247,08
09/04/2024	09/04/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.901	R\$ 2.340,00
12/04/2024	12/04/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	41.201	R\$ 1.361,58
17/04/2024	17/04/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	41.701	R\$ 41,36
07/05/2024	07/05/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.701	R\$ 48.337,21
10/05/2024	10/05/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	51.001	R\$ 2.248,13
13/05/2024	13/05/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	51.301	R\$ 1.238,00
20/05/2024	14/05/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC. FEDERAIS INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.780,35
20/05/2024	14/05/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC. FEDERAIS COD. 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.378,25
06/06/2024	06/06/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	60.601	R\$ 50.000,00
06/06/2024	06/06/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	60.602	R\$ 5.222,34
19/06/2024	12/06/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC. FEDERAIS INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.922,86
19/06/2024	12/06/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC. FEDERAIS COD. 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.174,66
19/06/2024	20/06/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	61.901	R\$ 2.470,00
19/06/2024	21/05/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	61.902	R\$ 750,00
27/06/2024	31/05/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS		R\$ 280,00
02/07/2024	02/07/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 13ª	RECURSOS HUMANOS	70.201	R\$ 29.410,93
03/07/2024	03/07/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS / DIF. SALARIO / FÉRIAS / RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	70.301	R\$ 27.509,01
06/08/2024	06/08/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	80.601	R\$ 52.049,06
12/08/2024	12/08/2024	CONVÊNIO FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 76,17
12/08/2024	12/08/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	81.201	R\$ 2.340,00
12/08/2024	12/08/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	81.202	R\$ 1.238,00
14/08/2024	14/08/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	81.401	R\$ 130,00
14/08/2024	14/08/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	81.402	R\$ 5.279,55
20/08/2024	20/08/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.352,76
20/08/2024	20/08/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.613,37
20/08/2024	20/08/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.438,29
06/09/2024	06/09/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	90.601	R\$ 40.087,31
09/09/2024	09/09/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	90.901	R\$ 2.080,00
12/09/2024	12/09/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	91.201	R\$ 1.238,00
20/09/2024	20/09/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.682,03
20/09/2024	20/09/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.622,65
30/09/2024	30/09/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.	RECURSOS HUMANOS		R\$ 280,00
04/10/2024	04/10/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	100.401	R\$ 43.163,64
17/10/2024	17/10/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.426,55
17/10/2024	17/10/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.282,76
24/10/2024	24/10/2024	CONVENIO FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 434,10
07/11/2024	07/11/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	110.701	R\$ 45.939,95
11/11/2024	11/11/2024	CONVENIO FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 414,64
12/11/2024	12/11/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	111.201	R\$ 2.476,00

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000

RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA

CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
18/11/2024	18/11/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.874,54
18/11/2024	18/11/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.952,40
18/11/2024	18/11/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS	111.801	R\$ 680,40
02/12/2024	02/12/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS	120.201	R\$ 65,00
02/12/2024	02/12/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 2ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS	120.202	R\$ 25.403,24
06/12/2024	06/12/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.601	R\$ 52.312,09
10/12/2024	10/12/2024	CONVENIO FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 350,05
10/12/2024	10/12/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	121.001	R\$ 2.600,00
16/12/2024	16/12/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 2ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS		R\$ 763,76
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 712.024,71

	VALOR TOTAL	R\$ 712.024,71
--	-------------	----------------

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
CPF: 438.858.638-20
TERMO DE CONVENIO 003/2023 SMS
1º ADITIVO LEIS MUNICIPAIS 1119 DE 19/09/2023, 1125 03/10/2023 e 1127 10/10/2023 e 2º ADITIVO LEIS MUNICIPAIS 1119 DE 19/09/2023 e 1132 DE 15/11/2023.
OBJETO: TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER AO RECURSO DE CUSTEIO DO CONVÊNIO 03/2023 (SAUDE MENTAL), O VALOR CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PREVISTO NA LEI Nº 14.434/22, SENDO 1º ADITIVO (REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM DE MAIO/2023 A AGOSTO/2023 E SETEMBRO/2023); 2º ADITIVO (REPASSE OUTUBRO/2023) .
EXERCÍCIO: 2024 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
1º Aditivo - Piso Enfermagem		10/10/2023	10/10/2023 à 31/05/2024	R\$	39.730,85
2º Aditivo - Piso Enfermagem		29/11/2023	29/11/2023 à 31/05/2024	R\$	10.119,99
3º Aditivo - Piso Enfermagem		18/12/2023	18/12/2023 à 31/05/2024	R\$	20.239,98
4º Aditivo - Piso Enfermagem		24/01/2024	24/01/2024 à 31/05/2024	R\$	60.719,94
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\$)	
26/01/2024	R\$ 10.119,99	26/01/2024	755	R\$	10.119,99
05/02/2024	R\$ 10.119,99	06/02/2024	1431	R\$	10.119,99
05/03/2024	R\$ 10.119,99	08/03/2024	2907	R\$	10.119,99
08/04/2024	R\$ 10.119,99	08/04/2024	4345	R\$	10.119,99
08/05/2024	R\$ 8.695,28	10/05/2024	6339	R\$	8.695,28
10/06/2024	R\$ 8.695,28	10/06/2024	7641	R\$	8.695,28
10/07/2024	R\$ 8.195,60	11/07/2024	8852	R\$	8.195,60
05/08/2024	R\$ 8.195,60	05/08/2024	10200	R\$	8.195,60
29/08/2024	R\$ 5.354,49	29/08/2024	11288	R\$	5.354,49
03/09/2024	R\$ 8.195,60	04/09/2024	11399	R\$	8.195,60
01/10/2024	R\$ 7.171,15	03/10/2024	12862	R\$	7.171,15
04/11/2024	R\$ 9.220,05	05/11/2024	14424	R\$	9.220,05
03/12/2024	R\$ 9.220,05	03/12/2024	16075	R\$	9.220,05
10/12/2024	R\$ 9.521,88	12/12/2024	16543	R\$	9.521,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	9.532,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	122.944,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	95,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	132.572,91

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	950,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	133.523,11

(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 Misericórdia de Igarapava 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): FEDERAL					
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\$ 122.932,78	R\$ -	R\$ 122.932,78	R\$ 122.932,78	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 963,50	R\$ -	R\$ 963,50	R\$ 963,50	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 123.896,28	R\$ -	R\$ 123.896,28	R\$ 123.896,28	R\$ -

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 133.523,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 123.896,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.626,83

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.

IGARAPAVA, 07 DE MAIO DE 2025


THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2944

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ:49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
 CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
15/01/2024	12/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.628,51
29/01/2024	29/01/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	12.901	R\$ 9.700,54
07/02/2024	07/02/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.701	R\$ 9.605,72
09/02/2024	09/02/2024	RESCISAO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	20.901	R\$ 64,53
20/02/2024	19/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 419,45
11/03/2024	11/03/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	31.101	R\$ 9.553,08
18/03/2024	07/03/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 600,64
09/04/2024	09/04/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.901	R\$ 8.465,04
11/04/2024	11/04/2024	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	41.101	R\$ 495,24
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 219,11
14/05/2024	14/05/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	51.401	R\$ 8.448,26
20/05/2024	14/05/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	52.003	R\$ 230,24
13/06/2024	13/06/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	61.301	R\$ 7.891,29
19/06/2024	12/06/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 247,02
16/07/2024	16/07/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	71.601	R\$ 7.835,91
19/07/2024	05/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 304,31
19/08/2024	19/08/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	81.901	R\$ 7.930,12
20/08/2024	20/08/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 359,69
06/09/2024	06/09/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	90.601	R\$ 8.195,60
06/09/2024	06/09/2024	REVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO PISO	RECURSOS HUMANOS	90.602	R\$ 5.354,49
20/09/2024	20/09/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC. FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 265,48
04/10/2024	04/10/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	100.401	R\$ 8.195,60
07/11/2024	07/11/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	110.701	R\$ 9.220,05
08/12/2024	06/12/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120601	R\$ 9.220,05
26/12/2024	26/12/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 2ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.422,33
30/12/2024	30/12/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	123.001	R\$ 1.050,48
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 122.932,78

	VALOR TOTAL	R\$ 122.932,78
--	-------------	----------------