

Ofício nº 002/2023

São José, 17 julho de 2023.

Exmo. Prefeito
MARCELO LUIS NUNES
Prefeito Municipal de Ribeirão Grande

Assunto: Prestação de contas junho/2023 (Parcela 02/12)

Cumprimentando cordialmente, venho através deste encaminhar a Prestação de contas referente CONTRATO Nº 020/2023 - Processo nº 5318/2022, composta dos seguintes documentos:

- a) Demonstrativo de execução das receitas e despesas referente parcela 02/12 referente a conta 73355-5, Agência 2638-7 -Banco do Brasil;
- b) Notas Fiscais dos fornecedores;
- c) Comprovante de pagamento ou transferência bancária.

Sem mais para o momento, firmamos nossos votos de estima e consideração.

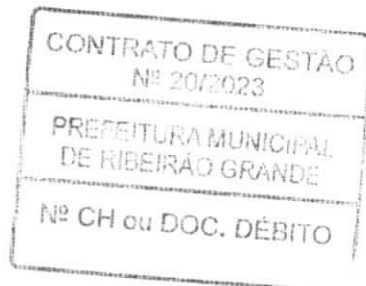
Atenciosamente,

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Assinado de forma digital por PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Dados: 2023.07.17 11:54:52 -03'00'

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

LEANDRO ALAIR DE LIZ
Assinado de forma digital por LEANDRO ALAIR DE LIZ
LIZ:00384541909
Dados: 2023.07.19 18:33:30 -03'00'
9

LEANDRO ALAIR DE LIZ
Contador



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS

CONTRATO Nº 020/2023 | Processo nº 5318/2022

Chamada Publica nº 04/2023 | Dispensa 339/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATADO: INSTITUTO DE ESTRATEGIAS PARA SAUDE E ASSISTENCIA - IESA

REFERENTE PARCELA 2/12 - JUNHO/2023

Saldo bancário em conta aberta para o Termo de Parceria:

R\$ 29.248,96

Repasse Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande em 06/06/2023:

R\$ 206.716,01

| Fornecedor | Nota Fiscal | Emissão | Pagamento | Valor |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| Auto Posto Vincenti | 1.639 | 16/05/2023 | 05/06/2023 | R\$ 524,34 |
| Alaide Aparecida da Silva | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.534,20 |
| Cibele Fernanda Mendes | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.534,20 |
| Bernadete Aparecida Ferreira | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.474,38 |
| Edilson Alexandre Carvalho | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 3.576,66 |
| Maria Elenice de Oliveira | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.474,38 |
| Fabiana A dos Santos | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.534,20 |
| Ingrid Xavier de Moura Puc | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.534,20 |
| Ivoni Aparecida Costa | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.688,91 |
| Jenifer Eduarda Teles | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.221,00 |
| Joice Aparecida Almeida | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.221,00 |
| Lucineia Nunes Ferreira | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 4.306,34 |
| Mirela Cravo da Silva | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.588,17 |
| Tatiana S T de O Evangelista | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 3.576,66 |
| Fernanda de Andrade Silva | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.221,00 |
| Eliete Aparecida de Queiros | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 1.594,02 |
| Claudia Tavares de Almeida | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 3.576,66 |
| FGTS/GRF | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 2.827,44 |
| INSS/IRPF | pagto 05/23 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 3.240,92 |
| Serviços Medicos Thomazella | 26 | 05/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 21.585,50 |
| Five d Medicamentos | 10.112 | 17/05/2023 | 07/06/2023 | R\$ 12.921,24 |
| Auto Posto Vincenti | 1.674 | 01/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 221,03 |
| Maekawa Serv Médicos | 14 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 23.000,00 |
| Heckert Serv Médicos Ltda | 15 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 23.000,00 |
| Ana Flavia N C Cirurgiã Dentista Ltda | 33 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 6.000,00 |
| Diogo Andrade Damasceno | '3 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 8.000,00 |

| | | | | |
|--|------|------------|------------|------------------------|
| Tania Domingues de Freitas Oliveira | 34 | 05/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 4.000,00 |
| Bolzan Serviços Médicos | 47 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 2.815,50 |
| Lima & Buzzi Assessoria | 22 | 01/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 4.900,00 |
| HelpCare serv médicos e de enfermagem | 101 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | R\$ 23.000,00 |
| Rosalina Akemi Kamei Fujiwara | 4543 | 05/05/2023 | 09/06/2023 | R\$ 2.099,40 |
| Luiz Fernando SS | 8424 | 05/06/2023 | 15/06/2025 | R\$ 314,65 |
| Zanon ET Col Consultoria e ass ocupacional | 1041 | 06/06/2023 | 15/06/2023 | R\$ 5.631,00 |
| JR Servilos Graficos | 1564 | 29/05/2023 | 30/06/2023 | R\$ 480,00 |
| DARFs ref NF 8313 Luiz SS 05/2023 | 8313 | 20/06/2023 | 30/06/2023 | R\$ 24,17 |
| | | | | |
| | | | | |
| Total de Recursos Gastos | | | | R\$ 177.241,17 |
| | | | | |
| Total de Recursos disponiveis | | | | R\$ 206.716,01 |
| Despesas pagas ref. ao recurso 02/12 | | | | -R\$ 177.241,17 |
| | | | | |
| Recurso publico não utilizado parc. 02/12 | | | | R\$ 29.474,84 |
| Recurso parcela 01/12 | | | | R\$ 29.248,96 |
| Valor acumulado | | | | R\$ 58.723,80 |

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 208/2023

Prestação de Contas – Convênio

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente Instituto de Estratégias para Saúde e Assistência - IESA relativo ao mês de junho de 2023, de acordo com os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão nº 020/2023, que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- extratos da conta corrente e conta investimentos;
- notas fiscais de produtos e serviços prestados para a realização do convênio;
- pagamento de DARF, GPS e FGTS;
- recibos de pagamento autônomo (RPA) e recibos de pagamentos a funcionários;
- pagamentos de fornecedores;
- pagamento de tarifa bancária;

Valor enviado pela prefeitura: R\$ 206.716,01

Despesas pagas no período: R\$ 177.241,17

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 58.723,80

Em análise, o Sistema de Controle Interno conclui que esta prestação de contas está **REGULAR**.

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 12 de setembro de 2023.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

