



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

OUTROS - PLO Nº 22/2022

REQUERIMENTO

REQUER JUNTADA DE DOCUMENTO AO PLO Nº 22/2022 – DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUTISTAS OLHAR AZUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Destinatário: Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga.

Excelentíssima Presidente,

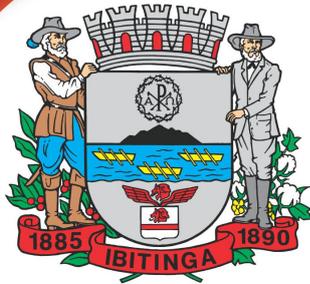
*** Requeiro juntada do documento anexo ao PLO Nº 22/2022, de minha autoria.**

Justificativa: Requeiro que o documento anexo seja juntado ao referido projeto, por se tratar de documento importante que deve seguir com a propositura.

Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, em 18 de março de 2022.

MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Vereador – PTB





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

PODER EXECUTIVO

PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

SEÇÃO II - SECRETARIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Geórgia Rachel Zanati, vem informar as seguintes publicações:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 – ABERTURA. Objeto: **AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA PÃES, FORNO TURBO A GAS E MESA DE INOX PARA A PADARIA MUNICIPAL.** O processamento desta licitação será realizado por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP www.bec.sp.gov.br. Início do prazo para envio da Proposta Eletrônica: 17 de março de 2022. Abertura: 31 de março de 2022, às 09h00min. O edital estará disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br e www.ibitinga.sp.gov.br ou ainda presencialmente no Departamento de Compras e Licitações. Ibitinga, 16 de março de 2022. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2022 – Abertura - Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE FISIOTERAPIA (CONVÊNIO N.º 101442/2021/SDR). VISTORIA OBRIGATÓRIA. Encerramento: 05 de abril de 2022, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, sito à Rua Miguel Landim, 333, Centro, Ibitinga, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 16 de março de 2022. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 – Abertura – Objeto: Aquisição com entrega parcelada de gás de cozinha GLP 13 kg e 45 kg. Sessão de Julgamento: 30 de março de 2022, às 09h30min. Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 16 de março de 2022. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

À empresa **WILL MÓVEIS E BRINQUEDOS EIRELI EPP**
CNPJ nº 40.040.631/0001-59
Avenida Joaquim André, nº 1.331, Jardim Tonico André
Dracena/SP

17.900-000

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA – SP**, CNPJ nº 45.321.460/0001-50, neste ato representado por sua Prefeita, vem por meio desta **NOTIFICAR** a referida empresa para que, no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis** contados desta publicação, entregue os **brinquedos dos Pedidos e Ordens para Fornecimento nº 4540/2021 e nº 4545/2021**, referente ao Pregão Presencial nº 035/2021, advertindo-se que o descumprimento desta sujeitará à presente empresa as consequências legais contidas no edital; na legislação pertinente; sobretudo nos termos da Lei nº 10.520/02. Era o que se tinha a notificar para todos os efeitos legais. Ibitinga, 17 de março de 2022.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Ibitinga, 17 de março de 2022.

Geórgia Rachel Zanati
Departamento de Compras e Licitações

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

CONVOCAÇÃO

OFÍCIO Nº 412

Ibitinga, 17 de março de 2022

ILMO (A) SR (A)
DAVID EUTÍMIO DE AMORIM LEITE
RG: 44.928.959-X
IBITINGA – S.P.

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 20º lugar no concurso público nº 002/2020 para **ESCRITURÁRIO**, homologado em 27/07/2021, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a **SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO**, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

Caso Vossa Senhoria opte por não aceitar as condições apresentadas, deverá assinar o termo de desistência para que possamos convocar o próximo candidato.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

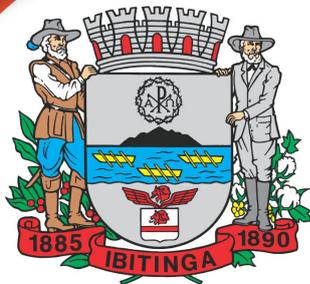
Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado será visto como desistência ou desinteresse por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

GIULIANA GIANLANTE PINHEIRO
Secretária de Recursos Humanos





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

SEÇÃO III - AUTARQUIAS

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 15

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		43.500.770,60	15.683.369,34	1.985.197,62	14.226.027,84
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		15.683.369,34	1.985.197,62	1.457.341,50	1.457.341,50
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	568.357,99 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 568.357,99	568.357,99 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 229.450,89	229.450,89 229.450,89	229.450,89 223.860,35	5.590,54 223.860,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 223.694,16	223.694,16 223.694,16	223.694,16 223.694,16	0,00 223.694,16
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.590,54	5.590,54 5.590,54	5.590,54 0,00	5.590,54 0,00
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONII		0,00 166,19	166,19 166,19	166,19 166,19	0,00 166,19
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 44.001,21	44.001,21 44.001,21	44.001,21 0,00	44.001,21 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 11.522,16	11.522,16 11.522,16	11.522,16 0,00	11.522,16 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 32.479,05	32.479,05 32.479,05	32.479,05 0,00	32.479,05 0,00
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 12.456,87	12.456,87 12.456,87	12.456,87 12.456,87	0,00 12.456,87
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 12.456,87	12.456,87 12.456,87	12.456,87 12.456,87	0,00 12.456,87
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 45.641,32	45.641,32 3.133,16	3.133,16 515,92	45.125,40 515,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 212,00	212,00 212,00	212,00 0,00	212,00 0,00

OUTROS - PLO N° 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	2.500,00	236,00	2.264,00
					2.500,00	236,00	236,00	236,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.694,32	1.792,32	8.694,32
					8.694,32	1.792,32	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	26.000,00	377,92	26.000,00
					26.000,00	377,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	8.115,00	394,92	7.835,08
					8.115,00	394,92	279,92	279,92
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	120,00	120,00	120,00
					120,00	120,00	0,00	0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00	289.281,68	65.822,28	288.626,40
					289.281,68	65.822,28	655,28	655,28
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	25.900,35	245,00	25.655,35
					25.900,35	245,00	245,00	245,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	300,00	0,00	300,00
					300,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.668,00	1.556,00	4.668,00
					4.668,00	1.556,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.740,00	350,00	2.740,00
					2.740,00	350,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	110,00	0,00	110,00
					110,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	210.050,51	63.111,00	210.050,51
					210.050,51	63.111,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	3.204,00	267,00	2.937,00
					3.204,00	267,00	267,00	267,00





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	27.807,72	0,00	27.807,72
					27.807,72	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	2.000,00	143,28	1.856,72
					2.000,00	143,28	143,28	143,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.501,10	150,00	1.501,10
					1.501,10	150,00	0,00	0,00
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 310 000	180.000,00	132.856,81	14.821,62	122.767,10
			COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TECNOL		132.856,81	14.821,62	10.089,71	10.089,71
	3.3.90.40.01		COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TECNOL		0,00	22.241,98	2.442,38	22.241,98
					22.241,98	2.442,38	0,00	0,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	42.888,48	5.863,08	37.025,40
					42.888,48	5.863,08	5.863,08	5.863,08
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	51.608,85	4.156,04	49.548,52
					51.608,85	4.156,04	2.060,33	2.060,33
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00	16.117,50	2.360,12	13.951,20
					16.117,50	2.360,12	2.166,30	2.166,30
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	10.000,00	6.000,00	333,75	5.666,25
					6.000,00	333,75	333,75	333,75
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	6.000,00	333,75	5.666,25
					6.000,00	333,75	333,75	333,75
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2103.0000		SAMS Atenção Básica - Medicina					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.450.000,00	332.906,92	332.906,92	11.761,60
					332.906,92	332.906,92	321.145,32	321.145,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	321.145,32	321.145,32	0,00
					321.145,32	321.145,32	321.145,32	321.145,32
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	11.761,60	11.761,60	11.761,60
					11.761,60	11.761,60	0,00	0,00
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00	87.456,55	87.456,55	87.456,55
					87.456,55	87.456,55	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	25.098,16	25.098,16	25.098,16
					25.098,16	25.098,16	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	62.358,39	62.358,39	62.358,39
					62.358,39	62.358,39	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES					

OUTROS - PLO N° 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir> e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

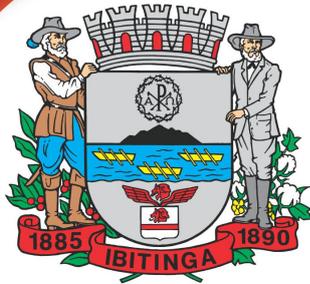
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	05 - 300 009	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	340.000,00	24.761,67	12.046,45	15.586,50
					24.761,67	12.046,45	9.175,17	9.175,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	24.175,17	11.459,95	15.000,00
					24.175,17	11.459,95	9.175,17	9.175,17
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	268,90	268,90	268,90
					268,90	268,90	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	317,60	317,60	317,60
					317,60	317,60	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00	10.973,72	6.256,72	10.973,72
					10.973,72	6.256,72	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	10.973,72	6.256,72	10.973,72
					10.973,72	6.256,72	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	810.000,00	246.256,67	133.557,06	151.974,85
					246.256,67	133.557,06	94.281,82	94.281,82
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	212.321,41	112.609,12	118.039,59
					212.321,41	112.609,12	94.281,82	94.281,82
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	129,50	129,50	129,50
					129,50	129,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	33.805,76	20.818,44	33.805,76
					33.805,76	20.818,44	0,00	0,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	333.000,00	50.630,95	50.630,95	0,00
					50.630,95	50.630,95	50.630,95	50.630,95
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	50.630,95	50.630,95	0,00
					50.630,95	50.630,95	50.630,95	50.630,95
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00	121.450,32	14.843,36	116.985,32
					121.450,32	14.843,36	4.465,00	4.465,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	101.738,00	11.184,00	97.273,00
					101.738,00	11.184,00	4.465,00	4.465,00

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.712,32	3.659,36	19.712,32
					19.712,32	3.659,36	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00	353.046,00	87.451,00	353.046,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.410,00	570,00	2.410,00
					2.410,00	570,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	349.248,00	85.493,00	349.248,00
					349.248,00	85.493,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00
					1.388,00	1.388,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	555.000,00	110.695,30	35.482,36	103.935,63
					110.695,30	35.482,36	6.759,67	6.759,67
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	9.240,00	770,00	9.240,00
					9.240,00	770,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	6.300,00	1.200,00	6.300,00
					6.300,00	1.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	24.051,50	16.604,50	24.051,50
					24.051,50	16.604,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	65.000,00	16.004,56	59.143,63
					65.000,00	16.004,56	5.856,37	5.856,37
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	5.953,80	903,30	5.050,50
					5.953,80	903,30	903,30	903,30
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	150,00	0,00	150,00
					150,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00	111.255,92	111.255,92	0,00
					111.255,92	111.255,92	111.255,92	111.255,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.255,92	111.255,92	0,00
					111.255,92	111.255,92	111.255,92	111.255,92
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00	8.900,47	8.900,47	8.900,47
					8.900,47	8.900,47	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	8.900,47	8.900,47	8.900,47
					8.900,47	8.900,47	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

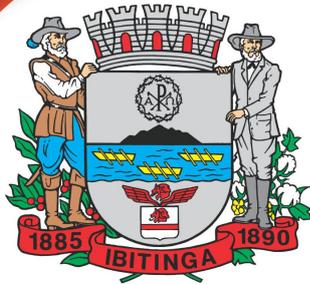
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 15

FI Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 400,00	400,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 4.348,15	4.348,15 4.348,15	4.348,15 0,00	4.348,15 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 4.348,15	4.348,15 4.348,15	4.348,15 0,00	4.348,15 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 20.655,25	20.655,25 20.655,25	20.655,25 0,00	20.655,25 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.655,25	20.655,25 20.655,25	20.655,25 0,00	20.655,25 0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 24.600,00	24.600,00 0,00	0,00 0,00	24.600,00 0,00

OUTROS - PLO N° 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir> e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 07 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
					24.600,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	280.000,00	223.330,73	71.625,31	158.848,42
					223.330,73	71.625,31	64.482,31	64.482,31
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	223.330,73	71.625,31	158.848,42
					223.330,73	71.625,31	64.482,31	64.482,31
050	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS - PLO Nº 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

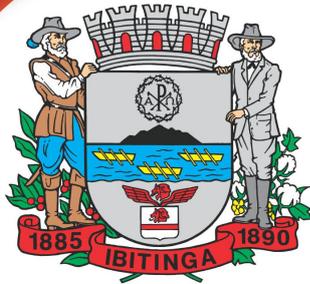
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 08 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0004.2497.0000	Transferencia SUS					
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	7.000.000,00	5.216.936,40	334.744,70	4.882.191,70
					5.216.936,40	334.744,70	334.744,70	334.744,70
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	5.216.936,40	334.744,70	4.882.191,70
					5.216.936,40	334.744,70	334.744,70	334.744,70
		10.302.0004.2538.0000	Serviços de Saúde complementares ao SUS					
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00	6.566.871,48	0,00	6.566.871,48
					6.566.871,48	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	6.566.871,48	0,00	6.566.871,48
					6.566.871,48	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		10.303.0004.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00	68.652,16	68.652,16	2.714,88
					68.652,16	68.652,16	65.937,28	65.937,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.937,28	65.937,28	0,00
					65.937,28	65.937,28	65.937,28	65.937,28
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.714,88	2.714,88	2.714,88
					2.714,88	2.714,88	0,00	0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00	18.804,33	18.804,33	18.804,33
					18.804,33	18.804,33	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	5.445,84	5.445,84	5.445,84
					5.445,84	5.445,84	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	13.358,49	13.358,49	13.358,49
					13.358,49	13.358,49	0,00	0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00	915,18	915,18	915,18
					915,18	915,18	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	915,18	915,18	915,18
					915,18	915,18	0,00	0,00

OUTROS - PLO N° 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

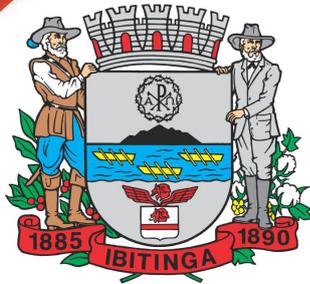
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 09 de 15

FI Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	300.000,00 158.016,54	158.016,54 12.728,58	12.728,58 1.125,00	156.891,54 1.125,00
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 7.932,50	7.932,50 0,00	0,00 0,00	7.932,50 0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 150.084,04	150.084,04 12.728,58	12.728,58 1.125,00	148.959,04 1.125,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos					
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 1.262,27	1.262,27 1.262,27	1.262,27 0,00	1.262,27 0,00
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 1.262,27	1.262,27 1.262,27	1.262,27 0,00	1.262,27 0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	800.000,00 73.504,14	73.504,14 6.433,92	6.433,92 0,00	73.504,14 0,00
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 48.306,12	48.306,12 6.226,42	6.226,42 0,00	48.306,12 0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 25.198,02	25.198,02 207,50	207,50 0,00	25.198,02 0,00
			10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 49.704,62	49.704,62 49.704,62	49.704,62 47.816,12	1.888,50 47.816,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 47.816,12	47.816,12 47.816,12	47.816,12 47.816,12	0,00 47.816,12
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.888,50	1.888,50 1.888,50	1.888,50 0,00	1.888,50 0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 12.958,08	12.958,08 12.958,08	12.958,08 0,00	12.958,08 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.825,29	3.825,29 3.825,29	3.825,29 0,00	3.825,29 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.132,79	9.132,79 9.132,79	9.132,79 0,00	9.132,79 0,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00	2.307,00	0,00	2.307,00

OUTROS - PLO Nº 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 10 de 15

FI Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					2.307,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	2.307,00	0,00	2.307,00
					2.307,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0004.2500.0000	CAPS - AID					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		10.305.0004.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00	39.811,43	39.811,43	3.691,85
					39.811,43	39.811,43	36.119,58	36.119,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.119,58	36.119,58	0,00
					36.119,58	36.119,58	36.119,58	36.119,58
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATII		0,00	3.691,85	3.691,85	3.691,85
					3.691,85	3.691,85	0,00	0,00
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	130.000,00	60.830,00	60.830,00	0,00
					60.830,00	60.830,00	60.830,00	60.830,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATII		0,00	830,00	830,00	0,00
					830,00	830,00	830,00	830,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

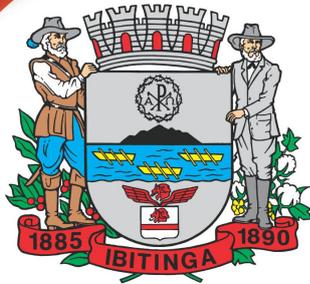
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 11 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	78.000,00	25.939,32	25.939,32	25.939,32
					25.939,32	25.939,32	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	7.616,75	7.616,75	7.616,75
					7.616,75	7.616,75	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	18.322,57	18.322,57	18.322,57
					18.322,57	18.322,57	0,00	0,00
085	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00	4.000,00	3.775,00	4.000,00
					4.000,00	3.775,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.000,00	3.775,00	4.000,00
					4.000,00	3.775,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00	141,00	141,00	141,00
					141,00	141,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	141,00	141,00	141,00
					141,00	141,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 12 de 15

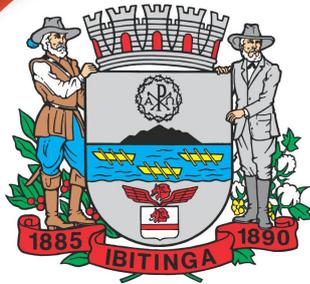
FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	23.000,00 660,78	660,78 660,78	22.339,22 660,78
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 23.000,00	23.000,00 660,78	660,78 660,78	22.339,22 660,78
TOTAL DO ORGÃO					43.500.770,60	15.683.369,34	1.985.197,62	14.226.027,84
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.683.369,34	1.985.197,62	1.457.341,50	1.457.341,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					43.500.770,60	15.683.369,34	1.985.197,62	14.226.027,84
					15.683.369,34	1.985.197,62	1.457.341,50	1.457.341,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					5.193,19	5.193,19
9051	9051	313104	COFINS	190 - 000	1.788,55	1.788,55
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	3.404,64	3.404,64
RESTOS A PAGAR					2.210.215,34	2.210.215,34
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	922.382,52	922.382,52
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.287.832,82	1.287.832,82
CONSIGNACOES					341.713,05	341.713,05
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323204	PIS	190 - 000	387,52	387,52
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000	866,34	866,34
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000	1.054,44	1.054,44
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	656,40	656,40
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000	0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	460,00	460,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000	0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico	190 - 000	0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000	0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000	0,00	0,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000	0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	515,48	515,48
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000	236,01	236,01
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	190 - 000	0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	13.261,78	13.261,78
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	190 - 000	0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS	190 - 000	0,00	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	1.009,00	1.009,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000	0,00	0,00

OUTROS - PLO N° 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

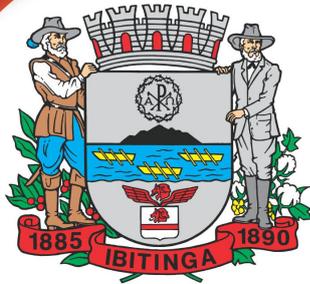
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 13 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9037	9037	323248	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		354,90	354,90
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES		190 - 000		13.094,61	13.094,61
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		19.582,55	19.582,55
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.685,65	1.685,65
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		844,17	844,17
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		896,54	896,54
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		564,70	564,70
9005	9005	323277	Contribucao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES		190 - 000		7.955,13	7.955,13
9030	9030	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		596,18	596,18
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		5.322,53	5.322,53
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		98.263,29	98.263,29
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.192,89	2.192,89
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		2.682,47	2.682,47
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		9.880,23	9.880,23
9058	9058	323291	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.885,44	6.885,44
9009	9009	323293	Contribucao Confederativa		190 - 000		1.732,40	1.732,40
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		593,66	593,66
9060	9060	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		278,66	278,66
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		149.860,08	149.860,08
CREDORES DIVERSOS							8.126,75	8.126,75
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES		190 - 000		8.126,75	8.126,75
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.565.248,33	2.565.248,33
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.022.589,83
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
TRANS TES MUNIC	001	180166-X					488.700,98	
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	357.584,85	
8	111111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAUDE-GERAL	131.110,19	
9	111111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	5,94	
REF/AMPL. DE UB	001	25.544-0			SD		663.419,02	

OUTROS - PLO N° 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

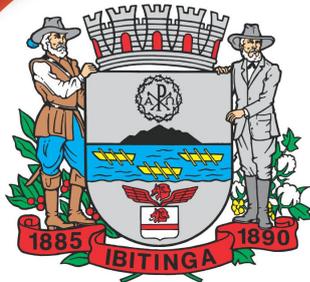
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 14 de 15

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 001 RECURSO ESPECIFICO-Nome			57.719,38
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			60.600,00
3	111110602		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.625,77
6	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			459.340,87
7	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog			68.104,13
10	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5.028,87
SORRIA SP								
		001	25543					443,23
2	111111900		CONTA SORRIA SP		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			436,96
3	111110602		CONTA SORRIA SP		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			6,27
RECEB DIVERSOS								
		001	50188-3					192.305,32
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			191.082,02
4	111110602		RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.223,30
TRANSF.MUNICIPIO								
		033	45.00073-0					15.667,61
1	111111900		TRANSF.MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			13.336,90
2	111111900		TRANSF.MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.330,71
TRANSF CONV SUS								
		104	00624027-3					1.003.048,15
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			11.240,85
4	111110602		CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			7.499,13
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			2.930,56
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			447.611,64
10	111111900		COVID-19		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			84.577,39
11	111111900		CONTA CUSTEIO		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			364.794,59
17	111110602		CONTA CUSTEIO		300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			29.450,00
24	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			20.814,41
25	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			13.125,00
26	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.004,58
INVESTIMENTOS								
		104	06-624028					106.311,74
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func			104.714,79
2	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.596,95
TRANSF. MUNICIPIO								
		104	06.00030-0					439.935,89
1	111111900		TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			435.722,52
2	111111900		TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			19,13
8	111110602		TRANSF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.180,76
10	111111900		TRANSF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
11	111111900		TRANSF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			13,48
REC. ESTADO								
		104	06.00563-9					1.627,94
2	111111900		REC. ESTADO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.312,04
3	111110602		REC. ESTADO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			315,90
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0					26.968,30
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.574,14
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			25.090,55
3	111110602		REC TAXAS VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			161,45
4	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			140,16
FOLHA DE PAGTO								
		341	30501					500,00
1	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,10
2	111110602		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			55,04
3	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
4	111111900		FOLHA DE PAGTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			411,00
5	111111900		FOLHA DE PAGTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			33,86
TOTAL DO SALDO								2.938.926,18

OUTROS - PLO Nº 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir> e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 15 de 15

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								6.961.516,01

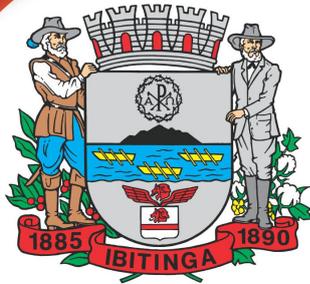
IBITINGA, 31 de janeiro de 2022

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.150.163,00	0,00	1.167.000,46	1.167.000,46	-11.983.162,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-688.893,02
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		334.115,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-315.889,02
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-315.889,02
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-315.889,02
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-281.774,02
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	005	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.397.556,00	0,00	1.101.852,70	1.101.852,70	-11.295.703,30
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	0,00	1.101.852,70	1.101.852,70	-10.977.285,30
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	0,00	1.082.592,11	1.082.592,11	-10.276.545,89
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	0,00	1.082.592,11	1.082.592,11	-10.276.545,89
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	0,00	834.977,24	834.977,24	-10.524.160,76
1713.50.1.1.00.00	013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-224.875,00
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	0,00	195.304,10	195.304,10	-2.420.695,90
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	0,00	29.450,00	29.450,00	-225.550,00
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00

OUTROS - PLO Nº 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

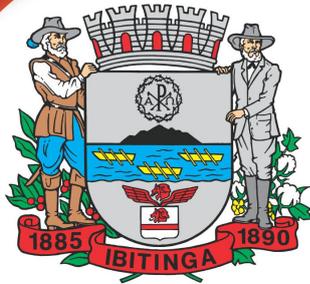
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	006	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300003	7.000.000,00	0,00	597.098,14	597.098,14	-6.402.901,86
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	247.614,87	247.614,87	247.614,87
1713.50.9.1.00.00	020	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312000	0,00	0,00	247.614,87	247.614,87	247.614,87
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	0,00	19.260,59	19.260,59	-700.739,41
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	0,00	19.260,59	19.260,59	-700.739,41
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300012	300.000,00	0,00	19.260,59	19.260,59	-280.739,41
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.03	016	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	0,00	27.740,25	27.740,25	-17.747,75
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.02	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310000	22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.163,00	0,00	1.167.000,46	1.167.000,46	-11.983.162,54

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	4.852,46	4.852,46
9051	9051	COFINS	190 - 000		2.006,36	2.006,36
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		2.846,10	2.846,10
CONSIGNAÇÕES				0,00	244.475,50	244.475,50
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			0,00
9003	9003	PIS	190 - 000		434,70	434,70
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000			0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		885,80	885,80
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		1.054,44	1.054,44
9013	9013	Nova Olica - Convenio Servidores	190 - 000		923,90	923,90
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000			0,00





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9017	9017	Convênio - Gas de Cozinha	190 - 000			460,00	460,00	
9020	9020	Convênio-Sindicato dos Servidores	190 - 000				0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000				0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000				0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000				0,00	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000				0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			586,00	586,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000			236,01	236,01	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPAR	190 - 000				0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVID	190 - 000			13.143,57	13.143,57	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CON	190 - 000				0,00	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000			94,90	94,90	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDO	190 - 000			1.233,00	1.233,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000				0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000			224,90	224,90	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EX	190 - 000			13.487,75	13.487,75	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000				0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000				0,00	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convênio Servidores	190 - 000			20.235,44	20.235,44	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	190 - 000			1.684,21	1.684,21	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000			844,17	844,17	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000				0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			976,00	976,00	
9014	9014	Oral Saude - Convênio Servidores (Usar a	190 - 000				0,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			358,89	358,89	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000			29.995,52	29.995,52	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000			8.963,60	8.963,60	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLU	190 - 000			668,78	668,78	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000			5.157,57	5.157,57	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000			71.666,51	71.666,51	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			1.169,54	1.169,54	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000			-957,40	-957,40	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000			2.860,09	2.860,09	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000			10.713,27	10.713,27	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000			7.285,52	7.285,52	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000			1.771,30	1.771,30	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000			619,78	619,78	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000			964,33	964,33	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			169,86	169,86	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000			46.563,55	46.563,55	
CREDITOS DIVERSOS					0,00	8.957,12	8.957,12	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000				0,00	
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000				0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000			8.957,12	8.957,12	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000				0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	2.188.050,00	2.188.050,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	190 - 000			2.188.050,00	2.188.050,00	

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	2.446.335,08	2.446.335,08
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.613.335,54
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543			CS		440,74	
1	11111900	CONTA SORRIA SP			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		436,96	
2	11111900	CONTA SORRIA SP			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3,78	
3	111110602	CONTA SORRIA SP						
TRANSF. MUNICÍPIO	033	45.00073-0			NV		12.995,48	
1	11111900	TRANSF. MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		13.336,90	
2	11111900	TRANSF. MUNICÍPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.144,37	
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV		1.627,94	
1	11111900	REC. ESTADO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		1.312,04	
2	11111900	REC. ESTADO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		315,90	
3	111110602	REC. ESTADO						
TRANF. MUNICÍPIO	104	06.00030-0					571.552,25	
1	11111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		567.438,49	
2	11111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.520,44	
3	11111900	TRANF. MUNICÍPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.593,32	
4	111110602	TRANF. MUNICÍPIO						
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0			SD		659.699,48	
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 001 RECURSO ESPECIFICO-«Nome do 1º		57.719,38	
2	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 009 Ministério da Saude - PAB		60.600,00	
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.906,23	
4	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO COI		459.340,87	
5	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 004 Ministério da Saude - Epidemiologica		68.104,13	
6	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.028,87	
7	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS						
8	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS						
9	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS						
10	11111900	REF./AMPL. DE UB						
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			CM		16.593,09	
1	11111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		7.537,10	
2	11111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		8.838,57	
3	111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		77,26	
4	11111900	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		140,16	
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3			CM		1.240.038,41	
1	11111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009 Ministério da Saude - PAB		689.079,34	
2	11111900	CONTA CUSTEIO			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO COI		149.845,32	
3	11111900	CONTA CUSTEIO			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO COI		384.794,59	
4	11111900	CONTA CUSTEIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.459,44	
5	11111900	CONTA CUSTEIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,72	
6	11111900	CONTA CUSTEIO						
7	11111900	CONTA CUSTEIO						
8	11111900	CONTA CUSTEIO						
9	11111900	CONTA CUSTEIO						
10	11111900	CONTA CUSTEIO						
11	11111900	CONTA CUSTEIO						
12	11111900	CONTA CUSTEIO						
13	11111900	CONTA CUSTEIO						
14	11111900	CONTA CUSTEIO						
15	11111900	CONTA CUSTEIO						
16	11111900	CONTA CUSTEIO						
17	11111900	CONTA CUSTEIO						
18	11111900	CONTA CUSTEIO						
19	11111900	CONTA CUSTEIO						
20	11111900	CONTA CUSTEIO						
21	11111900	CONTA CUSTEIO						
22	11111900	CONTA CUSTEIO						
23	11111900	CONTA CUSTEIO						
24	11111900	CONTA CUSTEIO						
25	11111900	CONTA CUSTEIO						
26	11111900	CONTA CUSTEIO						
27	11111900	CONTA CUSTEIO						
28	11111900	CONTA CUSTEIO						
29	11111900	CONTA CUSTEIO						
30	11111900	CONTA CUSTEIO						
31	11111900	CONTA CUSTEIO						
32	11111900	CONTA CUSTEIO						
33	11111900	CONTA CUSTEIO						
34	11111900	CONTA CUSTEIO						
35	11111900	CONTA CUSTEIO						
36	11111900	CONTA CUSTEIO						
37	11111900	CONTA CUSTEIO						
38	11111900	CONTA CUSTEIO						
39	11111900	CONTA CUSTEIO						
40	11111900	CONTA CUSTEIO						
41	11111900	CONTA CUSTEIO						
42	11111900	CONTA CUSTEIO						
43	11111900	CONTA CUSTEIO						
44	11111900	CONTA CUSTEIO						
45	11111900	CONTA CUSTEIO						
46	11111900	CONTA CUSTEIO						
47	11111900	CONTA CUSTEIO						
48	11111900	CONTA CUSTEIO						
49	11111900	CONTA CUSTEIO						
50	11111900	CONTA CUSTEIO						
51	11111900	CONTA CUSTEIO						
52	11111900	CONTA CUSTEIO						
53	11111900	CONTA CUSTEIO						
54	11111900	CONTA CUSTEIO						
55	11111900	CONTA CUSTEIO						
56	11111900	CONTA CUSTEIO						
57	11111900	CONTA CUSTEIO						
58	11111900	CONTA CUSTEIO						
59	11111900	CONTA CUSTEIO						
60	11111900	CONTA CUSTEIO						
61	11111900	CONTA CUSTEIO						
62	11111900	CONTA CUSTEIO						
63	11111900	CONTA CUSTEIO						
64	11111900	CONTA CUSTEIO						
65	11111900	CONTA CUSTEIO						
66	11111900	CONTA CUSTEIO						
67	11111900	CONTA CUSTEIO						
68	11111900	CONTA CUSTEIO						
69	11111900	CONTA CUSTEIO						
70	11111900	CONTA CUSTEIO						
71	11111900	CONTA CUSTEIO						
72	11111900	CONTA CUSTEIO						
73	11111900	CONTA CUSTEIO						
74	11111900	CONTA CUSTEIO						
75	11111900	CONTA CUSTEIO						
76	11111900	CONTA CUSTEIO						
77	11111900	CONTA CUSTEIO						
78	11111900	CONTA CUSTEIO						
79	11111900	CONTA CUSTEIO						
80	11111900	CONTA CUSTEIO						
81	11111900	CONTA CUSTEIO						
82	11111900	CONTA CUSTEIO						
83	11111900	CONTA CUSTEIO						
84	11111900	CONTA CUSTEIO						
85	11111900	CONTA CUSTEIO						
86	11111900	CONTA CUSTEIO						
87	11111900	CONTA CUSTEIO						
88	11111900	CONTA CUSTEIO						
89	11111900	CONTA CUSTEIO						
90	11111900	CONTA CUSTEIO						
91	11111900	CONTA CUSTEIO						
92	11111900	CONTA CUSTEIO						
93	11111900	CONTA CUSTEIO						
94	11111900	CONTA CUSTEIO						
95	11111900	CONTA CUSTEIO						
96	11111900	CONTA CUSTEIO						
97	11111900	CONTA CUSTEIO						
98	11111900	CONTA CUSTEIO						
99	11111900	CONTA CUSTEIO						
100	11111900	CONTA CUSTEIO						
RECIB DIVERSOS	001	50188-3					244.915,29	
1	11111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		243.645,49	
2	11111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.269,80	
3	111110602	RECEB DIVERSOS						
4	111110602	RECEB DIVERSOS						
TRANS TES MUNIC	001	180166-X					491.836,75	
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		360.720,62	
7	11111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000 SAÚDE-GERAL		131.110,19	
8	11111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,94	
9	11111900	TRANS TES MUNIC						

OUTROS - PLO N° 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.



IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								3.345.694,68
TOTAL GERAL								6.959.030,22

IBITINGA, 31 de janeiro de 2022

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

SEÇÃO IV - EMPRESA PÚBLICA | FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

PORTARIA Nº 016/2022, DE 17 DE MARÇO DE 2020

AGNALDO FERNANDES FERRARI, Superintendente da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 145, de 02/08/2017 e pela Portaria 13.631 de 18/09/2019 – Publicada no Semanário Estância de Ibitinga, e demais normas legais;

RESOLVE:

1. Conceder férias ao Sr. Antonio Carlos Augustini, coordenador de informática, pelo período de 22 de março de 2022 a 10 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 11 de fevereiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022, conforme legislação vigente.

Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da Fundação

Registrada e publicada na Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga em 17 de março de 2022 e no Diário Oficial da Estância Turística de Ibitinga.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

ENTIDADES E INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUTISTAS OLHAR AZUL

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS		Dezembro/2021	Folha: 0001
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUTISTAS OLHAR AZUL		F Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUTISTAS OLHAR AZUL	NIRE
		I E ISENTO	CNPJ 35.918.064/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS			
300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
313 003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
313 004-5	DONATIVOS		
313 005-3	MENSAIDADE RECEBIDA	342.337,95	
313 007-0	DOAÇÕES EXPONTANEAS-TERCEIROS	65.075,70	
	soma do grupo	407.413,65	
	total dos grupos	407.413,65	100,00 %
320 003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS		
327 004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.		
327 008-4	(-)ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-547,60	
	soma do grupo	-547,60	
	total dos grupos	-547,60	-0,13 %
	RECEITA LÍQUIDA	406.866,05	99,87 %
410 002-8	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS		
420 003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
424 004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		
424 005-7	ALUGUEIS	-20.290,00	
424 005-5	ÁGUA E ESGOTO	-882,64	
424 010-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-14.910,50	
424 014-6	ENERGIA ELÉTRICA	-3.746,98	
424 015-4	FRETES E CARRETOS	-2.000,00	
424 017-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-1.104,26	
424 018-9	DESPESA C/ CONFRATERNIZAÇÃO	-1.467,18	
424 020-0	TELEFONE	-90,00	
424 022-7	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-IMOBILIZADC	-2.381,15	
424 023-5	MATERIAIS DIDÁTICOS/APOIO	-793,90	
424 026-0	CONEXAO REDE INTERNET	-1.569,20	
424 028-6	COPA, COZINHA E REFEITORIO	-614,68	
424 029-4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-250,00	
424 030-8	CONSERV REPARAÇÃO/MANUT IMOVEL	-963,81	
424 035-9	ALARME-SEGURANÇA	-70,00	
424 036-7	DESPESAS CARTORARIAS/DOCUMENTAÇÃO	-210,00	
424 038-3	DESPESAS C/ MATERIAIS DE ESCRITORIO	-80,00	
424 042-1	DEPRECIações E AMORTIZACóES	-566,22	
424 045-6	SERVIÇO DE TERAPIA SOCIAL	-293.971,79	
424 088-0	MATERIAL DIDÁTICO	-39,84	
424 089-8	DESPESAS C/ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	-6.947,51	
	soma do grupo	-352.749,66	
	total dos grupos	-352.749,66	-86,58 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	54.116,39	13,28 %
450 002-4	DESPESAS		
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
451 004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451 010-0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	-23.610,00	
	soma do grupo	-23.610,00	
455 004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455 005-6	JUROS PAGOS	-36,08	
455 008-0	ENCARGOS S/ EMPREST. BANCARIOS	-3,53	
455 011-0	TARIFAS BANCARIAS	-2.164,72	
455 999-1	JUROS DE MORA	-76,56	
	soma do grupo	-2.280,89	
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
457 005-7	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-250,00	
457 012-0	MULTAS DE MORA	-150,66	
457 014-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAL	-146,62	
	transporte	-547,28	
	total dos grupos	-25.892,89	
	DESPESA LÍQUIDA	54.116,39	

CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafesca.com.br

Código da Empresa: 0847

b.

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS			Dezembro/2021	Folha:0002
ASSOCIACAO DE APOIO AOS AUTI OLHAR AZ			F Social ASSOCIACAO DE APOIO AOS AUTI OLHAR AZUL	NIRE
			I. EISENTO	CNPJ: 35 918 064/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
	transporte.....	-547,28	-25.892,89	54.116,39
457.017-0	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS...	-355,60		
457.058-6	TAXA CORPO DE BOMBEIROS...	-775,49		
457.063-4	IPTU.....	-576,87		
	soma do grupo.....		-2.255,24	
	total dos grupos.....			-28.148,13 -6,91 %
480.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-12.763,88		
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-1.195,32		
460.015-0	INSS-EMPRESA/EMPREGADOS...	-3.070,91		
460.016-9	INSS-TERCEIROS/EMPREGADOS...	-809,59		
460.017-7	FGTS.....	-1.116,68		
460.025-8	TICKET REFEIÇÃO.....	-2.172,00		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-1.762,17		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-352,44		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-140,97		
460.996-4	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3...	-35,24		
460.998-0	PROVISÃO INSS TERCEIROS S/FÉRIAS E 1/3...	-102,20		
	soma do grupo.....		-23.521,38	
	total dos grupos.....			-23.521,38 -5,77 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			2.446,88 0,60 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	66,01		
	soma do grupo.....		66,01	
	total dos grupos.....			66,01 0,02 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			2.512,89 0,62 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS			
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS			
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	129,16		
352.990-8	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	25,94		
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	10,33		
352.996-7	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3...	2,58		
352.998-3	PROVISÃO INSS TERCEIROS S/FÉRIAS E 1/3...	7,50		
	soma do grupo.....		175,41	
	total dos grupos.....			175,41 0,04 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			2.688,30 0,66 %

CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0847

[Handwritten signature]

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2021		Folha:0004
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUTI. OLHAR AZ	F Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUTI. OLHAR AZUL	NIRE	I E ISENTO	CNPJ 35 918 064/0001-50
PASSIVO				
200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244 005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	86,36		
	soma do grupo.....		86,36	
245 004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245 888-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	1.593,76		
245 990-6	PROVISÃO DE INSS SIFÉRIAS E 1/3...	318,75		
245 992-2	PROVISÃO DE FGTS SIFÉRIAS E 1/3...	127,80		
245 996-5	PROVISÃO DE RAT SIFÉRIAS E 1/3...	31,87		
245 998-1	PROVISÃO INSS TERCEIROS SIFÉRIAS E 1/3...	92,43		
	soma do grupo.....		2.164,31	
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249 006-4	INSS A RECOLHER...	1.502,21		
249 007-2	FGTS A RECOLHER.....	176,28		
	soma do grupo.....		1.678,49	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			3.929,16
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252 004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252 006-0	ISS A PAGAR.....	547,60		
	soma do grupo.....		547,60	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			547,60
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			4.476,76
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	7.101,93		
288 031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	2.688,30		
	soma do grupo.....		9.790,23	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			9.790,23
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			9.790,23
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			14.266,99

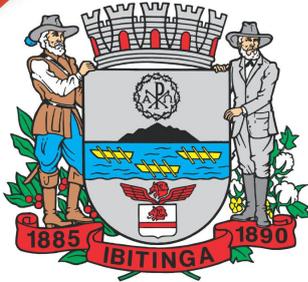
CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0847

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2021	Folha:0005
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS ALTI OLHAR AZUL		F. SÓCIO ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS ALTI OLHAR AZUL	
NIRE		1E IBENTO	
CNPJ 35.918.064/0001-90			
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **			
Saldo Anterior de Superávits Acumulados		7.101,83	
Superávit Líquido do Exercício		2.688,30	
TOTAL DOS RECURSOS		9.790,23	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.790,23	
<p>Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$14.266,99 (Quatorze Mil, Duzentos e Seenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos).</p> <p>Ressaltando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.</p>			
IBITINGA - 31 de Dezembro de 2021			
<p>Nome: NATALIA MARIA DAMETO VERGASAS Qualificação: Presidente CPF: 278.843.168-62 RG: 24442510-7-SSP/SP</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p>FRANCINE DE OLIVEIRA CISCONE Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP249256/O1</p>			
CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br		Código da Empresa 0847	

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2021		Folha:0003
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUT. OLHAR AZ		F. Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUT. OLHAR AZUL		NIRE
		I.E. ISENTO		CNPJ 35.918.064/0001-50
ATIVO				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	10,00		
	soma do grupo		10,00	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A - C/C 50111-5...	68,01		
101.008-5	BANCO SICREDI C/C 262733...	60,14		
	soma do grupo		128,15	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA			
102.006-4	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	1.727,85		
	soma do grupo		1.727,85	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			1.866,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.007-4	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR...	4.545,00		
	soma do grupo		4.545,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.025-9	INSS A RECUPERAR...	40,64		
	soma do grupo		40,64	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			4.585,64
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			6.451,64
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.008-8	COTAS DE CAPITAL COOP. SICREDI...	320,00		
	soma do grupo		320,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS			320,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	4.251,46		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	1.299,00		
185.107-1	SISTEMA DE ALARME...	2.690,03		
	soma do grupo		8.240,49	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS(INS)(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-332,25		
187.106-4	(-) DPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRIC...	-368,05		
187.107-2	(-) DPR.ACUM.SISTEMA DE ALARME...	-44,84		
	soma do grupo		-745,14	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			7.495,35
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			7.815,35
	TOTAL GERAL DO ATIVO			14.266,99

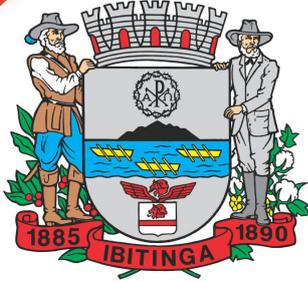
CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0847

B

Scanned with CamScanner





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

ASSOCIACAO DE APOIO AOS AUTI. OLHAR AZUL

ENDEREÇO : RUA TREZE DE MAIO, 1282
CEP/BAI./CID. : 14940-370 / VILA SANTA TEREZA / IBITINGA - SP
TELEFONE : (16)99462-8691
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 35.918.064/0001-50
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : PRESTAR ASSISTENCIA AO PORTADOR DE AUTISMO
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 3758
de : 13/12/2019 Livro : Folha :

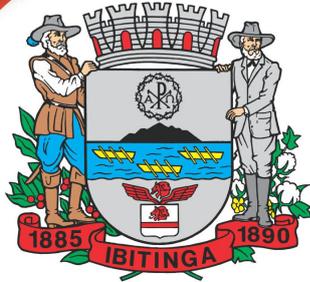
*
*
*
*
*
*

Código da Empresa 0847

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

*
*
*
*
*

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021

ASSOCIACAO DE APOIO AOS AUTI. OLHAR AZUL

ENDEREÇO : RUA TREZE DE MAIO, 1282
CEP/BAI./CID. : 14940-370 / VILA SANTA TEREZA / IBITINGA - SP
TELEFONE : (16)99462-8691
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 35.918.064/0001-50
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : PRESTAR ASSISTENCIA AO PORTADOR DE AUTISMO
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 3758
de : 13/12/2019 Livro : Folha :

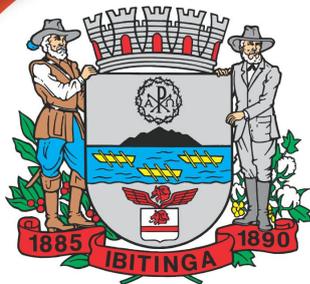
*
*
*
*
*
*

Código da Empresa 0847

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmer_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/2020 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUTI. OLHAR AZUL F Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUTI. OLHAR AZUL NIRE I E ISENTO CNPJ 35.918.064/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	MENSALIDADES RECEBIDAS...	69.588,57			
313.007-0	DOAÇÕES EXPONTANEAS-TERCEIROS...	79.853,54			
	soma do grupo.....		149.440,11		
	total dos grupos.....			149.440,11	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
424.005-7	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.006-5	ALUGUÉIS.....	-12.430,00			
424.008-1	ÁGUA E ESGOTO.....	-985,78			
424.009-0	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	-854,47			
424.010-3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-140,00			
424.010-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO MANUT. INSTAL.	-4.808,17			
424.014-6	ENERGIA ELÉTRICA.....	-2.198,97			
424.015-4	FRETES E CARRETOS.....	-2.220,00			
424.016-2	IMPRESSOS E TALONÁRIOS.....	-34,40			
424.017-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-462,11			
424.020-0	TELEFONE.....	-80,00			
424.022-7	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-IMOBILIZAD.	-230,00			
424.023-5	MATERIAIS DIDÁTICOS/APOIO.....	-1.938,50			
424.026-0	CONEXÃO REDE INTERNET.....	-1.446,87			
424.028-6	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO.....	-529,46			
424.036-7	DESPESAS CARTORARIAS.....	-6,47			
424.037-5	DESPESAS POSTAIS/CORREIO E TELEGRAFO	-14,75			
424.038-3	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO...	-367,50			
424.042-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-178,52			
424.045-6	SERVIÇOS DE TERAPIA SOCIAL.....	-89.556,00			
424.048-0	LANCHES E REFEIÇÕES.....	-1.941,25			
424.052-9	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA...	-200,00			
424.081-2	ASSESSORIA CONTABIL.....	-260,00			
	soma do grupo.....		-120.881,62		
	total dos grupos.....			-120.881,62	-80,89 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL			28.558,49	19,11 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-15,68			
455.011-0	TARIFAS BANCARIAS.....	-1.207,83			
	soma do grupo.....			-1.223,51	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTARIAS.....				
457.012-0	MULTAS DE MORA.....	-11,88			
457.063-4	IPU.....	-929,51			
	soma do grupo.....			-941,39	
	total dos grupos.....			-2.164,90	-1,45 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-10.157,42			
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-1.132,02			
460.015-0	INSS-EMPRESA/EMPREGADOS.....	-2.466,81			
460.016-9	INSS-TERCEIROS/EMPREGADOS.....	-606,62			
460.017-7	FGTS.....	-603,13			
460.025-8	TICKET REFEIÇÃO.....	-1.977,00			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-1.508,75			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS SÍFERIAS E 1/3.....	-301,75			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS SÍFERIAS E 1/3.....	-120,70			
	transporte.....	-19.174,20			
	total dos grupos.....			26.393,59	

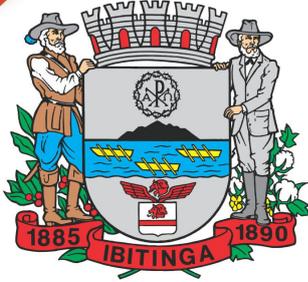
CUCA PLUS-SP 2020 F.8 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0847

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS		Dezembro/2020	Folha: 0002
ASSOCIACAO DE APOIO AOS AUTI. OLHAR AZ		F Social: ASSOCIACAO DE APOIO AOS AUTI. OLHAR AZUL	NIRE I E ISENTO CNPJ 35.918.064/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS			
460.996-4	transporte.....	-19.174,20	26.393,59
460.998-0	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3...	-30,17	
	PROVISÃO INSS TERCEIROS S/FÉRIAS E 1/3...	-87,50	
	soma do grupo.....	-19.291,87	
	total dos grupos.....	-19.291,87	-12,91 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL	7.101,72	4,75 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	0,21	
	soma do grupo.....	0,21	0,00 %
	total dos grupos.....	0,21	0,00 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL	7.101,93	4,75 %

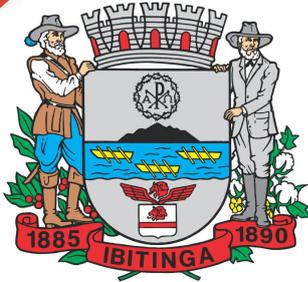
CUCA PLUS-SP 2020 F.8 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0847

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir> e informe o código 85B7-714-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2020		Folha:0003
ASSOCIACAO DE APOIO AOS ALTI. OLHAR AZUL F Social ASSOCIACAO DE APOIO AOS ALTI. OLHAR AZUL		NIRE	I.E. ISENTO	CNPJ 35.918.064/0001-50
ATIVO				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	98,00	98,00	
	soma do grupo			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A C/C 50111-5...	2.191,26		
101.008-5	BANCO SICREDI C/C 262773...	26,28		
	soma do grupo		2.217,54	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANG. LIQUIDEZ IMEDIATA			
102.006-4	BANCO BRADESCO POUPANÇA...	5.028,00		
	soma do grupo		5.028,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			7.341,84
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.007-4	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR...	753,39		
	soma do grupo		753,39	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.025-9	INSS A RECUPERAR...	40,64		
	soma do grupo		40,64	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			794,03
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			8.135,87
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-3	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.006-8	COTAS DE CAPITAL COOP. SICREDI...	80,00		
	soma do grupo		80,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS			80,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	2.467,90		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	1.299,00		
	soma do grupo		3.766,90	
187.104-8	(-) DEPR. ACLUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INCP)			
187.105-6	(-) DPR ACLUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-70,67		
187.106-4	(-) DPR ACLUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-108,25		
	soma do grupo		-178,92	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			3.587,98
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.587,98
	TOTAL GERAL DO ATIVO			11.803,55

CUCA PLUS-SP 2020 F.8 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0847

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2020		Folha:0003
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS ALTI. OLHAR AZUL		F Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS ALTI. OLHAR AZUL		NIRE
		I E ISENTO		CNPJ 35 918 0640001-50
A T I V O				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	98,00		
	soma do grupo		98,00	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRADESCO SA C/C 50111-5...	2.191,26		
101.009-5	BANCO SICREDI C/C 262773	26,28		
	soma do grupo		2.217,54	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA			
102.006-4	BANCO BRADESCO POUPANÇA...	5.026,00		
	soma do grupo		5.026,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			7.341,54
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.007-4	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR...	753,39		
	soma do grupo		753,39	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.025-9	INSS A RECUPERAR	40,64		
	soma do grupo		40,64	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			794,03
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			8.135,57
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.008-8	COTAS DE CAPITAL COOP. SICREDI...	80,00		
	soma do grupo		80,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS			80,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	2.467,90		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	1.299,00		
	soma do grupo		3.766,90	
187.104-8	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INCP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-70,67		
187.106-4	(-) DPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICI	-108,25		
	soma do grupo		-178,92	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			3.587,98
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.587,98
	TOTAL GERAL DO ATIVO			11.803,55

CUCA PLUS-SP 2020 F.8 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0847

Scanned with CamScanner





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2020		Folha:0004
ASSOCIACAO DE APOIO AOS ALTI OLHAR AZUL		F Social ASSOCIACAO DE APOIO AOS ALTI OLHAR AZUL	NIRE	I E ISENTO
		CNPJ 35 918 0640001-50		
P A S S I V O				
200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244 004-0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244 005-9	SALÁRIOS A PAGAR	1.089,07		
	soma do grupo		1.089,07	
245 004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245 998-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.508,75		
245 998-6	PROVISÃO DE INSS SFÉRIAS E 1/3	301,75		
245 992-2	PROVISÃO DE FGTS SFÉRIAS E 1/3	120,70		
245 998-5	PROVISÃO DE RAT SFÉRIAS E 1/3	30,17		
245 998-1	PROVISÃO INSS TERCEIROS SFÉRIAS E 1/3	87,50		
	soma do grupo		2.048,87	
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249 006-4	INSS A RECOLHER	670,87		
249 007-2	FGTS A RECOLHER	136,80		
249 009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2,52		
	soma do grupo		810,29	
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			3.948,23
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251 006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS-A RECOLHER	183,75		
251 007-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	122,50		
251 008-7	PIS RETIDO A RECOLHER	79,84		
251 009-5	COFINS RETIDO A RECOLHER	367,50		
	soma do grupo		753,39	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			753,39
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			4.701,82
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 030-0	SUPERAVIT DE 2020	7.101,93		
	soma do grupo		7.101,93	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			7.101,93
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.101,93
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			11.803,55

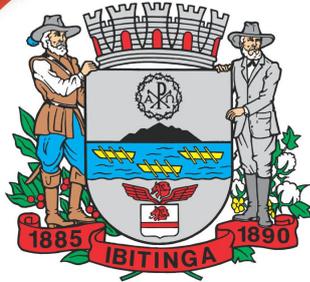
CUCA PLUS-SP 2020 F.8 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0847

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022 - Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

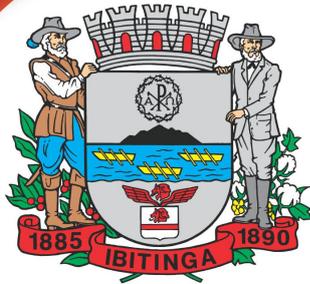
Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2020	Folha:0005
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUT. OLHAR AZUL F Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AUT. OLHAR AZUL		NIRE	1 E ISENTO CNPJ 35.918.064/0001-50
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **			
Superávit Líquido do Exercício.....		7.101,93	
TOTAL DOS RECURSOS.....		7.101,93	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....		7.101,93	
<p>Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ *****11.803,55 (Onze Mil, Oitocentos e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).</p> <p>Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.</p>			
IBITINGA , 31 de Dezembro de 2020			
<p>Nome: <u>NATÁLIA MARIA DAMETO VERGAÇAS</u> Qualificação: <u>Presidente</u> CPF: <u>278.043.188-62</u> RG: <u>24442610-7-SSP/SP</u></p>			
 <u>FRANCINE DE OLIVEIRA CISCONI PASCOAL</u> Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP249256/O1			
CUCA PLUS-SP 2020 F.8 - www.cucafresca.com.br		Código da Empresa: 0847	

Scanned with CamScanner

OUTROS - PLO Nº 22/2022- Recebido em 18/03/2022 16:55:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Marco Antônio da Fonseca Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 85B7-7114-BB0B-39A8.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quinta-feira, 17 de março de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 702

EXPEDIENTE



CERTISIGN

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Ibitinga é uma publicação da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, regulamentado pela Lei nº 4694, de 11 de julho de 2018, assinado e autenticado digitalmente conforme MP nº2200-2, de 2001.

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

ACERVO - As edições estão disponíveis para consulta no endereço <http://www.ibitinga.sp.gov.br/diario>

IMPrensa OFICIAL

Redação: Rua Miguel Landim, 333 – Centro – Ibitinga/SP – CEP 14940-112
Telefone: (16) 3352-7000 - Ramal 7009
E-mail: imprensa@ibitinga.sp.gov.br

Jornalista Responsável: Denys Borguete
Ferreira - MTB 58.241



