

Ofício nº 003/2023

São José, 31 de agosto de 2023.

Exmo. Prefeito
MARCELO LUIS NUNES
Prefeito Municipal de Ribeirão Grande

Assunto: Prestação de contas julho/2023 (Parcela 03/12)

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

- a) Demonstrativo de execução das receitas e despesas referente parcela 03/12 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

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente

AIRTON BUZZI JUNIOR

Data: 04/09/2023 21:31:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AIRTON BUZZI JUNIOR
Contador

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 20/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO GRANDE

Nº CH ou DOC. DÉBITO

10412131156014000115

REFERENTE PARCELA 3/12 - JULHO/2023

Saldo bancário em conta aberta para o Termo de Parceria:	R\$ 58.723,80
Repasse Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande em 07/07/2023	R\$ 206.716,01

Fornecedor	Nota Fiscal	Emissão	Pagamento	Valor
Alaide Aparecida da Silva	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.670,54
Cibele Fernanda Mendes	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.670,54
Edilson Alexandre Carvalho	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 3.576,66
Bernadete Aparecida Ferreira	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.670,54
Maria Elenice de Oliveira	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.670,54
Fabiana A dos Santos	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.670,54
Ingrid Xavier de Moura Puc	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.670,54
Ivoni Aparecida Costa	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.688,91
Jenifer Eduarda Teles	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.430,30
Joice Aparecida Almeida	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.430,30
Lucineia Nunes Ferreira	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 4.306,34
Mirela Cravo da Silva	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.670,54
Tatiana S T de O Evangelista	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 3.576,66
Fernanda de Andrade Silva	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.430,30
Eliete Aparecida de Queiros	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 1.670,54
Claudia Tavares de Almeida	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 3.576,66
INSS/IRPF	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 3.981,85
FGTS/GRF	pagto 06/23	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 3.010,60
Oxigenius SOL	163	05/06/2023	07/07/2023	R\$ 5.500,00
FACILIMP	30.564	22/06/2023	07/07/2023	R\$ 7.334,25
Luiz Fernando SS	8.529	04/07/2023	07/07/2023	R\$ 314,65
Auto Posto Vincenti	1.781	04/07/2023	07/07/2023	R\$ 257,47
Diogo Andrade Damasceno	4	07/07/2023	07/07/2023	R\$ 8.000,00
Serviços Medicos Thomazella	27	07/07/2023	12/07/2023	R\$ 21.585,50
Ana Flavia N C Cirurgiã Dentista Ltda	34	10/07/2023	12/07/2023	R\$ 6.000,00
Zanon ET Col Cons. e Ass Ocup.	1	10/07/2023	12/07/2023	R\$ 6.000,00
Bolzan Serviços Médicos	60	07/07/2023	12/07/2023	R\$ 2.815,50
HelpCare Serv Médicos e de Enf.	104	07/07/2023	12/07/2023	R\$ 12.545,00
Tania Domingues de Freitas OLiveira	35	03/07/2023	12/07/2023	R\$ 4.000,00
Lima & Buzzi Assessoria	26	10/07/2023	12/07/2023	R\$ 4.900,00

Maekawa Serv Médicos	15	09/07/2023	12/07/2023	R\$ 23.000,00
Heckert Serv Médicos Ltda	17	09/07/2023	12/07/2023	R\$ 23.000,00
DARF PIS/COFINS/ CSLL Thomazella	26	30/06/2023	12/07/2023	R\$ 1.069,50
DARF IRRF Thomazella	26	30/06/2023	12/07/2023	R\$ 345,00
DARF PIS/COFINS/ CSLL Bolzan	47	30/06/2023	12/07/2023	R\$ 139,50
DARF IRRF Bolzan	47	30/06/2023	12/07/2023	R\$ 45,00
DARF PIS/COFINS/ CSLL Zanon	1041	30/06/2023	12/07/2023	R\$ 279,00
DARF IRRF Zanon	1041	30/06/2023	12/07/2023	R\$ 90,00
DARF PIS/COFINS/ CSLL Luiz	8424	30/06/2023	12/07/2023	R\$ 15,35
JR Serviços Gráficos	1587	07/07/2023	19/07/2023	R\$ 402,00
Despesas pagas ref. ao recurso 03/12				R\$ 169.010,62
Recurso publico não utilizado parc. 03/12				R\$ 37.705,39
Recurso acumulado anterior				R\$ 58.723,80
Valor acumulado para próximo mês				R\$ 96.429,19

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 005/2024

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 julho 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

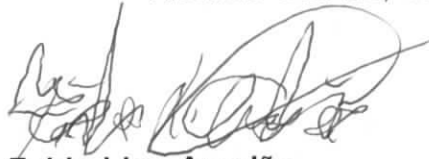
Despesas pagas no período: R\$ 169.010,62

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 96.429,19

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 19 de janeiro de 2024.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

