



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

JANEIRO

2025

Banco do Brasil
Agência: 6635-4
Conta Corrente: 17-5

SUS / FEDERAL + PAULISTA

OK 29/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
OBJETIVO DO CONVENIO: Pronto Socorro
EXERCÍCIO: JANEIRO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/01/2025	80.904,15	22/01/2025	33.521.040	80.904,15
28/01/2025	2.116,59	28/01/2025	556.635.000.005.684	2.116,59
28/01/2025	42.302,70	28/01/2025	556.635.000.005.684	42.302,70
				-
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.357,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				125.323,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 130.683,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16.145,83
02/01- 5.850,25/12/01- 24,00/ 17/01- 71,58 / 22/01- 10.200,00				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 146.829,17

(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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05 2025

Handwritten signature and red stamp.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

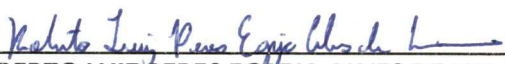
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

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\$)	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			2.732,17	2.732,17	
Medicamentos			5.473,14	5.473,14	
Material médico e hospitalar			226,37	226,37	
Generos Alimentícios			637,43	637,43	
Materiais de consumo				-	
Serviço de telefonia			393,29	393,29	
Serviços médicos			112.667,11	112.667,11	
Outros serviços de terceiros			1.900,00	1.900,00	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			2.689,87	2.689,87	
Utilidades públicas				-	
Combustível				-	
Materiais de Escritório				-	
Materiais de Manutenção			1.293,82	1.293,82	
Despesas financeiras e bancárias			1.351,76	1.351,76	
Acordo judicial			15.760,93	15.760,93	
Transferência entre contas			210,00	210,00	
Outras despesas				-	
TOTAL	-	-	145.335,89	145.335,89	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 146.829,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 145.335,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.493,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.493,28

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.

Ipaussu/SP, 31 janeiro de 2025.


ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA
Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05 2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

PERÍODO **JANEIRO 2025**

CC: 17-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
02/01/2025	NF.000.000.993	TERRAÇOMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	1.107,86
02/01/2025	NF.734984	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONSUMO/MATERIAL HOSPITALAR	226,37
07/01/2025	556.635.000.000.017	BANCO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10,00
08/01/2025	556.635.000.000.017	BANCO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200,00
08/01/2025	890.081.200.239.566	BANCO BRASIL	TARIFA BANCARIA	6,31
08/01/2025	NF.000.000.018	SUPERMERCADO QUATRO ESTAÇÕES LTDA	CONSUMO/ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	637,43
10/01/2025	556.635.000.000.017	MARIANA DO VAL FERREIRA	SALÁRIO/ PENSÃO ALIMENTÍCIA	857,50
10/01/2025	11.001	LILIAN ANGELICA G. P. SILVA	SALÁRIO/ ACORDO JUDICIAL	5.000,00
10/01/2025	11.002	ANDREIA C. B. CARDOSO	SALÁRIO/ ACORDO JUDICIAL	2.100,00
10/01/2025	NF.0000009648053	CYBERWEB NETWORKS LTDA	SERVIÇO/ INTERNET	50,10
10/01/2025	830.101.201.389.729	BCO BRASIL	TARIFAS	20,00
16/01/2025	NF. 6073	RLB UTILIDADES LTDA	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	185,96
20/01/2025	12.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA	132,32
20/01/2025	830.201.200.711.932	BANCO BRASIL	TARIFA BANCARIA	1,30
21/01/2025	012101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALÁRIO/ FGTS	52,63
22/01/2025	NF.0000450	KS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.016,00
22/01/2025	NF. 00000008	DANIEL TAKAGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.840,00
22/01/2025	NF.00000145	GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES JUKI	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	3.960,00
22/01/2025	NF. 5	JAIRO A. SANTOS JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	1.980,00
22/01/2025	12.204	CAROLINA MARCONDES SASSO	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	2.640,00
22/01/2025	12.205	CAROLINA MARCONDES SASSO	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	5.280,00
22/01/2025	NF. 00000013	T. KAZIMIRSKI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	2.640,00
22/01/2025	NF. 262	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ ORTOPEDIA	6.100,25
22/01/2025	NF. 101	M E COLETTI CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	5.280,00
22/01/2025	890.221.200.243.624	BANCO BRASIL	TARIFA BANCARIA	80,00
24/01/2025	12.401	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	773,09
24/01/2025	12.402	FACIROLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ MATERNIDADE	7.385,02
24/01/2025	12.403	DAYANI NICOLINI DA SILVA	SALÁRIO/ GRATIFICAÇÃO	1.000,00
24/01/2025	12.404	MILENE BARIZON RIZATO	SALÁRIO/ GRATIFICAÇÃO	500,00
24/01/2025	890.241.200.258.492	BCO BRASIL	TARIFAS	24,85
27/01/2025	12.701	CLEBER BIONDI	SALÁRIO/ ACORDO JUDICIAL	8.660,93
27/01/2025	12.702	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SERVIÇO/ INTERNET	143,19
27/01/2025	12.703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALÁRIO/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	88,00
27/01/2025	890.271.200.198.292	BANCO BRASIL	TARIFA BANCARIA	10,00
28/01/2025	NF. 0000451	KS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	14.865,84
28/01/2025	NF.1958455	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	5.473,14
29/01/2025	12.901	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	31.680,00
29/01/2025	NF. 2723	COPYSTAR INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	1.066,78
29/01/2025	NF. 3	WILLIAM TORQUATO QUEIROZ	SERVIÇO/ PORTARIA	1.900,00
29/01/2025	NF.00000691	SMART AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	SERVIÇO/ TELEFONIA	200,00
29/01/2025	840.291.200.008.000	BANCO BRASIL	TARIFA BANCARIA	11,98
30/01/2025	NF. 4152	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	850,00
31/01/2025	13.101	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	ANUIDADE	1.065,00
31/01/2025	13.102	C.V CLUBE	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	234,04
			SUB TOTAL 1	145.335,89
			SUB TOTAL 2	0,00
			TOTAL GERAL	145.335,89

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05 2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

FEVEREIRO

2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 17-5

SUS FEDERAL + PAULISTA

OK! 28/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
OBJETIVO DO CONVENIO: Pronto Socorro
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2025	1.024,50	10/02/2025	556.635.000.00.067	1.024,50
13/02/2025	80.904,15	13/02/2025	33.955.247	80.904,15
27/02/2025	1.024,50	27/02/2025	556.635.000.000.067	1.024,50
27/02/2025	35.922,76	27/02/2025	556.635.000.005.684	35.922,76
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.493,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				118.875,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 120.370,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.359,66
07/02 - 159,66 / 18/02- 7200,00				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 127.730,49

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
FOMENTO: 05/2025

Valente



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

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\$)	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			12.566,47	12.566,47	
Medicamentos			929,09	929,09	
Material médico e hospitalar				-	
Generos Alimentícios			4.615,24	4.615,24	
Materiais de consumo				-	
Serviço de telefonia			200,00	200,00	
Serviços médicos			85.790,70	85.790,70	
Outros serviços de terceiros			4.975,00	4.975,00	
Materiais de Higiene e Limpeza			5.190,00	5.190,00	
Locações diversas			2.766,07	2.766,07	
Utilidades públicas				-	
Combustível				-	
Materiais de Escritório			90,00	90,00	
Materiais de Manutenção				-	
Despesas financeiras e bancárias			142,89	142,89	
Acordo judicial				-	
Transferência entre contas			195,00	195,00	
Outras despesas			1.138,90	1.138,90	
TOTAL	-	-		118.599,36	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 127.730,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 118.599,36
(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\$ 9.131,13

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.

Ipaussu/SP, 28 fevereiro de 2025.

Roberto Luiz Peres Egreja Alves de Lima
ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA

Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO SMS 05/2025

PERÍODO FEVEREIRO 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
05/02/2025	50.501	SINTARESP SP	TARIFA/ TAXA NEGOCIAL	42,49
05/02/2025	890.361.200.898.951	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,00
06/02/2025	20.601	TABELIÃO DE NOTAS DE PROTESTO	TARIFA/ TAXA CARTÓRIO	122,57
06/02/2025	20.602	TABELIÃO DE NOTAS DE PROTESTO	TARIFA/ TAXA CARTÓRIO	372,20
07/02/2025	20.701	MONICA A. NASCIMENTO	SALÁRIO/ PENSÃO ALIMENTÍCIA	159,66
07/02/2025	840.381.100.411.491	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,49
07/02/2025	20.702	RAFAEL BERNARDO	SERVIÇO/ JARDINAGEM	900,00
12/02/2025	NF. 000000940	MARRICHI E MARRICHI LTDA ME	SERVIÇO/ CERTIFICADO DIGITAL	199,00
12/02/2025	880.431.200.066.451	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,97
14/02/2025	NF.0000453	KS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	9.910,56
14/02/2025	NF. 0000452	KS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ DIREÇÃO CLINICA	15.016,00
14/02/2025	NF. 00000015	T. KAZIMIRKI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	3.960,00
14/02/2025	NF.00000271	CAROLINA MARCONDES SASSO	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	9.240,00
14/02/2025	NF. 107	M E COLETTO CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	2.640,00
14/02/2025	NF. 00000147	GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES JUKI	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	3.960,00
14/02/2025	NF. 272	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS/ ORTOPEDIA	6.100,25
14/02/2025	NF.00000009	DANIEL TAKAGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	22.440,00
14/02/2025	890.451.200.272.472	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	60,00
15/02/2025	21.701	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SERVIÇO/ INTERNET	131,90
17/02/2025	21.702	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SERVIÇO/ INTERNET	139,80
18/02/2025	21.801	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	195,00
18/02/2025	890.491.200.247.880	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,93
21/02/2025	556.635.000.000.017	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	5.985,06
21/02/2025	NF. 000009236	CLEAN UP LTDA ME	CONSUMO/ LIMPEZA	5.190,00
24/02/2025	NF. 44	FELIPE AUGUSTO DA SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	800,00
24/02/2025	22.402	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A	SALÁRIO/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	220,00
24/02/2025	830.551.200.617.432	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	7,92
26/02/2025	22.601	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS	TARIFA/ TAXA DE CARTÓRIO	130,94
26/02/2025	22.602	EMBRATEL	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.566,07
26/02/2025	NF. 00000556	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	2.477,64
27/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ RESCISÃO	3.525,88
27/02/2025	NF. 001976602	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	558,09
27/02/2025	22.702	CLEBER BIONDI	SALÁRIO/ ACORDO JUDICIAL	8.660,93
27/02/2025	NF. 00000700	SMART AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	SERVIÇO/ TELEFONIA	200,00
27/02/2025	NF. 000.000.134	DROGARIA S LIMA LTDA	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	371,00
27/02/2025	NF. 14049	MEGA VITA LABORATÓRIO DE ANALISES	SERVIÇO MÉDICO/ LABORATÓRIO	4.061,19
27/02/2025	NF. 11609	SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL	CONSUMO/ ALIMENTOS	4.615,24
27/02/2025	890.581.200.086.981	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,32
27/02/2025	890.581.200.259.985	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	35,65
28/02/2025	NF. 000.039.260	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	CONSUMO/ MATERIAL ESCRITÓRIO	90,00
28/02/2025	NF. 42169	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00
28/02/2025	NF. 00000123	LUCAS DA SILVA CARVALHEIRO INF. SEG. LTDA	SERVIÇO/ INFORMATICA	500,00
28/02/2025	NF. 45	FELIPE AUGUSTO DA SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	875,00
28/02/2025	NF.4	WILLIAM TORQUATO QUEIROZ	SERVIÇO/ PORTARIA	1.900,00
28/02/2025	860.591.200.098.847	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	23,61
			TOTAL GERAL	118.599,36



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

MARÇO

2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 17-5

SUS FEDERAL + PAULISTA.

OK
29/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
OBJETIVO DO CONVENIO: Pronto Socorro
EXERCÍCIO: MARÇO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/03/2025	80.904,15	17/03/2025	34.254.298	80.904,15
26/03/2025	44.327,44	26/03/2025	556.635.000.005.684	44.327,44
31/03/2025	1.024,50	31/03/2025	556.635.000.000.067	1.024,50
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.131,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				126.256,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 135.388,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16.080,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 151.469,41

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: _____

Handwritten signature



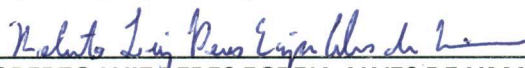
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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(S) (R\$)
Recursos Humanos			11.303,55	11.303,55	
Medicamentos			3.232,27	3.232,27	
Material médico e hospitalar			3.439,76	3.439,76	
Generos Alimentícios			420,00	420,00	
Materiais de consumo				-	
Serviço de telefonia			213,77	213,77	
Serviços médicos			83.697,03	83.697,03	
Outros serviços de terceiros			9.708,12	9.708,12	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			667,82	667,82	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório				-	
Materiais de Manutenção			690,30	690,30	
Despesas financeiras e bancárias			124,92	124,92	
Acordo judicial				-	
Transferência entre contas			1.296,96	1.296,96	
Impostos			30.041,28	30.041,28	
Outras despesas					
TOTAL	-	-		144.835,78	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 151.469,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 144.835,78
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.633,63

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.

Ipaussu/SP, 31 março de 2025.


ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA
Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO SMS 05/2025

PERÍODO **MARÇO 2025**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
05/03/2025	30.501	C.V CLUBE	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	234,04
05/03/2025	30.502	OURIPONTO SOLUÇÕES E CONTROLE	SERVIÇO/ CONTROLE DE PONTO	188,83
06/03/2025	30.601	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS	TARIFA/ CARTÓRIO	240,20
06/03/2025	30.602	VIVO SP	SERVIÇO/ TELEFONIA	213,77
06/03/2025	NF. 001978588	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	CONSUMO/ MATERIAL HOSPITALAR	3.439,76
06/03/2025	NF. 001978566	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	2.861,27
07/03/2025	NF.46	FELIPE AGUSTO DA SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	1.635,00
07/03/2025	890.661.200.867.218	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
10/03/2025	NF. 4905	BANCO DE SANGUE OURINHOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ BANCO DE SANGUE	276,12
10/03/2025	31.002	RAFAEL BERNARDO	SERVIÇO/ JARDINAGEM	1.160,00
10/03/2025	870.691.201.373.552	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	12,73
17/03/2025	NF. 00000275	CAROLINA MARCONDES SASSO	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	9.240,00
17/03/2025	NF. 00000017	T. KAZIMIRSKI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	5.280,00
17/03/2025	NF. 00000010	DANIEL TAKAGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	21.120,00
17/03/2025	NF.00000150	GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES JUKI	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	5.280,00
17/03/2025	NF.285	MEDEIROS & MEDEIROS SERV. MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ ORTOPEDIA	6.100,25
17/03/2025	830.761.200.195.296	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	50,00
18/03/2025	NF. 0000455	KS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ INTERNAÇÃO	15.016,00
18/03/2025	NF. 98830	VUOLO CIA LTDA	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	410,00
19/03/2025	NF.000001307	HUMBERTO TTOSHIO MORI ME	CONSUMO MANUTENÇÃO	280,30
19/03/2025	890.781.200.232.796	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2,77
20/03/2025	071615079.5283150-3	BANCO DO BRASIL	TARIFA/ DARF	29.801,08
21/03/2025	NF. 48	FELIPE AGUSTO DA SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	300,00
21/03/2025	32.102	SILEIDE ALVES LIMA	SERVIÇO/ CONTABILIDADE	24,29
21/03/2025	NF. 000002377	EDNA MARIA SUTER- ME	CONSUMO/ ALIMENTO	420,00
21/03/2025	NF.000.000.134	DROGARIA S. LIMA LTDA	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	371,00
21/03/2025	890.801.200.259.722	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	7,64
24/03/2025	NF. 42092	PVT COM. E MANUTT. DE MOVEIS LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	667,82
26/03/2025	556.635.000.015.548	BANCO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.296,96
26/03/2025	32.601	DANIELLE C D SILVA	SALÁRIO/ RESCISÃO	180,49
26/03/2025	870.851.200.057.629	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,78
27/03/2025	NF.00000575	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	16.104,66
27/03/2025	45.743	M E COLETTO CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	5.280,00
27/03/2025	NF. 251	ARCHIMEDES DIAS NETO	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR	6.400,00
27/03/2025	32.703	CLEBER BIONDI	SALÁRIO/ ACORDO JUDICIAL	8.660,93
27/03/2025	32.704	DAYANI NICOLINI DA SILVA	SALÁRIO/ RESCISÃO	2.008,09
27/03/2025	890.861.200.233.243	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	40,00
28/03/2025	32.801	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A	SALÁRIO/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	220,00
			SUB TOTAL 1	144.835,78
			SUB TOTAL 2	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05/2025

TOTAL GERAL **144.835,78**

Roberto



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

ABRIL

2025

Banco do Brasil
Agência: 6635-4
Conta Corrente: 17-5

SUS/FEDERAL/PAULISTA

Handwritten signature and date:
29/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

EXERCÍCIO: ABRIL 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/04/2025	80.904,15	11/04/2025	33.669.425	80.904,15
29/04/2025	40.942,10	29/04/2025	556.635.000.005.684	40.942,10
				-
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.633,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				121.846,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 128.489,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 128.489,09

(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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

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\$)	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			21.859,38	21.859,38	
Medicamentos			6.500,00	6.500,00	
Material médico e hospitalar				-	
Generos Alimentícios			9.056,10	9.056,10	
Materiais de consumo				-	
Serviço de telefonia/ Internet			725,83	725,83	
Serviços médicos			21.783,38	21.783,38	
Serviços de terceiros			32.547,40	32.547,40	
Materiais de Higiene e Limpeza			595,00	595,00	
Locações diversas			3.807,16	3.807,16	
Utilidades públicas				-	
Combustível				-	
Materiais de Escritório				-	
Gás medicinal (oxigênio)			5.920,00	5.920,00	
Materiais de Manutenção			2.271,60	2.271,60	
Despesas financeiras e bancárias			143,82	143,82	
Acordo judicial			3.386,08	3.386,08	
Transferência entre contas				-	
Encargos Sociais			14.306,36	14.306,36	
Outras despesas			1.193,03	1.193,03	
TOTAL	-	-	124.095,14	124.095,14	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	128.489,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	124.095,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	4.393,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa elacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Ipaussu/SP, 30 abril de 2025.

José Guidugli Filho

Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FONTE: 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO SMS 05/2025

PERÍODO ABRIL 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
01/04/2025	NF.06	WILLIAN TORQUATO QUEIROZ	SERVIÇO/ PORTARIA	2.320,75
01/04/2025	40.201	MERCADO PAGO.COM	EQUIPAMENTO	869,00
01/04/2025	890.911.200.189.376	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
02/04/2025	NF.000002404	EDNA MARIA SUTER -ME	CONSUMO/ ALIMENTO	525,00
04/04/2025	40.401	RAFAEL BERNARDO	SERVIÇO/ JARDINAGEM	900,00
04/04/2025	40.402	VIVO- SP	SERVIÇO/ TELEFONIA	201,90
04/04/2025	890.941.200.265.252	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	8,91
04/04/2025	NF. 00197240	TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICO	SERVIÇO/ TELEMEDICINA	114,45
11/04/2025	NF. 0000459	KS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	7.432,92
11/04/2025	NF. 50	FELIPE AUGUSTO DA SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	220,00
11/04/2025	41.102	SOLDEK COM. EQUIP. OXI CORTE LTDA ME	CONSUMO/ GÁS MEDICINAL	3.040,00
11/04/2025	NF. 000.002.267	SOLDEK COM. EQUIP. OXI CORTE LTDA ME	CONSUMO/ GÁS MEDICINAL	2.880,00
11/04/2025	NF. 000.001.324	HUMBERTO TOSHIO MORI ME	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	76,70
11/04/2025	41.105	CYBERWEB NETWORKS LTDA	SERVIÇO/ INTERNET	49,09
11/04/2025	NF. 00000721	SMART AUTOMAÇÃO COM. LTDA ME	SERVIÇO/ TELEFONIA	200,00
11/04/2025	831.011.100.411.592	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	5,15
14/04/2025	41.401	PREFEITURA MUNICIPAL IPAUSSU	IMPOSTO PREDIAL	261,72
14/04/2025	41.402	PREFEITURA MUNICIPAL IPAUSSU	IMPOSTO PREDIAL	62,31
14/04/2025	831.041.200.523.733	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
14/04/2025	41.403	COPYSTAR INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.442,89
21/08/2025	41.404	DAL SOCHIO	SERVIÇOS MÉDICOS/ MATERNIDADE	4.950,21
15/04/2025	NF. 7494	MF SISTEMAS E SERVIÇOS T.I LTDA	SERVIÇO/ SISTEMA OPERACIONAL	3.000,00
15/04/2025	NF. 7423	MF SISTEMAS E SERVIÇOS T.I LTDA	SERVIÇO/ SISTEMA OPERACIONAL	4.000,00
15/04/2025	41.501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA/ FGTS	14.306,36
15/04/2025	41.502	CEDNETPROVEDOR DE INTERNET	SERVIÇO/ INTERNET	131,90
15/04/2025	41.503	OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE	SERVIÇO/ PONTO	174,90
15/04/2025	NF. 117	M E COLETTO SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	3.300,00
15/04/2025	891.051.200.302.299	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
15/04/2025	NF. 000.001.062	TERRAÇO MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	2.194,90
16/04/2025	NF.24	ROERIO DA SILVA FERREIRA	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO	3.600,00
16/04/2025	891.061.200.283.597	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
17/04/2025	NF. 000.001.476	ANA MARCELA SILVA	CONSUMO/ LIMPEZA	595,00
17/04/2025	NF. 51	FELIPE AUGUSTO DA SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	165,00
17/04/2025	NF. 0002910	BIOMAX DEDETIZADORA	SERVIÇO/ DEDETIZAÇÃO	650,00
17/04/2025	871.071.200.402.429	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	7,52
22/04/2025	42.201	CEDNETPROVEDOR DE INTERNET	SERVIÇO/ INTERNET	142,94
22/04/2025	NF. 1	LUIS ANTONIO CAMARGO	SERVIÇO/ TRANSPORTE	720,00
22/04/2025	831.121.200.209.069	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	7,12
28/04/2025	556.635.000.00.017	CIRCULABOR	CONSUMO/ ACORDO JUDICIAL	1.693,04
28/04/2025	556.635.000.000.017	CIRCULABOR	CONSUMO/ ACORDO JUDICIAL	1.693,04
28/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ FÉRIAS	9.959,10
28/04/2025	42.801	CLEBER BIONDI	SALÁRIO/ ACORDO JUDICIAL	8.660,93
28/04/2025	42.802	DAYANI NICOLLINI DA SILVA	SALÁRIO/ RESCISÃO	2.008,09
28/04/2025	871.181.100.128.370	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,96
28/04/2026	871.181.100.322.522	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	20,00
29/04/2025	NF. 77	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO	1.560,00
29/04/2025	NF. 2	LUIS ANTONIO CAMARGO	SERVIÇO/ TRANSPORTE	320,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

29/04/2025	42.902	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A	SALÁRIO/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,03
29/04/2025	NF. 0003344	AUDIVISÃO AUDITORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS	SERVIÇO/ AUDITORIA CONTÁBIL	7.500,00
29/04/2025	NF. 7	WILLIAN TORQUATO QUEIROZ	SERVIÇO/ PORTARIA	1.900,00
29/04/2025	NF. 298	MEDEIROS & MEDEIROS SERV. MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/ ORTOPEDIA	6.100,25
29/04/2025	42.906	EMBRATEL	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.555,70
29/04/2025	42.907	UNIMED DE OURINHOS	SALÁRIO/ CONVÊNIO MÉDICO	997,19
29/04/2025	NF. 11726	SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL	CONSUMO/ ALIMENTOS	8.086,15
29/04/2025	42.909	ERGOVIDA ASSESORIA EM MED. OCUPACIONAL	SERVIÇO/ MEDICINA OCUPACIONAL	1.545,58
29/04/2025	42.910	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	CONSUMO/ MEDICAMENTO	6.500,00
29/04/2025	891.191.200.248.635	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	43,16
30/04/2025	43.002	J MATOS CONTABIL	SERVIÇO/ CONTABILIDADE	3.000,00
30/04/2025	43.003	C.V CLUBE	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	234,04
30/04/2025	NF. 000000910	CAMILA LUCAS CANDIDO ME	CONSUMO/ ALIMENTOS	444,95
30/04/2025	NF. 43392	PVT COME MANUT. DE MOVEIS LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	200,00
30/04/2025	43.006	EMBRATEL	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	83,57
30/04/2025	NF. 0043303	PVT COME MANUT. DE MOVEIS LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	525,00
30/04/2025	43.008	TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICO	SERVIÇO/ TELEMEDICINA	816,72
30/04/2025	43.001	ERGOVIDA ASSESORIA EM MED. OCUPACIONAL	SERVIÇO/ MEDICINA OCUPACIONAL	40,00
30/04/2025	801.201.200.273.989	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	11,00
			SUB TOTAL 1	124.095,14
			TOTAL GERAL	124.095,14

PAGO COM RECÍPISO FEDERAL

FOMENTO: _____



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

MAIO

2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 17-5

SUS/FEDERAL + PROPOSTA

OK 28/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
OBJETIVO DO CONVENIO: Pronto Socorro
EXERCÍCIO: MAIO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/05/2025	80.904,15	09/05/2025	33.598.589	80.904,15
27/05/2025	48.731,02	27/05/2025	556.635.000.005.684	48.731,02
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.393,95 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				129.635,17 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,14 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 134.032,26 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 12/05 - 5.500,00 - 15/05- 12.900,00 21/05- 503,78				R\$ 18.903,78 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 152.936,04 ✓

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

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\$)	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			10.230,36	10.230,36	
Medicamentos			50,00	50,00	
Material médico e hospitalar				-	
Generos Alimentícios			6.744,49	6.744,49	
Materiais de consumo				-	
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			8.054,66	8.054,66	
Serviços médicos			80.627,24	80.627,24	
Outros serviços de terceiros			35.361,80	35.361,80	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			2.419,06	2.419,06	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório			2.831,29	2.831,29	
Materiais de Manutenção			3.147,00	3.147,00	
Despesas financeiras e bancárias			123,78	123,78	
Acordo judicial			550,38	550,38	
Transferência entre contas				-	
Impostos			378,14	378,14	
Outras despesas			249,90	249,90	
TOTAL	-	-		150.768,80	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.936,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 150.768,10
(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\$ 2.167,24

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.

Ipaussu/SP, 31 maio de 2025.

José Guidugli Filho
Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL
FOMENTO: 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 05/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

PERÍODO

MAIO /2025

CONTA CORRENTE Nº 17-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
05/05/25	13.134	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/ FÉRIAS	2.328,96
05/05/25	811.005	SINTARESP/SINDICATO TEC RAOX	TARIFA SINDICAL	42,49
05/05/25	50.502	VIVO	SERVIÇO/ TELEFONIA	10,78
05/05/25	NFSe 52	FELIPE AUGUSTO SILVA	SERVIÇOS/ TRANSPORTE	110,00
05/05/25	831.251.100.094.665	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,32
05/05/25	841.251.100.031.704	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,08
07/05/25	NFSe 45	VALDIRENE ROCHA DIAS	SERVIÇO/ CHAVEIRO	60,00
07/05/25	891.271.200.331.715	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,00
09/05/25	NFSe 53	FELIPE AUGUSTO SILVA	SERVIÇOS/ TRANSPORTE	155,00
09/05/25	NF 090613	HUMANA ALIMENTAR DIST	CONSUMO/ALIMENTO	744,90
09/05/25	NFSe 306	MEDEIROS E MEDEIROS SERV MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/ ORTOPEDIA	6.100,25
09/05/25	NF 001044	TERRAÇO MAT CONSTRUÇÃO	CONSUMO/MANUTENÇÃO	754,10
09/05/25	50.905	ILMA DIAS PEREIRA	CONSUMO/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.831,29
09/05/25	891.291.200.223.506	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	18,90
12/05/25	NFSe 602	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	25.395,81
12/05/25	7.162.513.285.248.490	DARF/RECEITA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	11,62
12/05/25	NFSe 2025/47910	KING HOST	SERVIÇO/ INTERNET/ HOSPEDAGEM	53,05
12/05/25	FATURA 2956	COPYSTAR INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	2.187,44
12/05/25	NFSe 241.360	CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL	SERVIÇO/ REMOÇÃO LIXO HOSPITALAR	2.816,10
12/05/25	NFSe 0002910	NOSSE E NOSSE LTDA	SERVIÇO/ DEDETIZAÇÃO	650,00
12/05/25	10.506.002.000.301	PREFEITURA IPAUSSU	IPTU 2/8	261,72
12/05/25	104.060.002.000.201	PREFEITURA IPAUSSU	IPTU 2/8	62,31
12/05/25	NFSe 0013	DANIEL TAKAGI SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/PRONTO SOCORRO	21.780,00
12/05/25	NF 750	A. C. FRAZA	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	50,00
12/05/25	831.321.203.513.113	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	11,00
13/05/25	NFSe 157	GABRIELA CRISTIANE R. JUKI	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	3.960,00
13/05/25	871.331.200.025.639	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
14/05/25	FAT 25/05015004839-6	EMBRATEL	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,62
15/05/25	NFSe 7560	MF SISTEMAS E SER LTDA	SERVIÇO/ SISTEMA OPERACIONAL	3.000,00
15/05/25	NFSe 7493	MF SISTEMAS E SER LTDA	SERVIÇO/ SISTEMA OPERACIONAL	4.000,00
15/05/25	NFSe 14301	MEGA VITA LAB ANÁLISES CLINICAS	SERVIÇO/ ANÁLISES CLINICAS	4.021,60
15/05/25	NFSe 14288	MEGA VITA LAB ANÁLISES CLINICAS	SERVIÇO/ ANÁLISES CLINICAS	8.063,82
15/05/25	NFSe 3344	AUDIVISÃO AUDITORIA	SERVIÇO/ AUDITORIA CONTÁBIL	7.500,00
15/05/25	NF 001334	HUMBERTO TOSHIO MORI - ME	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	508,60
15/05/25	NF 1760	MYRIELEN B. DA SILVA	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	815,00
15/05/25	NF 529	TEND TUDO IPAUSSU LTDA	OBJETO/ UTENSÍLIO DE COZINHA	249,90
15/05/25	BOL 81020000174601669	TRIBUNAL JUSTIÇA SP	DEPOSITO JUDICIAL	550,38
15/05/25	841.351.100.420.768	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	35,56
19/05/25	BOL 12204-1	KONICA MINOLTA	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO DO RX	891,00
19/05/25	NFSe 741	SMART AUTOMAÇÃO	SERVIÇO/ TELEFONIA	200,00
19/05/25	NFSe 54	FELIPE AUGUSTO SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	55,00
19/05/25	831.391.200.350.919	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2,98
20/05/25	52.001	PARCELA EXPRESS SERV DIGITAIS	SERVIÇO/ CARTÓRIO	155,22
22/05/25	NF 005373	JULIO CAR AUTO CENTER	CONSUMO/BATERIA VEICULAR	1.070,00
22/05/25	831.421.100.362.454	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
23/05/25	NF. 55	FELIPE AUGUSTO SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	110,00
23/05/25	831.431.100.401.947	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,08



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

27/05/25	NFSe 00199474	TELEVIDA CENTRO DIAGNOSTICOS	SERVIÇO/ TELEMEDICINA	813,72
27/05/25	NFSe 00200316	TELEVIDA CENTRO DIAGNOSTICOS	SERVIÇO/ TELEMEDICINA	173,60
28/05/25	556.635.000.000.017	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PRONTO SOCORRO	5.985,06
28/05/25	NFSe 461	KS ASSISTENCIA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.016,00
28/05/25	40.131	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/FÉRIAS	7.633,63
28/05/25	NFSe 43826	PVT DOM MANUT DE MOVEIS	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00
28/05/25	NFSe 139	LUCAS DA SILVA CARVALHEIRO	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.000,00
28/05/25	BOL 1704150	C V CLUBE	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	267,77
28/05/25	NF 037778234	CPFL	CONSUMO/ ENERGIA ELÉTRICA	7.790,83
28/05/25	NFSe 10880/0011314/	ERGOVIDA MEDICINA OCUPACIONAL	SERVIÇO/ MEDICINA OCUPACIONAL	1.731,74
28/05/25	851.481.100.219.601	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,96
28/05/25	851.481.100.380.609	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	19,90
29/05/25	NFSe 528	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS/	2.390,12
30/05/25	NF 11784	SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL	CONSUMO/ ALIMENTOS	5.999,59
30/05/25	NFSe 56	FELIPE AUGUSTO SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	55,00
30/05/25	861.501.100.590.285	BCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	11,00
SUB TOTAL 1				150.768,80

TOTAL GERAL

PAGO COM RECURSO FEDERAL
FOMENTO: 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

JUNHO

2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 17-5

SUS/FEDERAL + PAULISTA

OK! 29/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
OBJETIVO DO CONVENIO: Pronto Socorro
EXERCÍCIO: JUNHO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	80.904,15	10/06/2025	556.635.000.015.779	80.904,15
24/06/2025	22.165,20	24/06/2025	556.635.000.015.779	22.165,20
26/06/2025	47.654,56	26/06/2025	556.635.000.005.684	47.654,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.167,24 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.723,91 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,93 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 152.899,08 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 16/06 12344,71 - 24/06 5,05				R\$ 12.349,76 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 165.248,84 ✓

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar a forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
FOMENTO: 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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			45.042,68	45.042,68	
Medicamentos			178,00	178,00	
Material médico e hospitalar				-	
Generos Alimentícios			7.689,28	7.689,28	
Materiais de consumo				-	
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			10.189,30	10.189,30	
Serviços médicos			61.306,80	61.306,80	
Serviços de terceiros			9.728,67	9.728,67	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			5.151,12	5.151,12	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório				-	
Materiais de Manutenção			1.639,37	1.639,37	
Despesas financeiras e bancárias			101,90	101,90	
Acordo judicial			551,86	551,86	
Transferência entre contas			2.000,00	2.000,00	
Impostos			406,79	406,79	
Outras despesas			1.120,00	1.120,00	
TOTAL	-	-		145.105,77	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 165.248,84 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 145.105,77 ✓
(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\$ 20.143,07 ✓

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa elacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Ipaussu/SP, 31 JUNHO de 2025.

José Guidugli-Filho

Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: SMS 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: SMS 05/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO: SMS 05/2025

PERÍODO JUNHO - 2025

CC: 17-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
02/06/2025	NF.1	WILLIAN BELLEI DO NASCIMENTO	SERVIÇO/ TRANSPORTE	68,40
02/06/2025	831.531.200.134.323	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,00
03/06/2025	20.250.603.006.279	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A	SALARIO/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,01
06/06/2025	NF.768	A.C.FRAZA BIANCON CIA LTDA- ME	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	59,00
06/06/2025	891.571.200.405.185	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,00
10/06/2025	556.635.000.000.017	BANCO DO BRASIL	CONSIGNADOS / BANCO BRASIL	7.763,74
10/06/2025	61.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS FGTS RESCISÃO	165,66
10/06/2025	17.871.573	CYBERWEB NETWORKS	SERVIÇO/ INTERNET	49,75
10/06/2025	4.218	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	888,32
10/06/2025	NF. 4982	BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA	SERVIÇO/ LABORATÓRIO	435,35
10/06/2025	NF.5018	BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA	SERVIÇO/ LABORATÓRIO	362,13
10/06/2025	61.006	BANCO BRADESCO	CONSIGNADOS / BANCO BRADESCO	5.424,06
10/06/2025	61.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADOS/ CAIXA FEDERAL	3.833,75
10/06/2025	81020000175975511	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	DEPÓSITO JUDICIAL	551,86
10/06/2025	861.611.200.164.723	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	27,88
11/06/2025	NF.0000621	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ PEDIATRIA	7.320,30
11/06/2025	NF.484	CRISTINA VESLASQUEZ PEREZ NARDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ MATERNIDADE	8.000,00
11/06/2025	NF.247.239	CHEIRO VERDE AMBIENTAL	SERVIÇO/ REMOÇÃO LIXO HOSPIT	1.625,40
11/06/2025	61.103	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	SERVIÇOS/FEHOSP	300,00
11/06/2025	NF.0011451	ERGOVIDA ACESSORIA EM MEDICINA	SERVIÇOS/ MEDICINA DO TRABALHO	943,49
11/06/2025	891.621.200.263.858	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
12/06/2025	NF.0000628	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ MATERNIDADE	30.970,50
16/06/2025	NF.3	WILLIAN BELLEI DO NASCIMENTO	SERVIÇOS/TRANSPORTE	228,00
16/06/2025	1.360.344	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SERVIÇO/ INTERNET	139,80
16/06/2025	1.558.417	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SERVIÇO/ INTERNET	141,90
16/06/2025	NF.0000766	SMART AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	SERVIÇO/ TELEFONIA	200,00
16/06/2025	61.065	OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE	SERVIÇO/ PONTO ELETRÔNICO	174,90
16/06/2025	NF.0011602	ERGOVIDA ACESSORIA EM MEDICINA	SERVIÇO/ MEDICINA DO TRABALHO	790,00
16/06/2025	61.607	ADELA CRISTINA ADÃO	SALÁRIOS/ DIFERENÇA DE FÉRIAS	309,20
16/06/2025	831.671.100.773.710	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	5,04
17/06/2025	811.005	SINTARESP SIND.TEC. E AUX RAD. EST SP	TAXA NEGOCIAL/ RX	106,79
17/06/2025	871.681.200.047.431	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,05
18/06/2025	556.635.000.000.017	INT S CASA DEC022025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
18/06/2025	NF. 0000148	LC INFO - INFORMATICA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	300,00
18/06/2025	NF. 0000149	LC INFO - INFORMATICA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	500,00
18/06/2025	891.691.200.266.052	BANCOP BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	7,92
23/06/2025	NF. 000.000.755	A.C.FRAZA BIANCON CIA LTDA- ME	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	119,00
23/06/2025	NF. 11845	SUPERMERCADO A BAICUCA DO MIGUEL LTDA	CONSUMO/ ALIMENTOS	7.689,28
23/06/2025	NF.4	WILLIAN BELLEI DO NASCIMENTO	SERVIÇOS/ TRANSPORTE	342,00
23/06/2025	861.741.200.186.731	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	11,17
24/06/2025	62.401	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	489,60
25/06/2025	62.501	EMBRATEL	SERVIÇO/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	2.507,10
25/06/2025	62.502	UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA	SERVIÇO/ PLANO DE SAÚDE	299,00
25/06/2025	62.503	EMBRATEL	SERVIÇO/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	1.555,70
27/06/2025	NF.0000464	KS ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICOS/ INTERNAÇÃO	15.016,00
27/06/2025	62.701	CLEBER BIONDI	SALÁRIOS/ ACORDO TRABALHISTA 11/11	8.660,93
27/06/2025	NF. 000.001.342	HUMBERTO TOSHIO MORI- ME	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	265,10



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

27/06/2025	NF. 000.003.174	ASSIS ART. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	CONSUMO/MANUTENÇÃO 2/3	660,00
27/06/2025	NF.00002637	GARROCINO & CIA LTDA	CONSUMO/ GÁS / ÁGUA	1.120,00
27/06/2025	NF. 00000030	LIMA E VIEIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	SERVIÇO / CONTABILIDADE	2.850,00
27/06/2025	NF.001.379.962	ALPHA HIDROMETAIS LTDA.	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	66,27
27/06/2025	NF. 000.000.452	CARLOS CAMILO S.J. DO RIO PRETO	CONSUMO/ MATERIAL DE RX	648,00
27/06/2025	871.781.200.443.362	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	32,62
30/06/2025	13.134	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS/ 1/3 FÉRIAS	18.885,33
30/06/2025	NF. 44262	PVTCOM E MANUT DE MÓVEIS PARA ESCRITÓR	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00
30/06/2025	NF. 0003137	NOSSE E NOSSE LTDA- ME	SERVIÇO/ DEDETIZAÇÃO	650,00
30/06/2025	63.003	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	9.168,25
30/06/2025	NF. 3	LUIS ANTONIO CAMARGO	SERVIÇO/ TRANSPORTE	160,00
30/06/2025	831.811.200.209.641	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,58
30/06/2025	871.811.100.183.806	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2,64
			SUB TOTAL 1	145.105,77
			SUB TOTAL 2	0,00

TOTAL GERAL 145.105,77

PAGO COM RECURSO FEDERAL
FOMENTO: SMS- 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

JULHO

2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 17-5

SO FEDERAL

OK! 29/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
OBJETIVO DO CONVENIO: Pronto Socorro
EXERCÍCIO: JULHO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2025	80.904,15	10/07/2025	556.635.000.015.779	80.904,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.143,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.904,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.050,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 33.870,40
02/07 91,02 - 15/07 19.587,87 - 23/07 13.805,09 31/07 362,13 31/07 24,29				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 134.920,88

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: SMS- 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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			46.858,73	46.858,73	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar				-	
Generos Alimentícios			77,00	77,00	
Materiais de consumo			100,68	100,68	
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			7.899,12	7.899,12	
Serviços médicos			61.517,57	61.517,57	
Serviços de terceiros			10.795,03	10.795,03	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			1.854,75	1.854,75	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório				-	
Materiais de Manutenção			1.443,64	1.443,64	
Despesas financeiras e bancárias			104,06	104,06	
Acordo judicial			3.203,51	3.203,51	
Transferência entre contas			200,00	200,00	
Impostos			60,63	60,63	
Outras despesas			106,79	106,79	
TOTAL	-	-		134.221,51	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 134.920,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 134.221,51
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 699,37

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.

Ipaussu/SP, 31 JULHO de 2025.

José Guidugli Filho

Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: 5MS- 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: SMS 05/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ANEXO RP10

DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 002/2025

PERÍODO JULHO - 2025

17-5 MAC FEDERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
01/07/2025	53.156	JOSE CARLOS DE BARROS LAUREANO	SALÁRIOS/ RESCISÃO TRABALHISTA	5.711,63
01/07/2025	841.821.100.086.050	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,33
02/07/2025	70.201	VIVO - SP	SERVIÇO/ TELEFONIA	202,51
02/07/2025	70.202	C.V. CLUBE	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	267,77
02/07/2025	NF. 2	MARTA CORDEIRO	SERVIÇOS/ JARDINAGEM	1.080,00
02/07/2025	831.831.100.208.936	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
02/07/2025	NF. 0000756	LABORATÓRIO MORTEAN DE ANALISES CLINICA	SERVIÇO/ LABORATÓRIO	130,00
03/07/2025	70.301	SINTARESP(SINDICATO DOS RADIOLOGISTAS)	TAXA NEGOCIAL	106,79
04/07/2025	556.635.000.001.234	ALMIR ROGERIO ESTEVES	AÇÃO JUDICIAL DO FUNC. WALDECYR BORGES	60,00
04/07/2025	556.635.000.015.548	INT. S CASA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS	200,00
04/07/2025	70.401	MONICA A. NASCIMENTO	SALÁRIOS/ PENSÃO ALIMENTICIA	800,51
04/07/2025	841.851.100.294.058	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	7,92
07/07/2025	70.701	TATIANE MATEUS MARITAN OKAMURA	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO NO RX	2.750,00
08/07/2025	NF. 18	JOÃO BENTO DE CARVALHO NETO	SALÁRIOS / SERVIÇO DE RADIOLOGIA	7.400,00
08/07/2025	891.891.200.293.769	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
10/07/2025	550.077.000.013.365	MARIANA DO VAL FERREIRA	SALÁRIOS/ ACORDO JUDICIAL 8/8	857,50
10/07/2025	556.635.000.014.358	BANCO DO BRASIL	SALÁRIOS/ CONSIGNADOS BB	7.763,74
10/07/2025	891.911.200.222.718	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	20,00
10/07/2025	071002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALÁRIOS/ CONSIGNADOS CAIXA	3.833,75
10/07/2025	71.003	BANCO BRADESCO	SALÁRIOS/ CONSIGNADO BRADESCO	5.424,06
11/07/2025	71.004	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	SALÁRIOS/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	14.532,00
11/07/2025	71.005	CYBERWEB NETWORKS LTDA.	SERVIÇO/INTERNET HOSPEDAGEM DO SITE	49,75
11/07/2025	71.006	COPYSTAR INFORMATICA LTDA.	SERVIÇOS/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	1.072,50
15/07/2025	NF.0000645	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ ANESTESIA	12.277,46
15/07/2025	NF.0001224	DAL SOCHIO	SERVIÇOS MÉDICOS/ ANESTESIA	14.001,32
15/07/2025	NF.0000644	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ MATERNIDADE	35.238,79
15/07/2025	841.961.100.457.892	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
18/07/2025	NF.0000151	LC INFO - INFORMATICA E SEGURANÇA	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.500,00
18/07/2025	NF.0000152	LC INFO - INFORMATICA E SEGURANÇA	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.200,00
18/07/2025	NF.000.001.347	HUMBERTO TOSHIO MORI ME.	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	146,30
18/07/2025	891.991.200.271.898	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	21,44
21/07/2025	NF.6	LUIS ANTONIO CAMARGO	SERVIÇOS/ TRANSPORTE	240,00
21/07/2025	NF.00209552	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAG	SERVIÇO/ TELEMEDICINA EM ECG	308,93
21/07/2025	NF.00207964	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAG	SERVIÇOS/ TELEMEDICINA EM ECG	758,31
21/07/2025	72.104	ALLSEG SEGURADORA AS	SERVIÇOS/ SEGURO DE VIDA	122,79
21/07/2025	72.105	P.V.T COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	782,25
21/07/2025	862.021.200.187.167	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2,37
22/07/2025	NF.000.311.063	ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO/MATERIAL	100,68
25/07/2025	NF.59	FELIPE AUGUSTO DA SILVA	SERVIÇO/ TRANSPORTE	55,00
25/07/2025	NF.000.000.762	A.C FRAZA BIANCON CIA LTDA- ME	CONSUMO/ MATERNIDADE	77,00
25/07/2025	NF.57	RICARDO SILVA E FRANCA	SERVIÇO/ PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.000,00
25/07/2025	862.061.200.165.723	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	12,00
28/07/2025	72.801	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	7.646,36
28/07/2025	72.802	C.V CLUBE	SALÁRIOS/ SEGURO DE VIDA	267,77
28/07/2025	NF. 0003137	NOSSE E NOSSE LTDA- ME	SERVIÇO / DEDETIZAÇÃO	650,00
28/07/2025	NF. 000.001.348	HUMBERTO TOSHIO MORI ME.	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	1.297,34
28/07/2025	07.16.25206.0105356-4	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	60,63



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

28/07/2025	72.806	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	ACORDO JUDICIAL/LUMAR COM. DE PROD. FARMAC	3.143,51
28/07/2025	832.091.200.185.348	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
			SUB TOTAL 1	134.221,51
			SUB TOTAL 2	0,00

TOTAL GERAL	134.221,51
--------------------	-------------------

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: SM5-05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

AGOSTO

2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 17-5

SÓ FEDERAL

OK! 28/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
OBJETIVO DO CONVENIO: Pronto Socorro
EXERCÍCIO: AGOSTO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/08/2025	80.904,15	08/08/2025	556.635.000.015.779	80.904,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 699,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.904,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.610,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 12.008,57
04/08 1.500,00 - 05/08 61,82 07/08 0,03 - 15/08 10.446,72				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 93.618,70

- (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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
FOMENTO: SMS 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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			2.875,21	2.875,21	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar				-	
Generos Alimentícios				-	
Materiais de consumo				-	
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			11.300,97	11.300,97	
Serviços médicos				-	
Serviços de terceiros			9.568,11	9.568,11	
Materiais de Higiene e Limpeza			8.656,85	8.656,85	
Locações diversas			4.503,62	4.503,62	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório			1.020,00	1.020,00	
Materiais de Manutenção				-	
Despesas financeiras e bancárias			72,37	72,37	
Acordo judicial				-	
Transferência entre contas				-	
Impostos			52.650,53	52.650,53	
Outras despesas			2.893,02	2.893,02	
TOTAL	-	-		93.540,68	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 93.618,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 93.540,68
(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\$ 78,02

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.

Ipaussu/SP, 31 AGOSTO de 2025.

José Guidugli Filho

Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL
5 ms
FOMENTO: 05/2025



TERMO DE FOMENTO: SMS 05/2025

CC: 17-5

TOTAL GERAL	93.540,68
-------------	-----------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

SETEMBRO

2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 17-5

SÓ FEDERAL

OKI. R.
23/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70

ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

OBJETIVO DO CONVENIO: Pronto Socorro

EXERCÍCIO: SETEMBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2025	80.904,15	10/09/2025	556.635.000.015.779	80.904,15 ✓
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78,02 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.904,15 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,86 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 80.986,03 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 24.897,96 ✓
15/09 10863,77 - 29/09 14034,19				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 105.883,99 ✓

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: SMS 05/2025

9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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			16.236,94	16.236,94	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar				-	
Generos Alimentícios				-	
Materiais de consumo			2.842,10	2.842,10	
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			695,04	695,04	
Serviços médicos				-	
Serviços de terceiros			22.863,04	22.863,04	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			4.719,96	4.719,96	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório			1.300,00	1.300,00	
Materiais de Manutenção				-	
Despesas financeiras e bancárias			74,33	74,33	
Acordo judicial			1.693,04	1.693,04	
Transferência entre contas				-	
Impostos/			324,03	324,03	
Encargos sociais			35.231,74	35.231,74	
Outras despesas			4.940,16	4.940,16	
TOTAL	-	-		90.920,38	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	105.883,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	90.920,38
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	14.963,61

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

Ipaussu/SP, 31 setembro de 2025.

José Guidugli Filho

Interventor

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: SMS- 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FOMENTO: SMS- 05/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO: SMS 05/2025

PERÍODO SETEMBRO

CC: 17-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
05/09/2025	NF. 1270	LUCIANA CRISTINA LUVISOTTO ROMANO	AVIAMENTOS	15,00
05/09/2025	882.481.200.366.266	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,00
10/09/2025	NF.1630	COLLY & BARATTO LTDA	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO TESOURA	550,00
10/09/2025	NF.14464	MEGA VITA LABORATÓRIO ANALISES	SERVIÇO/ LABORATÓRIO	1.823,88
10/09/2025	NF. 14470	MEGA VITA LABORATÓRIO ANALISES	SERVIÇO/ LABORATÓRIO	310,16
10/09/2025	NF. 3187	COPYSTAR INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	2.322,45
10/09/2025	NF. 10142355	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITE	SERVIÇO/ HOSPEDAGEM DE SITE	49,75
10/09/2025	91.006	SINTARESP	TAXA NEGOCIAL	106,79
10/09/2025	NF.266.201	CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL	SERVIÇO/ LIXO HOSPITALAR	1.656,90
10/09/2025	NF.000.027.142	EMBAPLÁS COM. E DIST. DE EMBALAGENS	CONSUMO/ MATERIAL DESACARTÁVEL	2.842,10
11/09/2025	852.541.100.453.452	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	28,51
12/09/2025	91.201	PREFEITURA MUNICIPAL IPAUSSU	IMPOSTO	261,72
12/09/2025	91.202	PREFEITURA MUNICIPAL IPAUSSU	IMPOSTO	62,31
12/09/2025	NF.36	LUCAS DA SILVA CARVALHEIRO INF. LTDA	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	10.000,00
12/09/2025	832.551.100.408.004	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
15/09/2025	NF.2668	GARROCINO&CIA LTDA EPP	CONSUMO/ GÁS COZINHA	1.060,00
15/09/2025	NF. 12031	ERGOVIDA ASSESSORIA EM MEDICINA OCUP.	SERVIÇO/ MEDICINA OCUPACIONAL	790,00
15/09/2025	91.503	OURIPONTO SOLUÇÕES E CONTROLE	SERVIÇO/ CONTROLE DE PONTO	174,90
15/09/2025	91.504	CEDNET	SERVIÇO/ INTERNET	141,90
15/09/2025	91.505	CEDNET	SERVIÇO/ INTERNET	139,80
15/09/2025	91.506	CEF MATRIZ	SALÁRIO/ FGTS	985,98
15/09/2025	91.507	CEF MATRIZ	SALÁRIO/ FGTS	15.128,17
15/09/2025	91.508	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	21.240,67
15/09/2025	91.509	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	13.026,75
15/09/2025	91.510	ADIR M. COUTINHO JR	ENCARGOS ADVOCATÍCIOS	964,32
15/09/2025	832.581.100.786.894	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	19,54
16/09/2025	556.635.000.000.017	CIRCULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	ACORDO JUDICIAL	1.693,04
16/09/2025	NF. 112	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	1.098,26
16/09/2025	NF.7824	MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE TI LTDA	SERVIÇO/ SISTEMA OPERACIONAL	4.000,00
16/09/2025	91.601	MEDSYSTEM EQUIP. MÉDICOS	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.450,00
16/09/2025	91.602	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	119,38
16/09/2025	91.603	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	293,96
16/09/2025	NF. 5157	BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA	SERVIÇO/ HEMOTERAPIA	533,38
16/09/2025	91.605	FEHOSP	SERVIÇO/ ASSOCIADO	489,56
16/09/2025	NF. 4389	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	947,51
16/09/2025	NF. 214028	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	SERVIÇO/ TELEMEDICINA	758,31
16/09/2025	NF. 216201	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	SERVIÇO/ TELEMEDICINA	291,77
16/09/2025	91.609	ALLSEG SEGURADORA S.A	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	122,79
16/09/2025	NF. 17604	VERSÁTIL ROTULOS E ETIQUETAS	CONSUMO/ MATERIAL ESCRITÓRIO	1.300,00
16/09/2025	842.591.100.374.598	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	15,28
17/09/2025	91.701	SUHAI SEGURADORA S.A	SEGURO AMBULÂNCIA	3.758,37
29/09/2025	92.901	SINTARESP	SERVIÇO/ ASSOCIADO	112,27
29/09/2025	NF.191859	SAPRA LANDAUER	SERVIÇO/ CONTROLE DE RX	223,90
			SUB TOTAL 1	90.920,38
			SUB TOTAL 2	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

OUTUBRO

SUS FEDERAL

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 17-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: AURO CESAR VERDELONE
OBJETIVO DO CONVENIO: SUS FEDERAL
EXERCÍCIO: SETEMBRO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2025	80.904,15	07/10/2025	556.635.000.015.779	80.904,15
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.963,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.904,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.886,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 622,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 96.509,18

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO ESPECÍFICO

FONTE: SMS - 05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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			30.935,02	30.935,02	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar			62,99	62,99	
Generos Alimentícios				-	
Materiais de consumo				-	
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			10.564,35	10.564,35	
Serviços médicos				-	
Serviços de terceiros			26.814,38	26.814,38	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			5.798,31	5.798,31	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório			1.644,00	1.644,00	
Materiais de Manutenção			1.406,10	1.406,10	
Despesas financeiras e bancárias			60,90	60,90	
Acordo judicial				-	
Transferência entre contas			200,00	200,00	
Impostos/				-	
Encargos sociais			17.658,57	17.658,57	
Outras despesas			489,56	489,56	
TOTAL	-	-		95.634,18	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 96.509,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.634,18
(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\$ 875,00

Declaro(am), 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.

Ipaussu/SP, 31 outubro de 2025.

Auro César Verdelone

Interventor

PAGO COM RECURSO ESPECIAL

COMPROVANTE: 5115-05/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

PAGO COM RECURSO ESPECIAL
FOMENTO: SMS- 05/2025

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO: SMS 05/2025

PERÍODO SETEMBRO

CC: 17-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
06/10/2025	NF. 916	J.L SAÚDE	SERVIÇO/ LABORATÓRIO	11.038,80
06/10/2025	842.791.101.044.671	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
07/10/2025	100.701	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO AS	SALÁRIO/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	14.740,00
08/10/2025	NF.6	MARTA CORDEIRO	SERVIÇO/ JARDINAGEM	1.080,90
08/10/2025	892.811.200.255.667	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
09/10/2025	41.850	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ 13º SALARIO	2.910,61
09/10/2025	812.821.100.138.812	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,99
13/10/2025	101.301	RECEITA FEDERAL	IMPOSTO/ DARF	17.658,57
14/10/2025	101.401	MEDSYSTEM	CONSUMO/ MATERIAL HOSPITALAR	62,99
14/10/2025	892.871.200.147.904	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,00
15/10/2025	NF. 12223	ERGOVIDA MEDICINA OCUPACIONAL	SERVIÇO/ MEDICINA OCUPACIONAL	770,00
17/10/2025	50.441	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ RESCISÃO	2.740,71
17/10/2025	50.442	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ RESCISÃO	4.844,26
17/10/2025	812.901.100.194.880	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,33
17/10/2025	812.91.100.194.881	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,33
20/10/2025	102.001	ALLSEG SEGURADORA AS	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	122,79
20/10/2025	102	ALARES	SERVIÇO/ INTERNET	129,16
20/10/2025	4.416	EQAT. SOLUÇÕES HOSP. LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	947,51
20/10/2025	NF. 00217588	TELEVIDA CENTRO DE TELEDIAGNOSTICO	SERVIÇO/ TELEMEDICINA	758,31
20/10/2025	102.005	FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	489,56
20/10/2025	NF.219259	TELEVIDA CENTRO DE TELEDIAGNOSTICO	SERVIÇO/ TELEMEDICINA	532,05
20/10/2025	NF. 5202	BANCO DE SANGUE OURINHOS	SERVIÇO/ HEMOTERAPIA	246,43
20/10/2025	NF. 8104	INDUSTRIA GRAFICA CHAVANTES	CONSUMO/ MATERIAL GRÁFICO	1.644,00
20/10/2025	102.009	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	6.977,64
20/10/2025	102.010	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	99,10
20/10/2025	102.011	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	241,20
20/10/2025	102.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALÁRIO/ CONSIGNADO	5.308,88
20/10/2025	862.931.200.564.450	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	12,43
22/10/2025	102.201	IRM. SANTA CASA IPAUSSU	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200,00
22/10/2025	892.951.200.149.241	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,98
23/10/2025	NF.176	LUCAS DA SILVA CARVALHEIRO INF. SEG	SERVIÇO/ INFORMATICA	5.000,00
23/10/2025	892.961.200.148.930	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
27/10/2025	102.701	UNIMED OURINHOS	SERVIÇO/ PLANO CORPORATIVO	475,74
27/10/2025	102.702	ITALO AMERICANA	DESPESA/ UNIFORME	846,00
27/10/2025	NF. 000.001.368	HUMBERTO TOSHIO MORI ME	DESPESA/ MANUTENÇÃO	1.406,10
27/10/2025	102.704	EMBRATEL	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	2.507,10
27/10/2025	863.001.200.179.516	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
28/10/2025	102.801	C.V CLUBE	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	267,77
28/10/2025	NF. 45969	P.V.T COM. MANUT. DE MOVEIS	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	200,00
28/10/2025	NF. 15865	ADENILTON BUENO DE CAMARGO ME	DESPESA/ PORTÃO ELETROICO	1.920,00
28/10/2025	102.804	SUHAI SEGURADORA SA	DESPESA/ SEGURO AMBULANCIA	3.758,36
28/10/2025	102.805	EQAT. SOLUÇÕES HOSP. LTDA	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.275,00
28/10/2025	102.806	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	3.117,25
28/10/2025	102.808	P.V.T COM. MANUT. DE MOVEIS	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	868,70
28/10/2025	102.808	TABELIONATO IPAUSSU	DESPESAS/ CARTÓRIO	308,69
28/10/2025	873.011.200.053.343	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	3,84
SUB TOTAL 1				95.634,18



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

NOVEMBRO

SUS FEDERAL

Banco do Brasil
Agência: 6635-4
Conta Corrente: 17-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: AURO CESAR VERDELONE
OBJETIVO DO CONVENIO: SUS FEDERAL
EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/11/2025		06/11/2025	556.635.000.015.779	80.904,15
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 875,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.904,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.782,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			101.703.346.125.372	R\$ 87,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 81.870,70

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

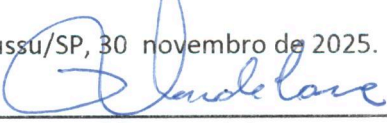
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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			43.967,68	43.967,68	✓
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar				-	
Generos Alimentícios				-	
Materiais de consumo				-	✓
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			7.348,83	7.348,83	✓
Serviços médicos				-	
Serviços de terceiros				-	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	✓
Locações diversas			3.283,10	3.283,10	✓
Utilidades públicas				-	✓
Materiais de Escritório			1.894,10	1.894,10	✓
Materiais de Manutenção			90,15	90,15	✓
Despesas financeiras e bancárias			33,30	33,30	✓
Acordo judicial				-	✓
Transferência entre contas			98,01	98,01	✓
Impostos/			323,96	323,96	✓
Encargos sociais			13.162,25	13.162,25	✓
Outras despesas			11.343,44	11.343,44	✓
TOTAL	-	-		81.544,82	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 81.870,70 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 81.544,82 ✓
(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\$ 325,88 ✓

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.

Ipaussu/SP, 30 novembro de 2025.


Auro César Verdelone

Interventor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO: SMS 05/2025

PERÍODO **NOVEMBRO**

CC: 17-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
04/11/2025	556.635.000.015.548	BANCO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	98,01
05/11/2025	110.501	CAIXA CARTÕES	SALÁRIO/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,01
06/11/2025	110.601	CAIXA CARTÕES	SALÁRIO/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	14.300,00
10/11/2025	556.635.000.014.358	BANCO BRASIL	SALÁRIO/ CONSIGNADOS	6.918,44
10/11/2025	72.392	BANCO BRASIL	SALÁRIO/ 13º SALÁRIO	15.109,25
10/11/2025	NF.147	HME SOLUÇÕES E SAUDE	SERVIÇO/ ASSESSORIA	5.000,00
10/11/2025	111.002	BANCO BRADESCO	SALÁRIO/ CONSIGNADOS	4.156,88
10/11/2025	111.003	CAIXA FEDERAL	SALÁRIO/ CONSIGNADOS	3.483,10
10/11/2025	833.141.100.277.164	BANCO BRASL	TARIFA BANCÁRIA	3,30
10/11/2025	833.141.103.635.645	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	20,00
12/11/2025	NF. 279.416	CHEIRO VERDE AMBIENTAL	SERVIÇO/ LIXO HOSPITALAR	2.608,98
12/11/2025	NF. 1340	SILMARA SANCHES GRACIANO	CONSUMO/ MATERIAL ESCRITÓRIO	1.894,10
12/11/2025	111.203	PREFEITURA MUNIC. IPAUSSU	IMPOSTO PREDIAL	62,28
12/11/2025	111.204	PREFEITURA MUNIC. IPAUSSU	IMPOSTO PREDIAL	261,68
12/11/2025	111.205	RECEITA FEDERAL	IMPOSTO/ DARF	13.162,25
12/11/2025	863.161.200.139.968	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
14/11/2025	NF.5244	HSIST. INFORMÁTICA	SERVIÇO/ SISTEMA OPERACIONAL	1.920,00
17/11/2025	NF. 4440	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	747,19
17/11/2025	NF. 5080	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.450,00
17/11/2025	111.703	OURIPONTO SOLUÇÕES E CONTROLE	SERVIÇO/ PONTO ELETRONICO	174,90
17/11/2025	NF.12369	ERGOVIDA ASSESSORIA	SERVIÇO/ MEDICINA DO TRABALHO	1.150,00
17/11/2025	111.705	P.V.T COM. MANUTENÇÃO	SERVIÇO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.085,91
17/11/2025	111.706	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS- FEHOSP	SERVIÇO/ ANUIDADE	489,56
17/11/2025	111.707	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELÉTRICA	6.824,15
17/11/2025	111.708	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELÉTRICA	228,12
17/11/2025	111.709	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELÉTRICA	94,66
19/11/2025	111.901	PIX MARKETPLACE	CONSUMO/ MAUTENÇÃO	90,15
24/11/2025	112.402	VIVO SP	SERVIÇO/ TELEFONIA	201,90
			SUB TOTAL 1	81.544,82
			SUB TOTAL 2	0,00

TOTAL GERAL	81.544,82
-------------	-----------

al



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

ANUAL 2025

SUS FEDERAL

Banco do Brasil
Agência: 6635-4
Conta Corrente: 17-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 05/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: AURO CESAR VERDELONE
OBJETIVO DO CONVENIO: SUS FEDERAL
EXERCÍCIO: JANEIRO Á DEZEMBRO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2025	02/01/2025	12 MESES	1.088.621,88

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	125.323,44			125.323,44
FEVEREIRO	118.875,91			118.875,91
MARÇO	126.256,09			126.256,09
ABRIL	121.846,25			121.846,25
MAIO	129.635,17			129.635,17
JUNHO	150.723,91			150.723,91
JULHO	80.904,15			80.904,15
AGOSTO	80.904,15			80.904,15
SETEMBRO	80.904,15			80.904,15
OUTUBRO	80.904,15			80.904,15
NOVEMBRO	80.904,15			80.904,15
DEZEMBRO	80.904,15			80.904,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.357,10 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.258.085,67 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,86 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.263.506,63 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 142.327,36 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 1.405.833,99 ✓

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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			260.685,51	260.685,51	
Medicamentos			16.362,50	16.362,50	
Material médico e hospitalar			5.002,51	5.002,51	
Generos Alimentícios			30.587,82	30.587,82	
Materiais de consumo			3.556,41	3.556,41	
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			57.585,16	57.585,16	
Serviços médicos			508.797,58	508.797,58	
Serviços de terceiros			170.221,55	170.221,55	
Materiais de Higiene e Limpeza			14.441,85	14.441,85	
Locações diversas			37.660,84	37.660,84	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório			8.779,39	8.779,39	
Gás Medicinal			5.920,00	5.920,00	
Materiais de Manutenção			11.982,68	11.982,68	
Despesas financeiras e bancárias			2.359,93	2.359,93	
Acordo judicial			25.145,80	25.145,80	
Transferência entre contas			4.199,97	4.199,97	
Impostos/			1.493,55	1.493,55	
Encargos sociais			217.461,55	217.461,55	
Outras despesas			23.474,80	23.474,80	
TOTAL	-	-	1.405.719,40	1.405.719,40	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.405.833,99 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.405.719,40 ✓
(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\$ 114,59 ✓

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa elacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Ipaussu/SP, 31 de dezembro 2025

Auro César Verdelone

Interventor

CONFERIDO