



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

PRONTO SOCORRO



Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 224-0



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 14/2025

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 CESÁR VERDELONE
OBJETIVO DO CONVENIO: Custeio das Atividades Gerais
EXERCÍCIO: OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL (PRONTO SOCORRO)

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº SMS 14/2025	01/10/2025	31/12/2025	600.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2025		07/10/2025	556.635.000.000.137	155.000,00
10/10/2025		10/10/2025	556.635.000.000.137	45.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ESTORNO DE C				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 200.000,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 200.000,30

(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 MUNICIPAL

FOMENTO: SMS 14/2025



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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos			149.006,11	149.006,11	✓
Medicamentos				-	
Generos Alimentícios				-	
Material médico e hospitalar				-	
Materiais de consumo				-	
Materiais higiene e limpeza				-	✓
Materiais de escritório			90,00	90,00	✓
Materiais de manutenção			1.218,20	1.218,20	✓
Serviço de telefonia/ internet/ energia elétrica			206,00	206,00	✓
Serviços médicos			307,60	307,60	✓
Serviços terceiros			5.925,24	5.925,24	✓
Locações diversas				-	✓
Gás medicinal (oxigênio)				-	
Encargos sociais			42.559,35	42.559,35	✓
Despesas financeiras e bancárias				-	
Transferências bancárias			54,18	54,18	✓
Acordo Judicial			60,00	60,00	✓
Impostos			324,03	324,03	✓
Outras despesas				-	✓
TOTAL	-	-	199.750,71	199.750,71	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	200.000,30	✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	199.750,71	✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	249,59	✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	249,59	✓

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, 30 de outubro 2025

AURO CÉSAR VERDELONE

Interventor

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

FOMENTO: 5ms 14/2025



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 14/2025

PERÍODO

Outubro

224-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
07/10/2025	556.635.000.001.234	ALMIR ROGERIO ESTEVES	ACORDO JUDICIAL	60,00
07/10/2025	51.060	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO	147.246,12
07/10/2025	100.701	CLAYTON BIONDI	SERVIÇO/ ADVOGACIA	3.775,49
07/10/2025	100.702	MONICA ALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO/ PENSÃO ALIMENTICIA	774,01
07/10/2025	892.801.200.115.658	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	21,45
08/10/2025	892.811.200.255.668	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	7,66
09/10/2025	NF. 507	CRISTINA VELASQUEZ PEREZ	SERVIÇO MÉDICO/ MATERNIDADE RN	307,60
09/10/2025	898.821.200.134.354	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	3,04
10/10/2025	NF. 10205550	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITE	SERVIÇO/ HOSPEDAGEM DE SITE	49,75
10/10/2025	NF 42003	P.V.T COM. MANUT. DE MOVEIS	CONSUMO/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90,00
10/10/2025	NF. 168	LUCAS DA SILVA CARVALHEIRO LTDA	SERVIÇO/ INFORMÁTICA	2.100,00
10/10/2025	101.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALÁRIO/ CONSIGNADO	985,98
10/10/2025	NF. 846	SMART AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO/ TELEFONIA	206,00
10/10/2025	NF. 2000	MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS ME	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	1.218,20
10/10/2025	101.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS/ FGTS	16.500,95
10/10/2025	101.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF	26.058,40
10/10/2025	101.009	PREFEITURA MUNICIPAL IPAUSSU	IMPOSTOS	62,31
10/10/2025	101.010	PREFEITURA MUNICIPAL IPAUSSU	IMPOSTOS	261,72
10/10/2025	892.831.200.389.259	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	22,03
			SUB TOTAL 1	199.750,71
			SUB TOTAL 2	0,00
			TOTAL GERAL	199.750,71
			TOTAL GERAL	199.750,71

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

FOMENTO: SMS 14/2025



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

NOVEMBRO

PRONTO SOCORRO

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 224-0



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 14/2025

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 CESÁR VERDELONE
OBJETIVO DO CONVENIO: Custeio das Atividades Gerais
EXERCÍCIO: NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL (PRONTO SOCORRO)

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº SMS 14/2025	01/10/2025	31/12/2025	600.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2025		05/11/2025	56.635.000.000.137	155.000,00
10/11/2025		10/11/2025	556.635.000.000.137	45.000,00
28/11/2025		28/11/2025	556.635.000.000.137	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 249,59 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.000,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,53 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ESTORNO DE C				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 250.250,12 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 250.250,12 ✓

(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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos			139.424,80	139.424,80	✓
Medicamentos				-	
Generos Alimentícios				-	
Material médico e hospitalar				-	
Materiais de consumo				-	
Materiais higiene e limpeza				-	
Materiais de escritório				-	
Materiais de manutenção			120,00	120,00	✓
Serviço de telefonia/ internet/ energia elétrica			271,71	271,71	✓
Serviços médicos			31.680,00	31.680,00	✓
Serviços terceiros			15.676,49	15.676,49	✓
Locações diversas				-	
Gás medicinal (oxigênio)				-	
Encargos sociais			42.484,13	42.484,13	✓
Despesas financeiras e bancárias			421,42	421,42	✓
Transferências bancarias				-	
Acordo Judicial			60,00	60,00	✓
Impostos				-	
Outras despesas			1.526,08	1.526,08	✓
TOTAL	-	-	231.664,63	231.664,63	✓

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	250.250,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	231.664,63
(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\$	18.585,49

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, 30 de novembro 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 14/2025

PERÍODO **NOVEMBRO**

CC: 224-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
05/11/2025	556.635.000.000.224	ALMIR ROGERIO ESTEVES	ACORDO JUDICIAL	60,00
05/11/2025	72.245	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/MENSAL	138.677,14
05/11/2025	110.501	MONICA ALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO/ PENSÃO ALIMENTÍCIA	747,66
05/11/2025	NF. 67	RICARDO SILVA E FRANÇA	SERVIÇO/ ASSESSORIA	1.415,00
05/11/2025	110.503	CLAYTON BIONDI	SERVIÇO/ ADVOCATÍCIOS	3.775,49
05/11/2025	NF.22	JOÃO BENTO DE CARVALHO ME	SERVIÇO/ RADIOLOGIA	7.400,00
05/11/2025	873.091.200.101.217	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	20,79
05/11/2025	893.091.200.908.145	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	27,40
06/11/2025	110.601	TABELIONATO IPAUSSU	TAXA DE CARTÓRIO	333,71
06/11/2025	893.101.200.134.551	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	3,30
07/11/2025	110.701	CIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO/ ENERGIA ELETRICA	101,72
10/11/2025	111.001	CAIXA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	1.817,17
10/11/2025	111.002	CAIXA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	16.039,32
10/11/2025	111003	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	24.627,14
11/11/2025	NF. 6229	GAIVOTA COM. DE VEICULOS	SERVIÇO/ REVISÃO AMBULÂNCIA	510,00
11/11/2025	NF. 9124	GAIVOTA COM. DE VEICULOS	SERVIÇO/ REVISÃO AMBULÂNCIA	1.016,08
11/11/2025	893.151.200.142.447	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	75,11
13/11/2025	NF. 202500000000158	4VISUAL WEB- CONSULTORIAS	SERVIÇO/ HOSPEDAGEM DE SITE	3.086,00
13/11/2025	833.171.100.353.030	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
18/11/2025	NF.4687	MARIO M. DE SOUZA PEÇAS ME	CONSUMO/ MANUTENÇÃO	120,00
18/11/2025	893.221.200.152.587	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,12
24/11/2025	112.401	ALARES INTERNET AS	CONSUMO/ INTERNET	169,99
28/11/2025	NF.19	DANIEL TAKAGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	31.680,00
28/11/2025	883.321.200.194.866	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
			SUB TOTAL 1	231.664,63
			TOTAL GERAL	231.664,63

OK

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

DEZEMBRO ✓

PRONTO SOCORRO ✓

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 224-0

CONFERIDO



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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos			203.834,74	203.834,74	
Medicamentos			27,27	27,27	
Generos Alimentícios			2.110,59	2.110,59	
Material médico e hospitalar				-	
Materiais de consumo				-	
Materiais higiene e limpeza			786,50	786,50	
Materiais de escritório			2.742,72	2.742,72	
Materiais de manutenção				-	
Serviço de telefonia/ internet/ energia elétrica			306,07	306,07	
Serviços médicos				-	
Serviços terceiros			16.399,72	16.399,72	
Locações diversas				-	
Gás medicinal (oxigênio)				-	
Encargos sociais			42.014,27	42.014,27	
Despesas financeiras e bancárias			97,51	97,51	
Transferências bancárias			100.000,00	100.000,00	
Acordo Judicial			60,00	60,00	
Impostos				-	
Outras despesas			210,02	210,02	
TOTAL	-	-	368.589,41	368.589,41	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	368.589,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	368.589,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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 de dezembro 2025

AURO CÉSAR VERDELONE

Interventor

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

EMENTA: SMS 14/2025

CONFERIDO



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 MUNICIPAL

FOMENTO: SMS 14/2025

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO SMS 14/2025

PERÍODO DEZEMBRO

CC: 224-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
01/12/2025	NF. 201973	SAPRA LANDAUER	SERVIÇO/ DOSIMETRO DE RX	223,90
01/12/2025	120	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	98,30
01/12/2025	120.103	VIVO SP	TELEFONE	207,77
02/12/2025	42.028	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ 13º SALÁRIO	670,30
02/12/2024	823.361.100.156.293	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,33
04/12/2025	556.635.000.000.224	ALMIR ROGERIO ESTEVES	ACORDO JUDICIAL	60,00
04/12/2025	556.635.000.001.234	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ MENSALISTA	149.531,02
04/12/2025	NF.19382	AUTO POSTO DE IPAUSSU	CONSUMO/ COMBUSTÍVEL	210,02
04/12/2025	120.402	CLAYTON BIONDI	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.455,63
04/12/2025	NF. 1281	LUCINANA CRISINA LUVISOTO ROMANO	CONSUMO/ LIMPEZA	66,00
04/12/2025	NF.23	JOÃO BENTO DE CARVALHO NETTO	SERVIÇO/ RADIOLOGIA	7.400,00
04/12/2025	823.381.100.134.553	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	21,12
04/12/2025	823.381.100.134.554	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,07
05/12/2025	120.501	MONICA ALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO/ PENSÃO ALIMENTÍCIA	814,08
05/12/2025	NF.70	RICARDO SILVA E FRANÇA	SERVIÇO/ SERVIÇOS TÉCNICOS	1.415,00
05/12/2025	843.391.101.317.447	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	18,05
08/12/2025	NF. 10340779	KINGHOST	SERVIÇO/ HOSPEDAGEM DE SITE	52,32
08/12/2025	120.802	SIND. DOS TÊC DE RAO X	SERVIÇO/ RADIOLOGIA	112,27
08/12/2025	120.803	PAPELARIA CGC	CONSUMO/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.373,50
08/12/2025	NF.897	SMART AUTOMAÇÃO COMERCIAL	SERVIÇO/ TELEFONIA	206,00
08/12/2025	NF.1006	LABERSAN ANALISES CLINICAS	SERVIÇO/ LABORATÓRIO	119,60
08/12/2025	NF.27488	EMBAPLAS	CONSUMO/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.369,22
08/12/2025	873.421.100.523.965	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,21
12/12/2025	59.391	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ RESCISÃO	18.918,20
12/12/2025	59.392	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ RESCISÃO	27.490,71
12/12/2025	813.461.100.151.494	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,33
12/12/2025	813.461.100.151.495	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,33
15/12/2025	556.635.000.000.329	BANCO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	100.000,00
15/12/2025	121.501	CEF MATRIZ	ENCARGOS SOCIAIS/ FGTS	3.795,93
15/12/2025	121.502	CEF MATRIZ	ENCARGOS SOCIAIS/ FGTS	1.989,95
15/12/2025	121.503	CEF MATRIZ	ENCARGOS SOCIAIS/ FGTS	21.416,43
15/12/2025	121.504	CEF MATRIZ	ENCARGOS SOCIAIS/ FGTS	1.794,48
16/12/2025	121.601	MONICA ALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO/ PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	780,26
16/12/2025	NF.1714	AO BARULHO CASA MAIS	CONSUMO/ LAVANDERIA	448,50
16/12/2025	893.501.200.154.760	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	7,72
16/12/2025	135.607	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ FÉRIAS	3.389,84
19/12/2025	135.608	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO/ RESCISÃO	1.972,56
16/12/2025	121.901	BANCO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF	13.017,48
19/12/2025	833.531.100.389.702	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,33
19/12/2025	833.531.100.389.703	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,33
22/12/2025	NF.2017	ANA MARCELA SILVA	CONSUMO/ MATERIAL DE LIMPEZA	272,00
22/12/2025	NF. 73	RICARDO SILVA E FRANÇA	SERVIÇO/ SERVIÇOS TÉCNICOS	1.415,00
23/12/2025	NF.23	DUDA MERCADO LTDA	CONSUMO/ ALIMENTOS	2.110,59
23/12/2025	883.571.200.027.446	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	12,69
24/12/2025	893.581.200.164.412	BANCO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00
29/12/2025	122.901	C.V CLUBE	SALÁRIO/ SEGURO DE VIDA	267,77
29/12/2025	NF.8880	OURIPONTO SOLUÇÕES E CONTROLE	SERVIÇO/ MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	400,00



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

29/12/2025	NF.6734	PINHEIRO AMBIENAL	SERVIÇO/ DEDETIZAÇÃO	600,00
29/12/2025	NF.423	MED FARMA 4	CONSUMO/ MEDICAMENTOS	27,27
			SUB TOTAL 1	368.589,41
			TOTAL GERAL	368.589,41

CONFERIDO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

FONTE: SMS 14/2025

sl.