

Ofício nº 07/2023

São José, 08 de novembro de 2023

Exmo. Prefeito
MARCELO LUIS NUNES
Prefeito Municipal de Ribeirão Grande

Assunto: Prestação de contas outubro/2023 (Parcela 06/12)

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 06/12 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
BRAGANCA
FERREIRA**

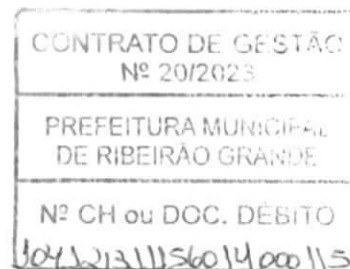
Assinado de forma
digital por PEDRO LUIZ
BRAGANCA FERREIRA
Dados: 2023.11.10
15:28:51 -03'00'

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

**MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32
001541953**

Assinado de forma digital
por MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32001541953
Dados: 2023.11.10
10:36:54 -03'00'

MARIA LILIANE FERRACIOLI
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 6/12 - Outubro/2023

Saldo bancário em conta aberta para o Termo de Parceria:	R\$ 161.508,61
Repasse Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande em 03/10/2023	R\$ 240.000,00

Fornecedor	Nota Fiscal	Emissão	Pagamento	Valor
Airton Buzzi Junior MEI	4	01/10/2023	04/10/2023	R\$ 4.900,00
Diogo Andrade Damasceno	7	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 8.000,00
Alaide Aparecida da Silva	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 4.646,60
Bernadete Aparecida Ferreira	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 4.594,47
Cibele Fernanda Mendes	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 4.646,60
Edilson Alexandre Carvalho	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 6.363,90
Eliete Aparecida de Queiros	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 4.698,74
Fabiana A dos Santos	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 4.698,74
Fernanda de Andrade Silva	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 1.430,30
Ingrid Xavier de Moura Puc	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 4.698,74
Ivoni Aparecida Costa	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 1.688,91
Jenifer Eduarda Teles	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 1.430,30
Joice Aparecida Almeida	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 1.430,30
Lucineia Nunes Ferreira	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 7.093,58
Maria Elenice de Oliveira	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 1.670,54
Mirela Cravo da Silva	9	30/09/2023	04/10/2023	R\$ 7.713,05
JR Serviços Graficos	1.600	14/09/2023	05/10/2023	R\$ 800,00
B.M. Ferreira Ltda	822	22/09/2023	05/10/2023	R\$ 1.317,00
Claudia Tavares de Almeida	9	30/09/2023	05/10/2023	R\$ 6.363,90
Ivanilda Mendes da Silva	9	30/09/2023	05/10/2023	R\$ 4.594,47
Mary Ellen Aparecida e Carvalho	9	30/09/2023	05/10/2023	R\$ 4.361,17
FGTS 09/2023	9	30/09/2023	05/10/2023	R\$ 7.153,91
DARF IRPF/INSS	9	30/09/2023	05/10/2023	R\$ 7.845,65
Osvaldo Mendes Peças	703	03/10/2023	05/10/2023	R\$ 362,00
Auto Posto Vincentin	2.057	03/10/2023	05/10/2023	R\$ 601,02
Oxigenius Soluções Inteligentes	209	03/10/2023	05/10/2023	R\$ 5.500,00
Serviços Médicos Thomazella	32	04/10/2023	06/10/2023	R\$ 24.401,00
Mackawa Serv. Médicos	19	05/10/2023	06/10/2023	R\$ 26.000,00
Heckert Serv Médicos	21	05/10/2023	06/10/2023	R\$ 26.000,00
Julia Kalil Ltda	6	04/10/2023	06/10/2023	R\$ 26.000,00

Ana Flavia N. Consorte	38	04/10/2023	06/10/2023	R\$ 6.000,00
Tania Domingues de Freitas	39	05/10/2023	06/10/2023	R\$ 5.400,00
Florana Serv Medicos S/S	265	05/10/2023	06/10/2023	R\$ 6.000,00
HelpCare Serv Médicos e Enferm.	110	04/10/2023	06/10/2023	R\$ 3.000,00
Luiz Fernando Ribeiro S/S Ltda	8844	03/10/2023	06/10/2023	R\$ 359,47
DARF NF 6	6	20/09/2023	09/10/2023	R\$ 18,75
DARF NF 6	6	20/09/2023	09/10/2023	R\$ 58,12
DARF NF 87370	87370	30/09/2023	09/10/2023	R\$ 22,33
DARF NF 29	29	30/09/2023	09/10/2023	R\$ 345,00
DARF NF 29	29	30/09/2023	09/10/2023	R\$ 1.069,50
DARF NF 30	30	30/09/2023	09/10/2023	R\$ 45,00
DARF NF 30	30	30/09/2023	09/10/2023	R\$ 139,50
DARF NF 18	18	30/09/2023	09/10/2023	R\$ 90,00
DARF NF 18	18	30/09/2023	09/10/2023	R\$ 279,00
Rescisão Jennifer	10	13/10/2023	18/10/2023	R\$ 1.161,01
Total utilizado parcela 06/12				R\$ 234.992,57
Valor do Repasse				R\$ 240.000,00
Sobra parcela 06/12				R\$ 5.007,43
Valor acumulado anterior				R\$ 162.653,64
Saldo Bancario em 31/10/2023	R\$ 166.154,47			
Valor a depositar	R\$ 1.506,60			
TOTAL ACUMULADO	R\$ 167.661,07			R\$ 167.661,07

PEDRO LUIZ
BRAGANCA
FERREIRA
Assinado de forma digital
por PEDRO LUIZ
BRAGANCA FERREIRA
Dados: 2023.11.10 15:32:46
-03'00'
PEDRO BRAGANÇA FERREIRA
PRESIDENTE

MARIA LILIANE
FERRACIOLI:320
01541953
Assinado de forma digital
por MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32001541953
Dados: 2023.11.08 10:38:19
-03'00'
MARIA LILIANE FERRACIOLI
CONTADORA

CONTRATO DE GESTAO
Nº 20/2023
PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO GRANDE
Nº CH ou DOC. DEBITO
1041213115601400015

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 008/2024

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 outubro 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\$ 240.000,00

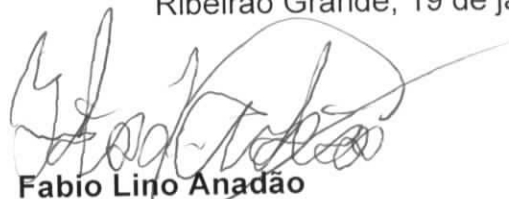
Despesas pagas no período: R\$ 234.992,57

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 167.661,07

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

