

Ibitinga/SP, 27 de março de 2026.  
**MATÉRIA RECEBIDA Nº 251/2026**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga, Senhor Antônio Esmael Alves de Mira;

Resposta ao requerimento de informações da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

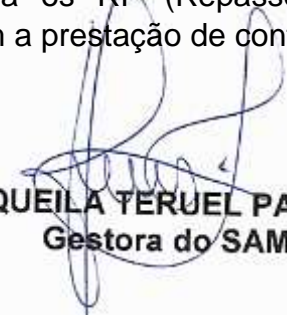
**REQUERIMENTO nº 170/2026**

**1) Requer informações do SAMS, referente a MTR 93/2026 – solicitando complementação da prestação de contas das metas do 3º Quadrimestre, apresentando detalhamento por escrito sobre a receita e despesa da Santa Casa de Ibitinga, conforme citado na apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre?**

O SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, neste ato representado pela sua Gestora que abaixo assina, vem respeitosamente, apresentar resposta ao pedido de informações acerca das receitas e despesas da Santa Casa de Ibitinga.

Conforme informações já disponibilizadas, a Comissão de Fiscalização do Convênio vigente analisa as prestações de contas enviadas pela Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, nos moldes previstos naquele instrumento e em consonância com o disposto pela Instrução Normativa 01/2022 do TCESP, motivo pelo qual apresenta os RP (Repasses de Terceiro Setor) com os demonstrativos que integram a prestação de contas do período solicitado.

Atenciosamente,



**QUEILA TERUEL PAVANI**  
Gestora do SAMS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA										
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO										
03- RECEITA	04- FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 – ORIGEM DO RECURSO	09- VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
concedente	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-643	05/05/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.033,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2017	30/04/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.412,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	09156231000163	NF-85724	30/04/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 252,60	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6768	02/05/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 259,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	05/05/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 43,40	TARIFA BANCARIA	
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-417	05/05/2025	PIX	06/05/2025	FEDERAL	R\$ 120,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	66911355000140	NF-10358	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.839,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
concedente	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-2798	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.478,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2062	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.593,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-512	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 357,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-419	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 594,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	21695039000140	NF-337	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 349,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-183	12/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 279,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-2179	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.244,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-436	12/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.992,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-17	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.154,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CANAL BRAGA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	24353860000177	NF-116	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.642,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3271	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 5.342,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60264790000111	NF-4044	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 5.138,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-12	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 10.499,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA SGARBI DE MEDICINA E CIRURGIA S	00403060000155	NF-3282	01/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 86,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-238	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 650,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	54230956000109	NF-296	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 514,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	480319180002500	IBIAN25	14/05/2025	BOLETO	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 450,46	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	480319180002500	IBIFEV25	14/05/2025	BOLETO	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 6.510,60	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	480319180002500	IBISET24	14/05/2025	BOLETO	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 643,86	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	480319180002500	IBIDEZ24	14/05/2025	BOLETO	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 675,69	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	NF-887	12/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.901,10	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	NF-888	12/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 967,03	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-456	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.175,32	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-454	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.762,98	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-88	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 221,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	ERICA DE CASSIA GOMES PEIXE BEBIDAS ME	14271486000107	NF-55	30/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.512,00	DESPESA COM GALÃO DE AGUA	
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-453	13/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.762,98	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-455	13/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.175,32	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	08390879000137	NF-72730	30/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 239,00	DESPESA COM INTERNET	
concedente	PH7 ID	59920132000184	NF-17547	08/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 489,26	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	
concedente	PH7 ID	59920132000184	NF-17378	10/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 460,75	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	
concedente	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-483	23/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.306,62	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-117691	28/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 900,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	
concedente	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	74347980000130	NF-66950	31/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.757,54	DESPESA COM EXTERILIZACAO DE MATERIAIS	
concedente	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	55972087000150	NF-252585	15/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 5.033,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	
concedente	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	ADTO 19286	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 779,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	
concedente	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF-122640	20/02/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 4.968,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
concedente	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF-122667	20/02/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 4.557,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
concedente	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF-122696	20/02/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 4.195,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
concedente	CLEIA CRISTINA G LEME	319.794.428-35	ACORDO	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.000,00	ACORDO TRABALHISTA	
concedente	CLOVIS APARECIDO SCANAVACA JUNIOR	066.062.768-02	ACORDO	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.000,00	ACORDO JUDICIAL	
concedente	SELMA RODOLFO	150.777.638-10	ACORDO	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.000,00	ACORDO JUDICIAL	
concedente	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	22773307000168	NF-9486	31/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.200,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	
concedente	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15497	17/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 173,34	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	
concedente	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15500	17/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 3.423,22	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	
concedente	MEGATEC SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAM	18217862000136	NF-19147	01/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 443,65	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	WAGNER TEODORO ALVES	22624021000110	NF-1380	15/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 81,48	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	WAGNER TEODORO ALVES	22624021000110	NF-1350	03/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 82,84	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-1982	04/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 202,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-484	23/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.567,94	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	



concedente	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-485	23/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	2.351,92	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	NF-889	12/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	967,03	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	NF-890	12/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	2.901,10	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	22773307000168	NF-9536	09/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	1.200,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52730850000149	ADTO	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	3.574,38	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15499	17/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	714,80	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	130,08	TARIFA BANCARIA
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-41118	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.279,27	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-42584	08/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.500,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-42233	31/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.530,86	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-282	31/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	423,53	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-42023	27/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	284,18	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-41963	26/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	310,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-41482	17/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.940,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-266	17/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	640,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF- 6144	08/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.300,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-117907	10/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	13.026,54	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4620	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	500,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4621	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.000,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	GRAMPEL SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	10881107000140	NF-33831	17/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.903,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	NF-24580	09/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	720,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	671 LC	30/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.690,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	672 LC	30/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	480,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	673 LC	30/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.030,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-19761	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.013,30	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
concedente	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	24481773000103	NF-155009	17/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	449,98	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70986	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	358,94	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70984	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	445,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70958	17/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	261,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70934	17/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	714,98	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70914	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	333,58	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70913	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.192,18	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70903	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	235,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MIMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	05941523000237	NF-5281	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.930,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	MIMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	05941523000237	NF-5319	23/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	379,78	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655252	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	6.875,22	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655251	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	845,62	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655257	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	516,61	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655255	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.953,81	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655256	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.850,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655258	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	824,06	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655259	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	405,53	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655260	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.154,54	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655268	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	5.876,46	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	NF-26	07/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	14.699,62	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	GUSTAVO CORRADINI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	55730580000164	NF-11	02/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	14.699,62	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	LAERTE MARQUES JUNIOR 35006824808	47620701000197	NF-36	02/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	5.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	01814310000102	NF-3925	24/02/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.111,69	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	PS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	60372991000165	NF-1	16/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	5.529,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROSELI DO NASCIMENTO	30426000000119	NF-8154	14/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	176,50	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
concedente	ROSELI DO NASCIMENTO	30426000000119	NF-8163	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	139,50	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
concedente	WARELINE DO BRASIL - DESENVOLV. DE SOFTW	71613996000159	NF-55881	02/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	4.810,94	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	32270404000191	NF-3810	01/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.146,45	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	NF-6741	15/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.235,55	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	NF-6741	14/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.851,70	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	03369875000153	NF-482860	15/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	193,75	DESPESA COM INTERNET
concedente	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	03369875000153	NF-482857	15/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	193,75	DESPESA COM INTERNET
concedente	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	03369875000153	NF-482866	15/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	408,02	DESPESA COM INTERNET
concedente	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	03369875000153	NF-482856	15/05/2025	BOLETO	16/05/2025	FEDERAL	R\$	193,75	DESPESA COM INTERNET
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	16/05/2025	TRANSF.	16/05/2025	FEDERAL	R\$	692,01	TARIFA BANCARIA
concedente	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP.LIMITA	15311878000115	NF-9468	19/05/2025	TRANSF.	19/05/2025	FEDERAL	R\$	990,40	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	07647314000120	NF-5847	06/03/2025	PIX	19/05/2025	FEDERAL	R\$	1.440,69	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	19/05/2025	PIX	19/05/2025	FEDERAL	R\$	10,00	TARIFA BANCARIA
concedente	FARMARIN IND. E COM. LTDA	58635830000175	NF-1333551	20/05/2025	PIX	20/05/2025	FEDERAL	R\$	428,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	20/05/2025	TRANSF.	20/05/2025	FEDERAL	R\$	4,24	TARIFA BANCARIA
concedente	L P PARRA MEDICINA LTDA	34369230000144	NF-122	26/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	15.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO



concedente	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13288655000159	NF-631	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-246	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.647,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-2800	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2063	13/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-198	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-197	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	29.621,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	FLAVIA MARQUES CONSTANCIO LTDA	59086770000141	NF-4	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	325,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-516	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	12.859,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-517	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-42	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	23.421,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-240	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	6.429,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-423	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	8.446,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-4059	21/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3275	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-15	19/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	12.740,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-20	21/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	10.902,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-437	13/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.720,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA MANZONI	08.715.361/0001-26	NF-776	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	3.901,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-4	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.755,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-3	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28613538000190	NF-593	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.877,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6779	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.919,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-421	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-421	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.601,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2035	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.781,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOGICAS S	69264182000104	NF-1475	15/05/2025	PIX	28/05/2025	FEDERAL	R\$	4.865,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-2186	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3286	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-5	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	15.155,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	MIRELA LAVRADOR	20796265000155	NF-575	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.066,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	46472182000102	NF-100	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	4.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	24648900000108	NF-964	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	8.325,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3274	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	07473977000175	NF-466	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	12.673,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3273	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-469	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.022,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	49783524000195	NF-35	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	16.584,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	48058799000101	NF-31	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.487,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	50832788000170	NF-48	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.959,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-1619	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.407,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-73	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	G CAORI MED LTDA	58.676.795/0001-32	NF-11	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	318,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	49422100000103	NF-1027	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	13.777,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	05978065000120	NF-1560	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13678478000117	NF-768	17/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	15.155,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-422	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	3.519,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-424	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	14.077,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	NF-187	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.407,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	G M MARCHETTI FARGUTTI BERNARDO	30282456000152	NF-553	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	TARIFA BANCARIA	TARIFA	TARIFA	28/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	504,00	TARIFA BANCARIA	
concedente	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-653	23/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6784	23/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	230,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08715361000126	NF-777	23/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	1.844,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-428	26/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2056	23/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	3.841,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	09156231000163	NF-86369	26/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	1.373,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	INPECOR- CLINICA MEDICA DERMATOLOGIA E C	20469416000160	NF-2452	28/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	1.246,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	30/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	91,00	TARIFA BANCARIA	
concedente											
								CONCEDENTE	R\$	643.228,48	
								RECURSOS PROPRIOS	R\$	-	
								TOTAL MUNICIPAL	R\$	643.228,48	



ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADA: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ -				
	TED	14/05/2025		R\$ 35.000,00
	TED	14/05/2025		R\$ 71.200,00
	TED	16/05/2025		R\$ 132.615,65
	TED	28/05/2025		R\$ 214.566,65
	TED	28/05/2025		R\$ 100.000,00
	TED	28/05/2025		R\$ 79.085,36
	TED	30/05/2025		R\$ 12.753,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R\$ 645.221,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 645.221,49

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
ACORDO JUDICIAL	MAIO	R\$ 4.000,00
ACORDO TRABALHISTA	MAIO	R\$ 1.000,00
DESPESA COM EXTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS	MAIO	R\$ 2.757,54
DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA	MAIO	R\$ 1.512,00
DESPESA COM INTERNET	MAIO	R\$ 1.228,27
DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	MAIO	R\$ 8.220,00
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	MAIO	R\$ 950,01
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	MAIO	R\$ 7.324,66
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	MAIO	R\$ 1.095,00
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MAIO	R\$ 26.383,36
DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MAIO	R\$ 62.443,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAIO	R\$ 442.112,34
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MAIO	R\$ 82.726,78
TARIFA BANCARIA	MAIO	R\$ 1.474,73
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 643.228,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	FEDERAL	R\$ 1.033,31
30/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 1.412,14
30/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	IBIMAGEM - DIAGNÓSTICOS SS LTDA	FEDERAL	R\$ 252,60
02/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 259,15
05/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 43,40
05/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	FEDERAL	R\$ 120,00
14/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	FEDERAL	R\$ 1.839,20
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	FEDERAL	R\$ 2.478,30
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	FEDERAL	R\$ 1.593,13
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	FEDERAL	R\$ 357,91
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	FEDERAL	R\$ 594,45
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	FEDERAL	R\$ 349,83
12/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 279,09
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	FEDERAL	R\$ 2.244,47
12/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	FEDERAL	R\$ 1.992,51
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 1.154,84
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CANAL BRAGA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	FEDERAL	R\$ 1.642,37
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	FEDERAL	R\$ 5.342,27
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	FEDERAL	R\$ 5.138,42
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	FEDERAL	R\$ 10.499,72



01/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA SGARBI DE MEDICINA E CIRURGIA S	FEDERAL	R\$ 86,40
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	FEDERAL	R\$ 650,38
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	FEDERAL	R\$ 514,32
14/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	FEDERAL	R\$ 450,46
14/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	FEDERAL	R\$ 6.510,60
14/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	FEDERAL	R\$ 643,86
14/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	FEDERAL	R\$ 675,69
12/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	FEDERAL	R\$ 2.901,10
12/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	FEDERAL	R\$ 967,03
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 1.175,32
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 1.762,98
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 221,00
30/04/2025	DESPESA COM GALÃO DE AGUA	ERICA DE CASSIA GOMES PEIXE BEBIDAS ME	FEDERAL	R\$ 1.512,00
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 1.762,98
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 1.175,32
30/04/2025	DESPESA COM INTERNET	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	FEDERAL	R\$ 239,00
08/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	PH7 ID	FEDERAL	R\$ 489,26
10/03/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	PH7 ID	FEDERAL	R\$ 460,75
23/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	FEDERAL	R\$ 1.306,62
28/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	FEDERAL	R\$ 900,00
31/03/2025	DESPESA COM EXTERELIZACÃO DE MATERIAIS	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZACAO LTDA	FEDERAL	R\$ 2.757,54
15/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	FEDERAL	R\$ 5.033,00
14/05/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	FEDERAL	R\$ 779,00
20/02/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$ 4.968,00
20/02/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$ 4.557,00
20/02/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$ 4.195,20
14/05/2025	ACORDO TRABALHISTA	CLEIA CRISTINA G LEME	FEDERAL	R\$ 1.000,00
14/05/2025	ACORDO JUDICIAL	CLOVIS APARECIDO SCANAVACA JUNIOR	FEDERAL	R\$ 2.000,00
14/05/2025	ACORDO JUDICIAL	SELMA RODOLFO	FEDERAL	R\$ 2.000,00
31/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 1.200,00
17/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	FEDERAL	R\$ 173,34
17/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	FEDERAL	R\$ 3.423,22
01/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MEGATEC SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAM	FEDERAL	R\$ 443,65
15/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WAGNER TEODORO ALVES	FEDERAL	R\$ 81,48
03/03/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WAGNER TEODORO ALVES	FEDERAL	R\$ 82,84
04/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 202,07
23/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	FEDERAL	R\$ 1.567,94
23/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	FEDERAL	R\$ 2.351,92
12/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	FEDERAL	R\$ 967,03
12/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	FEDERAL	R\$ 2.901,10
09/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 1.200,00
14/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FEDERAL	R\$ 3.574,38
17/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	FEDERAL	R\$ 714,80
14/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 130,08
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 2.279,27
08/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 1.500,00
31/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 3.530,86
31/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 423,53
27/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 284,18
26/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 310,00
17/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 3.940,00
17/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 640,00
08/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	FEDERAL	R\$ 3.300,00
10/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	FEDERAL	R\$ 13.026,54
22/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	FEDERAL	R\$ 500,00
22/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	FEDERAL	R\$ 3.000,00
17/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GRAMPEL SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	FEDERAL	R\$ 2.903,00
09/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	FEDERAL	R\$ 720,00
30/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	FEDERAL	R\$ 2.690,00
30/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	FEDERAL	R\$ 480,00
30/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	FEDERAL	R\$ 1.030,00
22/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	FEDERAL	R\$ 3.013,30
17/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	FEDERAL	R\$ 449,98
22/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 358,94
22/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 445,90
17/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 261,60
17/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 714,98
16/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 333,58
16/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 1.192,18
16/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 235,40
16/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	FEDERAL	R\$ 2.930,00
23/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	FEDERAL	R\$ 379,78
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 6.875,22
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 845,62
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 516,61
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 1.953,81
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 1.850,00
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 824,06
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 405,53
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 1.154,54
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 5.876,46
07/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	FEDERAL	R\$ 14.699,62
02/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GUSTAVO CORRADINI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	FEDERAL	R\$ 14.699,62
02/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	LAERTE MARQUES JUNIOR 35006824808	FEDERAL	R\$ 5.000,00
24/02/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	FEDERAL	R\$ 2.111,69
16/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	FEDERAL	R\$ 5.529,00
14/04/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	FEDERAL	R\$ 176,50
16/04/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	FEDERAL	R\$ 139,50
02/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WARELINE DO BRASIL - DESENVOLV. DE SOFTW	FEDERAL	R\$ 4.810,94
01/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	FEDERAL	R\$ 1.146,45
15/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	FEDERAL	R\$ 3.235,55





**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 01/202 - 24º TERMO ADITIVO	09/01/2025	2025	R\$ 6.835.970,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/05/2025				R\$ 35.000,00
14/05/2025				R\$ 71.200,00
16/05/2025				R\$ 132.615,65
28/05/2025				R\$ 214.566,65
28/05/2025				R\$ 100.000,00
28/05/2025				R\$ 79.085,36
30/05/2025				R\$ 12.753,83
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.054,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 645.221,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 648.276,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 81,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 648.357,26

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Medicamentos	R\$ 26.383,36		R\$ 26.383,36	R\$ 26.383,36	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 62.443,79		R\$ 62.443,79	R\$ 62.443,79	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 13.639,21		R\$ 13.639,21	R\$ 13.639,21	
Serviços médicos (*)	R\$ 442.112,34		R\$ 442.112,34	R\$ 442.112,34	
Outros serviços de terceiros	R\$ 82.726,78		R\$ 82.726,78	R\$ 82.726,78	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 8.220,00		R\$ 8.220,00	R\$ 8.220,00	



Utilidades públicas (7)	R\$	1.228,27		R\$	1.228,27	R\$	1.228,27
Combustível							
Bens e materiais permanentes							
Obras							
Despesas financeiras e bancárias	R\$	1.474,73		R\$	1.474,73	R\$	1.474,73
Outras despesas							
<b>TOTAL</b>	R\$	643.228,48		R\$	643.228,48	R\$	643.228,48

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	648.357,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	643.228,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	5.128,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	5.128,78

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 DE MAIO 2025

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
02 - TOTAL: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
concedente	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28613538000190	NF-595	21/05/2025	PIX	03/06/2025	FEDERAL	R\$ 3.284,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28613538000190	NF-596	29/05/2025	PIX	03/06/2025	FEDERAL	R\$ 1.463,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	03/06/2025	PIX	03/06/2025	FEDERAL	R\$ 39,50	TARIFA BANCARIA
concedente	WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIA LTA	15461374000181	NF-565014738	04/06/2025	PIX	04/06/2025	FEDERAL	R\$ 867,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	NF-2644	05/06/2025	BOELTO	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 1.942,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	NF-2647	05/06/2025	BOELTO	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 196,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11623	05/06/2025	BOELTO	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 2.634,48	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
concedente	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11620	05/06/2025	BOELTO	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 168,36	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-20683492	05/06/2025	PIX	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 57.812,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-20683491	05/06/2025	PIX	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 4.062,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	05/06/2025	TRANSF.	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 133.182,75	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
concedente	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-2806	17/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 11.366,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2071	18/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 12.055,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-26	17/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 9.539,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-441	18/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 10.253,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6835	16/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 4.799,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 128,90	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 13,00	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 13,00	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 20,00	TARIFA BANCARIA
concedente	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	21695039000140	NF-344	27/06/2025	TRANSF.	30/06/2025	FEDERAL	R\$ 70,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	21695039000140	NF-343	27/06/2025	TRANSF.	30/06/2025	FEDERAL	R\$ 422,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	30/06/2025	TRANSF.	30/06/2025	FEDERAL	R\$ 19,35	TARIFA BANCARIA
concedente									
concedente									
<b>CONCEDENTE</b>								R\$ 254.368,61	
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>								R\$ -	
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$ 254.368,61	

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 4083-ED05-C4E8-AB63



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADA: SUS PAULISTA  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ -			
	TED	05/06/2025	R\$ 200.000,20
	TED	27/06/2025	R\$ 48.713,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 248.713,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 248.713,92

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JUNHO	R\$ 64.677,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JUNHO	R\$ 55.394,27
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JUNHO	R\$ 867,00
TARIFA BANCARIA	JUNHO	R\$ 246,75
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	JUNHO	R\$ 133.182,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 254.368,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
21/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	FEDERAL	R\$ 3.284,75
29/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	FEDERAL	R\$ 1.463,44
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 39,50
04/06/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIA LTA	FEDERAL	R\$ 867,00
05/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	FEDERAL	R\$ 1.942,65
05/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	FEDERAL	R\$ 196,96
05/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FEDERAL	R\$ 2.634,48
05/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FEDERAL	R\$ 168,36
05/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	FEDERAL	R\$ 57.812,50
05/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	FEDERAL	R\$ 4.062,50
05/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	FEDERAL	R\$ 133.182,75
17/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	FEDERAL	R\$ 11.366,43
18/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	FEDERAL	R\$ 12.055,31
17/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 9.539,25
18/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	FEDERAL	R\$ 10.253,58
16/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 4.799,62
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 128,90
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 13,00
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 13,00
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 13,00
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 20,00
27/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	FEDERAL	R\$ 70,00
27/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	FEDERAL	R\$ 422,28
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 19,35
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 254.368,61

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 de junho de 2025.

DIRIGENTE: - INTERVENTOR - GUSTAVO CORRADINI-



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO	09/01/2025	2025	R\$ 6.835.970,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2025				R\$ 200.000,20
27/06/2025				R\$ 48.713,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.128,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 253.842,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 525,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.368,61

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 197.860,59		R\$ 197.860,59	R\$ 197.860,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 55.394,27		R\$ 55.394,27	R\$ 55.394,27	
Outros serviços de terceiros	R\$ 867,00		R\$ 867,00	R\$ 867,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$	246,75	R\$	246,75
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	R\$	254.368,61	R\$	254.368,61

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	254.368,61	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	254.368,61	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-	

R\$ -

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 de junho de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: - INTERVENTOR - GUSTAVO CORRADINI -





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI		
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
02 - TOTAL: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
concedente	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11685	30/06/2025	BOLETO	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 168,36	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLIGICO
concedente	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11688	30/06/2025	BOLETO	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.743,15	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLIGICO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-21397947	03/07/2025	PIX	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 57.187,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-21397948	03/07/2025	PIX	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.437,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	03/07/2025	TRANSF.	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 84.996,33	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
concedente	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	03/07/2025	PIX	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 169,45	TARIFA BANCARIA
concedente	BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.000.0000.00	BLOQ	09/07/2025	TRANSF.	09/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.297,70	BLOQUEIO
concedente	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13288655000159	NF-652	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-202	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	49422100000103	NF-1107	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.888,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	NF-260	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	24648900000108	NF-980	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3357	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	07473977000175	NF-470	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.698,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	49783524000195	NF-37	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 15.874,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	48058799000101	NF-34	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.879,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-80	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	50832788000170	NF-52	22/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.850,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	G.CALORI MED LTDA	58676795000132	NF-29	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 636,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-2201	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3361	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	BIC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	36138752000160	NF-239	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	34412300000108	NF-114	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	31/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 169,00	TARIFA BANCARIA
<b>CONCEDENTE</b>									
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>								R\$	-
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	248.586,00



ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADA: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ -			
	TED	03/07/2025	R\$ 150.000,00
	TED	31/07/2025	R\$ 98.713,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 248.713,72

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
BLOQUEIO	JULHO	R\$ 1.297,70
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JULHO	R\$ 63.536,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JULHO	R\$ 98.417,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	JULHO	R\$ 84.996,33
TARIFA BANCARIA	JULHO	R\$ 338,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 248.586,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLIGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 168,36
30/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLIGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 2.743,15
03/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 57.187,50
03/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.437,50
03/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 84.996,33
03/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 169,45
09/07/2025	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 1.297,70
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.888,75
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 8.820,00
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 11.698,30
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 15.874,38
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.879,40
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
22/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.850,50
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	G.CALORI MED LTDA	MUNICIPAL	R\$ 636,93
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BIC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.250,00
31/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 169,00
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 248.713,72
TOTAL MUNICIPAL				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: IBITINGA (SP), 03 DE JULHO 2025

DIRETOR: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO	09/01/2025	2025	R\$ 6.835.970,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/07/2025				R\$ 150.000,00
31/07/2025				R\$ 98.713,72
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 248.713,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 248.713,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 248.713,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 148.532,84		R\$ 148.532,84	R\$ 148.532,84	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 98.417,01		R\$ 98.417,01	R\$ 98.417,01	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$	338,45		R\$	338,45
Outras despesas	R\$	1.297,70		R\$	1.297,70
<b>TOTAL</b>	R\$	248.586,00		R\$	248.586,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	248.713,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	248.586,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	127,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	127,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 31 DE JULHO 2025

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA										
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09- VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.000.00	00.000.000.0000.00	04/08/2025	PIX	04/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 3,90	TARIFA BANCARIA	
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/000-61	TRANSF.	05/08/2025	PIX	05/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 59.294,93	TRANFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-1156696-5	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.600,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-4011211	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 64.800,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-4011462	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 30.960,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-4011553	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.160,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	
concedente	EMPRESTIMO CONSIGNADO	49.270.671/0001-64	EMPRESTIMO CONSIGNADO	07/08/2025	TED	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.450,74	DESPESA FOLHA DE PAGTO/EMPRESTIMO CONSIGNADO	
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/000-61	TRANSF.	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.931,62	TRANFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	
concedente	MARIA EDUARDA DE ANDRADE	482.814.288-64	PENSÃO ALIMENTICIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.001,88	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-4010402	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.040,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	
concedente	NATHALIA CORRADINI	458.705.938-24	PENSÃO ALIMENTICIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 910,80	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	
concedente	BEATRIZ MARA BARBOSA CANDIDO	341.294.578-10	PENSÃO ALIMENTICIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 939,33	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/000-61	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 22.420,17	TRANFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 13,00	TARIFA BANCARIA	
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 128,90	TARIFA BANCARIA	
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 98,21	TARIFA BANCARIA	
concedente	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	46087854000158	NF-999427	21/07/2025	BOLETO	08/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.664,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
concedente										
<b>CONCEDENTE</b>								R\$	211.417,48	
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>								R\$	-	
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	211.417,48	



ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADA: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ -			
	TED	05/08/2025	R\$ 59.294,93
	TED	07/08/2025	R\$ 150.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 209.294,93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DESPESA FOLHA DE PAGTO	AGOSTO	R\$ 120.862,75
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	AGOSTO	R\$ 2.664,00
TARIFA BANCARIA	AGOSTO	R\$ 244,01
TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER	AGOSTO	R\$ 87.646,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 211.417,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/08/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 3,90
05/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 59.294,93
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.600,00
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 64.800,00
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 30.960,00
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 11.160,00
07/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/EMPRESTIMO CONSIGNADO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	MUNICIPAL	R\$ 2.450,74
07/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 5.931,62
07/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	MARIA EDUARDA DE ANDRADE	MUNICIPAL	R\$ 1.001,88
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 5.040,00
07/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	NATHALIA CORRADINI	MUNICIPAL	R\$ 910,80
07/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	BEATRIZ MARA BARBOSA CANDIDO	MUNICIPAL	R\$ 939,33
07/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 22.420,17
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 13,00
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 128,90
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 98,21
21/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	MUNICIPAL	R\$ 2.664,00
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 211.417,48	
TOTAL MUNICIPAL				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO	09/01/2025	2025	R\$ 6.835.970,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2025				R\$ 59.294,93
07/08/2025				R\$ 150.000,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 127,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 209.294,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 209.422,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 1.994,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 211.417,50

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 208.509,47		R\$ 208.509,47	R\$ 208.509,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.664,00		R\$ 2.664,00	R\$ 2.664,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$	244,01	R\$	244,01	R\$	244,01
<b>TOTAL</b>	R\$	211.417,48	R\$	211.417,48	R\$	211.417,48

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 211.417,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 211.417,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 31 DE AGOSTO 2025





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI			
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA										
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020 12º ADITIVO										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-73094	28/07/2025	TRANSF.	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.912,76	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-73095	28/07/2025	TRANSF.	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.592,82	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-73142	30/07/2025	TRANSF.	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.149,12	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-73162	31/07/2025	TRANSF.	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 390,00	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-73159	31/07/2025	TRANSF.	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.505,00	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-73186	04/08/2025	TRANSF.	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 294,50	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	PAPELARIA PRI-LIPE	07580539000106	NF-3496	22/07/2025	PIX	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 389,00	DESPEZA MATERIAL DE PAPELARIA	
CONCEDENTE	TALITA VALLE DE CARVALHO	61307007000145	NF-15	12/08/2025	PIX	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00	DESPEZA SERVIÇO PESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	04/09/2025	PIX	04/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 127,00	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	23055193	05/09/2025	PIX	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.440,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11814	28/08/2025	BOLETO	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.224,14	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11813	28/08/2025	BOLETO	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 168,36	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	05/09/2025	TED	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 258.153,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	05/09/2025	PIX	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 13,85	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13288655000159	NF-660	16/09/2025	TRANSF.	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-492	16/09/2025	TRANSF.	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.679,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-157	16/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 15.799,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-119	17/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.239,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-347	16/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.968,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	53912989000176	NF-60	16/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.075,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53161608000164	NF-83	16/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57351369000166	NF-54	16/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 25.684,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JR LIVOLIS SERVICOS	60970901000138	NF-4	16/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.025,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-38	18/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES	00.000.0000.00000.000		18/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 675,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TAYLA RAISA FERNANDES LTDA	58388419000142	NF-23	18/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 675,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	29/09/2025	TED	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 149,20	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE										
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$ 363.499,68		



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº03/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO 248.713,72

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$	347.286,28		
		TED	04/09/2025
		TED	05/09/2025
		TED	29/09/2025
			R\$ 12.291,81
			R\$ 270.000,00
			R\$ 77.286,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 359.578,09
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
DESPESA FOLHA DE PAGTO	SETEMBRO	R\$ 11.832,50
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	SETEMBRO	R\$ 389,00
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	SETEMBRO	R\$ 9.844,20
DESPESA SERVIÇO PESTADO POR TERCEIROS	SETEMBRO	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SETEMBRO	R\$ 80.990,28
TARIFA BANCARIA	SETEMBRO	R\$ 290,05
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SETEMBRO	R\$ 258.153,65
TOTAL DAS DESPESAS	OUTUBRO	R\$ 363.499,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.912,76
28/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.592,82
30/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.149,12
31/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 390,00
31/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.505,00
04/08/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 294,50
22/07/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	PAPELARIA PRI-LIPE	MUNICIPAL	R\$ 389,00
12/08/2025	DESPESA SERVIÇO PESTADO POR TERCEIROS	TALITA VALLE DE CARVALHO	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
04/09/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA <sup>1</sup>	MUNICIPAL	R\$ 127,00



05/09/2025	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 10.440,00
28/08/2025	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 1.224,14
28/08/2025	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 168,36
05/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 258.153,65
05/09/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 13,85
16/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90
16/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 8.679,82
16/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 15.799,23
17/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.239,98
16/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 6.968,36
16/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.075,00
16/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
16/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 25.684,99
16/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JR LIVOLIS SERVICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.025,00
18/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
18/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES	MUNICIPAL	R\$ 675,00
18/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAYLA RAISA FERNANDES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 675,00
29/09/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 149,20
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 363.499,68</b>
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>				<b>R\$ 363.499,68</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho

Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orçamento.

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SAMS  
 CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
 CNPJ: 49.270.671/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
 ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS GUSTAVO CORRADINI  
 CPF: XXX.773.688-XX  
 OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
 EXERCÍCIO: 2025  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTUDUAL

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020	09/01/2025	2025	R\$ 4.167.435,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/09/2025				R\$ 12.291,81
05/09/2025				R\$ 270.000,00
29/09/2025				R\$ 77.286,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 359.578,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 359.578,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 3.921,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 363.499,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 269.986,15		R\$ 269.986,15	R\$ 269.986,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 9.844,20		R\$ 9.844,20	R\$ 9.844,20	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 389,00		R\$ 389,00	R\$ 389,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 80.990,28		R\$ 80.990,28	R\$ 80.990,28	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$	290,05	R\$	290,05	R\$ 290,05
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>363.499,68</b>	<b>R\$</b>	<b>363.499,68</b>	<b>R\$ 363.499,68</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 363.499,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 363.499,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: **IBITINGA (SP), 30 SETEMBRO DE 2025**

Responsáveis pela Conveniada:

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:492706710  
00161

Assinado de forma digital  
por SANTA CASA DE  
CARIDADE E MATERNIDADE  
DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2025.11.26 10:12:39  
-03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA										
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020 12º ADITIVO										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1-DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	EVANDRO CAMARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	58168471000193	NF-5	03/10/2025	PIX	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 250,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	ADTO 23869465	06/10/2025	PIX	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11878	29/09/2025	PIX	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.275,59	DESPEZA FOLHA DE PAGTO CONVENIO ODONTOLOGICO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	49.270.671/0001-61	TRANSF.	29/10/2025	PIX	26/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 257.540,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 13003997-1	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	29/10/2025	PIX	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 134,00	TARIFA BACANRIA	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13288655000159	NF-669	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-496	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.779,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-159	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 14.480,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-128	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-353	22/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.334,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53161608000164	NF-87	21/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 7.425,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57351369000166	NF-58	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 15.784,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-44	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-11	21/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 12.825,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	29/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 151,67	TARIFA BACANRIA	
CONCEDENTE										
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	347.678,61	



SES AO TERCEIRO SETOR  
TEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº03/2020  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO 248.713,72  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ 347.286,28			
	TED	06/10/2025	R\$ 270.000,00
	TED	29/10/2025	R\$ 77.286,28
RECEITA COM APLICAÇÕES			R\$ 347.286,28
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA			R\$ -

O(s) signatário(s),  
na qualidade de  
representante(s) da

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
DESPESA FOLHA DE PAGTO CONVENIO ODONTOLOGICO	OUTUBRO	R\$ 12.075,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	OUTUBRO	R\$ 77.526,94
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	OUTUBRO	R\$ 250,00
TARIFA BACANRIA	OUTUBRO	R\$ 285,67
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTUBRO	R\$ 257.540,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 347.678,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		#REF!

ANEXÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/10/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	EVANDRO CAMARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MUNICIPAL	R\$ 250,00
06/10/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00
29/09/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 1.275,59
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 13003997-1	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	MUNICIPAL	R\$ 257.540,41
29/10/2025	TARIFA BACANRIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 134,00
20/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90
20/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 11.779,76
20/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.480,09
20/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95
22/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 6.334,87
21/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.425,00
20/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 15.784,37
20/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00
21/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$ 12.825,00
29/10/2025	TARIFA BACANRIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 151,67
<b>TOTAL GERAL</b>				R\$ 347.678,61
<b>TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS</b>				R\$ -
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>				R\$ 347.678,61



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SAMS  
 CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
 CNPJ: 49.270.671/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
 ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS GUSTAVO CORRADINI  
 CPF: XXX.773.688-XX  
 OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
 EXERCÍCIO: 2025  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020	09/01/2025	2025	R\$ 4.167.435,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/10/2025				R\$ 270.000,00
29/10/2025				R\$ 77.286,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 347.286,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 347.286,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 392,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 347.678,61

RECEBIDO DA CONTA 38996-X

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 12.075,59	R\$ 12.075,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			R\$ 77.526,94	R\$ 77.526,94	
Outros serviços de terceiros			R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 257.540,41	R\$ 257.540,41	
Outras despesas			R\$ 285,67	R\$ 285,67	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 347.678,61</b>	<b>R\$ 347.678,61</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 347.678,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 347.678,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: IBITINGA (SP), 31 OUTUBRO DE 2025

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:492706710001  
61

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2025.11.12 14:02:32  
-03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA										
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020 12º ADITIVO										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	NF-2705	05/11/2025	BOLETO	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 62,71	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11938	27/10/2025	BOLETO	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.480,87	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	24715321	07/11/2025	PIX	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	49.270.671/0001-61	TRANSF.	07/11/2025	TRANSF.	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 237.656,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	07/11/2025	PIX	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 93,80	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13288655000159	NF-675	21/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.266,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-498	21/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.159,77	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	49.270.671/0001-61	TRANSF.	28/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 68.035,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-162	21/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.848,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-133	24/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.719,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-357	25/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.235,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57351369000166	NF-62	21/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 22.337,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53161608000164	NF-89	24/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-50	21/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-17	24/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.125,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	GUÉDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-1746	26/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.800,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3503	17/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-7075	17/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.796,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TRANSF.	28/11/2025	TRANSF.	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 149,20	TARIFA BANCARIA	
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	415.608,33	



ANEXO 2  
SSES AO TERCEIRO SETOR  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº03/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO 248.713,72

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$	347.286,28		
	TED	07/01/2025	R\$ 250.000,00
	TED	28/11/2025	R\$ 97.286,28
	TED	28/11/2025	R\$ 68.035,49
RECEITA COM APLICAÇÕES			R\$ 415.321,77
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA		R\$	-

O(s) signatário(s), na  
qualidade de  
representante(s) da

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
DESPESA FOLHA DE PAGTO	NOVEMBRO	R\$ 12.343,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	NOVEMBRO	R\$ 154.205,56
TARIFA BANCARIA	NOVEMBRO	R\$ 243,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	NOVEMBRO	R\$ 248.816,19
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 415.608,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/11/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO F SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 62,71
27/10/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 1.480,87
07/11/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00
07/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	MUNICIPAL	R\$ 237.656,42
07/11/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 93,80
21/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 1.266,97
21/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 11.159,77
28/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	MUNICIPAL	R\$ 68.035,49
21/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.848,04
24/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.719,93
25/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 8.235,33
21/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 22.337,14
24/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
21/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
24/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$ 10.125,00
26/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.800,93
17/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50
17/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.796,23
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 149,20
<b>TOTAL GERAL</b>			R\$	415.608,33
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	-
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>			R\$	415.608,33



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS** GUSTAVO CORRADINI  
**CPF:** XXX.773.688-XX  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020	09/01/2025	2025	R\$ 4.167.435,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2025				R\$ 250.000,00
28/11/2025				R\$ 97.286,28
28/11/2025				R\$ 68.035,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 415.321,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 415.321,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 286,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 415.608,33

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 261.159,77		R\$ 261.159,77	R\$ 261.159,77	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 154.205,56		R\$ 154.205,56	R\$ 154.205,56	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$	243,00		R\$	243,00
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>415.608,33</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 415.608,33</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 415.608,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 415.608,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 NOVEMBRO DE 2025

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671  
000161

Assinado de forma digital  
por SANTA CASA DE  
CARIDADE E MATERNIDADE  
DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2026.01.21 09:51:09  
-03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA										
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020 12º ADITIVO										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	49.270.671/00001-61	TRANSF.	04/12/2025	PIX	04/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 279.250,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	04/12/2025	TED	04/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 144,00	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-503	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.919,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-9	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 20.666,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-79	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 68,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-218	19/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 20.666,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-79	10/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 12.399,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-517	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.111,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-94	10/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-58	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-164	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 14.479,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-140	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-360	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.334,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57351369000166	NF-66	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 19.680,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53161608000164	NF-95	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-21	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 13.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-1760	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.800,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-486	22/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.200,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	23/12/2025	TED	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 149,20	TARIFA BANCARIA	
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$ 419.552,39		



**SSES AO TERCEIRO SETOR  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº03/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO 248.713,72

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ 347.286,28			
	TED	04/12/2025	R\$ 279.250,79
	TED	23/12/2025	R\$ 140.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES			R\$ 419.250,79
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DEZEMBRO	R\$	140.008,40
TARIFA BANCARIA	DEZEMBRO	R\$	293,20
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	DEZEMBRO	R\$	279.250,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	419.552,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	MUNICIPAL	R\$ 279.250,79
04/12/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 144,00
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVICIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 9.919,80
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 20.666,25
18/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 68,60
19/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 20.666,25
10/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.399,75
18/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.111,62
10/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.600,00
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.479,57
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 6.334,87
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 19.680,06
18/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$ 13.500,00
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.800,93
22/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 4.200,75
23/12/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 149,20
			<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 419.552,39
			<b>TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS</b>	R\$ -
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>				R\$ 419.552,39



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS** GUSTAVO CORRADINI  
**CPF:** XXX.773.688-XX  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 03/2020	09/01/2025	2025	R\$ 4.167.435,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/12/2025				R\$ 279.250,79
23/12/2025				R\$ 140.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 419.250,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 419.250,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 301,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 419.552,39

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 279.250,79		R\$ 279.250,79	R\$ 279.250,79	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 140.008,40		R\$ 140.008,40	R\$ 140.008,40	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$	293,20	R\$	293,20
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	R\$	419.552,39	R\$	419.552,39

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	419.552,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	R\$	419.552,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 DEZEMBRO DE 2025

Responsáveis pela Conveniada:

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2026.01.21 15:43:17 -03'00'



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )	09/01/2025	2025	R\$ 3.180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2025				R\$ 109.565,11
05/09/2025				R\$ 115.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 224.565,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 224.566,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 30.103,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.669,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 115.583,06		R\$ 115.583,06	R\$ 115.583,06	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 138.853,09		R\$ 138.853,09	R\$ 138.853,09	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					





REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO 224.565,11  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 265.000,00				
	TED	01/09/2025	R\$	109.565,11
	TED	05/09/2025	R\$	115.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	224.565,11
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	224.565,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$215.000,00(duzentos e quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
DESPESA FOLHA DE PAGTO	SETEMRBO	R\$ 3.612,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SETEMRBO	R\$ 138.853,09
TARIFA BANCARIA	SETEMRBO	R\$ 233,56
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SETEMRBO	R\$ 111.971,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 254.669,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 254.669,71

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINS MILANEZI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.050,00
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 5.097,67
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 3.949,55
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA VERGACAS SS	MUNICIPAL	R\$ 7.137,34
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 2.351,76
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.783,15
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.189,52
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 12.673,52
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 18.253,83
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.271,02
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 229,62
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.193,47
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 200,00
29/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 3.168,82
01/09/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 139,65
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ABFC INFECTOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 13.000,00
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 30.040,82
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.508,00
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 900,00
02/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 2.205,00
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.851,00
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME SCHUMANN MENDES	MUNICIPAL	R\$ 9.799,00
02/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 675,43
02/09/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 1,54
05/09/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.612,00
05/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 111.295,63
05/09/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 92,37
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL MUNICIPAL			R\$	254.669,71

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 de SETEMBRO 2025

DIRIGENTE: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )	09/01/2025	2025	R\$ 3.180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2025				R\$ 109.565,11
05/09/2025				R\$ 115.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 224.565,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 224.566,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 30.103,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.669,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 115.583,06		R\$ 115.583,06	R\$ 115.583,06	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 138.853,09		R\$ 138.853,09	R\$ 138.853,09	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$	233,56	R\$	233,56
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	R\$	254.669,71	R\$	254.669,71

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	254.669,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	254.669,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

**Local e data: IBITINGA (SP), 30 de SETEMBRO 2025**

DIRIGENTE: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:4927067100016  
1

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:4927067100016  
Dados: 2025.11.06 10:17:16  
-03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL:LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		MUNICIPAL	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000580	ADTO 328319	03/10/2025	PIX	03/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.515,90	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	03/10/2025	PIX	03/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 104,80	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	06/10/2025	PIX	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 150.000,00	TRANSFERENCIA ENTRTE CONTAS	
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL H LTDA	31.378.288/0002-47		09/10/2025	TRANSF.	09/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.327,50	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	ADTO 278100	09/10/2025	TRANSF.	09/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.477,94	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	ADTO 278090	09/10/2025	TRANSF.	09/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.468,60	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	ADTO 278091	09/10/2025	TRANSF.	09/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 775,00	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ASTRA FARMA COMERCIO	10.571.984/0001-14	NF- 1720049	09/10/2025	PIX	09/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.518,00	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	CARLA ROSSETI	320.528.348-18		09/10/2025	PIX	09/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.901,54	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALARIO	
CONCEDENTE	FABIANE RAVADELLI	293.551.988-41		09/10/2025	PIX	09/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.958,63	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/SALARIO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-264	24/10/2025	TRANSF.	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 7.767,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-596	28/10/2025	TRANSF.	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 826,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-283	28/10/2025	TED	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.434,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA VERGACAS SS	31976845000140	NF-1556	27/10/2025	TED	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.162,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-18	29/10/2025	TED	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.614,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-161	24/10/2025	TED	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.750,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-513	24/10/2025	TED	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-4182	27/10/2025	PIX	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 505,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	23441038000103	NF-514	27/10/2025	TED	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	30/10/2025	TED	30/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 91,40	TARIFA BANCARIA	
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$	220.797,93	
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>								R\$	-	
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	254.669,71	



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO 224.565,11  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 265.000,00				
	TED	03/10/2025	R\$	4.700,00
	TED	06/10/2025	R\$	150.000,00
	TED	09/10/2025	R\$	13.567,04
	TED	09/10/2025	R\$	4.860,17
	TED	30/10/2025	R\$	46.572,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	219.700,00
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	219.700,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$215.000,00(duzentos e quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
DESPESA FOLHA DE PAGTO/SALARIO	OUTUBRO	R\$ 4.860,17
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	OUTUBRO	R\$ 19.082,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	OUTUBRO	R\$ 46.658,62
TARIFA BANCARIA	OUTUBRO	R\$ 196,20
TRANSF. ENTRTE CONTAS - FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	R\$ 150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 220.797,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 220.797,93

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
03/10/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CM HOSPITALAR S.A.	MUNICIPAL	R\$ 5.515,90
03/10/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 104,80
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRTE CONTAS - FOLHA DE PGTO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
09/10/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL H LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.327,50
09/10/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.477,94
09/10/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 1.468,60
09/10/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 775,00
09/10/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ASTRA FARMA COMERCIO	MUNICIPAL	R\$ 4.518,00
09/10/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/SALARIO	CARLA ROSSETI	MUNICIPAL	R\$ 2.901,54
09/10/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/SALARIO	FABIANE RAVADELLI	MUNICIPAL	R\$ 1.958,63
24/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 7.767,49
28/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 826,65
28/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 2.434,02
27/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA VERGACAS SS	MUNICIPAL	R\$ 10.162,07
29/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.614,32
24/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.750,90
24/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00
27/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 505,17
27/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	MUNICIPAL	R\$ 1.250,00
30/10/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 91,40
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL MUNICIPAL			R\$	220.797,93

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: IBITINGA (SP), 03 de OUTUBRO 2025

DIRIGENTE: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )	09/01/2025	2025	R\$ 3.180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/10/2025				R\$ 4.700,00
06/10/2025				R\$ 150.000,00
09/10/2025				R\$ 13.567,04
09/10/2025				R\$ 4.860,17
30/10/2025				R\$ 46.572,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 219.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 219.700,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 1.097,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 220.797,93

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 154.860,17		R\$ 154.860,17	R\$ 154.860,17	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 19.082,94		R\$ 19.082,94	R\$ 19.082,94	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 46.658,62		R\$ 46.658,62	R\$ 46.658,62	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$	196,20	R\$	196,20
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	R\$	220.797,93	R\$	220.797,93

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	220.797,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	220.797,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

**Local e data: IBITINGA (SP), 31 de OUTUBRO 2025**

DIRIGENTE: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:4927067100  
0161

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2025.11.12 14:09:34  
-03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA										
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL:LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		MUNICIPAL	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	24715317	07/11/2025	PIX	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.240,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	
CONCEDENTE	EVANDRO CAMARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	58168471000193	NF-6	03/11/2025	PIX	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 250,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0000-1	TRANSF.	07/11/2025	TRANS.	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 129.113,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	
CONCEDENTE	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	46087854000158	NF-1027988	20/10/2025	BOLETO	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.405,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	HEXAGON SP DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PR	53590874000102	2PG CREDITO	07/11/2025	PIX	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 2,40	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 81,40	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-72	21/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 20.666,25	PRESTAÇÃO DE SERIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0000-1	TRANSF.	28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 24.298,39	PRESTAÇÃO DE SERIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-44	21/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.645,73	PRESTAÇÃO DE SERIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13678478000117	NF-808	22/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 20.666,25	PRESTAÇÃO DE SERIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	35709028000187	NF-628	24/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.223,25	PRESTAÇÃO DE SERIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-75	21/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	NF-65	25/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.952,16	PRESTAÇÃO DE SERIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	46472182000102	NF-118	25/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.250,00	PRESTAÇÃO DE SERIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 81,40	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 2,47	TARIFA BANCARIA	
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$	249.537,60	
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>								R\$	-	
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	249.537,60	



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO 224.565,11  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 265.000,00				
	TED	07/11/2025	R\$	135.008,65
	TED	07/11/2025	R\$	10.000,00
	TED	28/11/2025	R\$	79.991,35
	TED	28/11/2025	R\$	24.298,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	249.298,39
TOTAL				R\$ 249.298,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	249.298,39

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$215.000,00(duzentos e quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
DESPESA FOLHA DE PAGTO	NOVEMBRO	R\$ 3.240,00
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	NOVEMBRO	R\$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	NOVEMBRO	R\$ 104.346,28
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	NOVEMBRO	R\$ 2.655,00
TARIFA BANCARIA	NOVEMBRO	R\$ 182,67
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	NOVEMBRO	R\$ 129.113,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 249.537,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 249.537,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
07/11/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.240,00
03/11/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	EVANDRO CAMARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MUNICIPAL	R\$ 250,00
07/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 129.113,65
20/10/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	MUNICIPAL	R\$ 2.405,00
07/11/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	HEXAGON SP DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PR	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 2,40
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 81,40
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 10,00
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 5,00
21/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 20.666,25
28/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 24.298,39
21/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.645,73
22/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 20.666,25
24/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.223,25
21/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.644,25
25/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.952,16
25/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.250,00
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 81,40
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 2,47
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL MUNICIPAL			R\$	249.537,60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )	09/01/2025	2025	R\$ 3.180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/11/2025				R\$ 135.008,65
07/11/2025				R\$ 10.000,00
28/11/2025				R\$ 79.991,35
28/11/2025				R\$ 24.298,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 249.298,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 249.298,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 239,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 249.537,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.240,00		R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 104.346,28		R\$ 104.346,28	R\$ 104.346,28	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.655,00		R\$ 2.655,00	R\$ 2.655,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	



Utilidades públicas (7)				R\$	-
Combustível				R\$	-
Bens e materiais permanentes				R\$	-
Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	182,67	R\$	182,67	R\$ 182,67
Outras despesas	R\$	129.113,65	R\$	129.113,65	R\$ 129.113,65
<b>TOTAL</b>	R\$	249.537,60	R\$	249.537,60	R\$ 249.537,60

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	249.537,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	249.537,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 de NOVEMBRO 2025

0

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2026.01.21 09:40:01 -03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA										
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL:LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		MUNICIPAL	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	16884970000137	NF-616	27/11/2025	TED	01/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.755,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-163	26/11/2025	TED	01/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.751,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	45285022000183	NF-82	26/11/2025	TED	01/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 18.582,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	01/12/2025	TED	01/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 90,40	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	01/12/2025	TRANSF.	01/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 190.701,61	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	01/12/2025	TRANSF.	01/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 22.840,50	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	01/12/2025	PIX	01/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 91,40	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-49	18/12/2025	TED	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.799,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	PAZ BORTOLATO CLINICA MEDICA LTDA	28376801000175	NF-19	18/12/2025	TED	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-48	18/12/2025	TED	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.758,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	GUILHERME SCHUMANN MENDES	58824741000177	NF-20	18/12/2025	TED	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.799,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-165	17/12/2025	TED	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.750,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIOS MEDIC	32781750000134	NF-383	17/12/2025	TED	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 750,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	01/12/2025	TED	01/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5596	14/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 535,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5517	03/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.605,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5662	28/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.070,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5572	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.407,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5573	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 256,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5598	14/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.210,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	GUSTAVO PAVANELLI	11336057000182	NF-5696	03/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.203,75	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-121270	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 683,45	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-121271	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 12.224,52	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF- 6539	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.300,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	BIOS-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	06074511000134	NF-24343	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 728,00	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	
CONCEDENTE	LE SANTE SUP NUTRICA O E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-46475	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 380,00	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	
CONCEDENTE	LE SANTE SUP NUTRICA O E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-46521	13/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.007,50	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-24266	12/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.996,50	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-24280	13/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 951,36	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	
CONCEDENTE	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	01366593000177	NF-7704	14/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.532,20	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
CONCEDENTE	KIENTRO BRASIL LTDA	19717870000104	NF-3632	03/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 486,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
CONCEDENTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PROD MED CIRURG	51943645000107	NF-204723	25/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 880,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA IMP COM E SERVICOS LT	05941523000237	NF-6999	12/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.696,72	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74444	03/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 888,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74449	03/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 670,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74547	07/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.121,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74559	07/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.466,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74553	07/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.441,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74548	07/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.342,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74551	07/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 627,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74556	07/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74574	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.850,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16037	27/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.035,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74550	07/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.168,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5570	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.070,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
ENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	334182380 NOV	01/12/2025	BOLETO	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 71,40	DESPESA COM TELEFONE	
ENTE	LE SANTE SUP NUTRICA O E SAUDE LTDA	47818548000107	LOC 71891	09/12/2025	BOLETO	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 768,50	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	
ENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5516	03/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 535,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	



CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16023	21/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	2.519,59	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16022	21/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	230,00	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74619	12/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	1.860,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5663	28/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	2.407,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74636	13/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	1.079,94	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5661	28/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	2.931,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74635	13/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	2.910,07	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74604	11/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	2.596,06	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74603	11/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	812,39	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16021	21/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	598,50	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74576	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	1.690,30	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74577	10/11/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	1.111,78	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PCI GASES DO BRASIL LTDA	24117877000125	217/2025	04/12/2025	PIX	24/12/2025	MUNICIPAL	R\$	30.040,82	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ACORDO SANTANDER LTDA	90.400.888/0001-42	PARCELA 6 DE 6	14/07/2025	BOLETO	29/12/2025	MUNICIPAL	R\$	10.765,78	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	31/12/2025	PIX	31/12/2025	MUNICIPAL	R\$	280,79	TARIFA BANCARIA
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$	426.415,57	
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>								R\$	-	
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	426.415,57	



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO 224.565,11  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 265.000,00				
	TED	01/12/2025	R\$	31.103,19
	TED	04/12/2025	R\$	190.701,61
	TED	18/12/2025	R\$	22.840,50
	TED	23/12/2025	R\$	50.000,00
	TED	24/12/2025	R\$	131.356,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	426.001,61
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	426.001,61

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$215.000,00(duzentos e quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
ACORDO JUDICIAL	DEZEMBRO	R\$ 10.765,78
DESPESA COM TELEFONE	DEZEMBRO	R\$ 71,40
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	DEZEMBRO	R\$ 6.884,00
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	DEZEMBRO	R\$ 8.295,95
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	DEZEMBRO	R\$ 75.653,40
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	DEZEMBRO	R\$ 4.018,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DEZEMBRO	R\$ 106.712,14
TARIFA BANCARIA	DEZEMBRO	R\$ 472,59
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DEZEMBRO	R\$ 213.542,11
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 426.415,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 426.415,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
27/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.755,50
26/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.751,47
26/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 18.582,30
01/12/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 90,40
01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 190.701,61
01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 22.840,50
01/12/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 91,40
18/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.799,00
18/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PAZ BORTOLATO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50
18/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.758,80
18/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME SCHUMANN MENDES	MUNICIPAL	R\$ 9.799,00
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.750,55
17/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIOS MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 750,80
01/12/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 10,00
14/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 535,00
03/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.605,00
28/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.070,00
10/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.407,50
10/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 256,80
14/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.210,00
03/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GUSTAVO PAVANELLI	MUNICIPAL	R\$ 1.203,75
10/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$ 683,45
10/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$ 12.224,52
10/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$ 3.300,00
10/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	BIOS-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	MUNICIPAL	R\$ 728,00
10/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP NUTRICA O E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 380,00
13/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP NUTRICA O E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.007,50
12/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.996,50
13/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 951,36
14/11/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MUNICIPAL	R\$ 3.532,20
03/11/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	KIENTRO BRASIL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 486,00
25/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PROD MED CIRURG	MUNICIPAL	R\$ 880,00
12/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA IMP COM E SERVICOS LT	MUNICIPAL	R\$ 2.696,72
03/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 888,32



03/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	670,00
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	3.121,56
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.466,90
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.441,38
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.342,56
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	627,45
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	420,00
10/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.850,73
27/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	3.035,70
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	4.168,10
10/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.070,00
01/12/2025	DESPESA COM TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$	71,40
09/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP NUTRICA O E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$	768,50
03/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	535,00
21/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	2.519,59
21/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	230,00
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.860,52
28/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.407,50
13/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.079,94
28/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.931,80
13/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.910,07
11/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.596,06
11/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	812,39
21/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	598,50
10/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.690,30
10/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.111,78
04/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	MUNICIPAL	R\$	30.040,82
14/07/2025	ACORDO JUDICIAL	ACORDO SANTANDER LTDA	MUNICIPAL	R\$	10.765,78
31/12/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	280,79
				TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	
				<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	R\$ 426.415,57

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 de DEZEMBRO 2025



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 4083-ED05-C4E8-AB63

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº01/2020 ( 9º TERMO ADITIVO )	09/01/2025	2025	R\$ 3.180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2025				R\$ 31.103,19
04/12/2025				R\$ 190.701,61
18/12/2025				R\$ 22.840,50
23/12/2025				R\$ 50.000,00
24/12/2025				R\$ 131.356,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 426.001,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 426.001,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 502,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 426.504,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 10.765,78		R\$ 10.765,78	R\$ 10.765,78	
Medicamentos	R\$ 75.653,40		R\$ 75.653,40	R\$ 75.653,40	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.018,20		R\$ 4.018,20	R\$ 4.018,20	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 15.179,95		R\$ 15.179,95	R\$ 15.179,95	
Serviços médicos (*)	R\$ 106.712,14		R\$ 106.712,14	R\$ 106.712,14	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)	R\$	71,40	R\$	71,40	R\$	71,40
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias	R\$	472,59	R\$	472,59	R\$	472,59
Outras despesas	R\$	213.542,11	R\$	213.542,11	R\$	213.542,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>426.415,57</b>	<b>R\$</b>	<b>426.415,57</b>	<b>R\$</b>	<b>426.415,57</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	426.504,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	426.415,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	88,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

**Local e data: IBITINGA (SP), 01 de DEZEMBRO 2025**

Local e data: IBITINGA (SP), 30 de DEZEMBRO 2025

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2026.01.21 15:40:52  
-03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI		
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA									
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 11º ADITIVO)									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-23055192	05/09/2025	PIX	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 32.760,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	46087854000158	NF-1003147	20/08/2025	BOLETO	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.516,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/EMPRESTIMO FUNCIONARIO
	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11816	28/08/2025	BOLETO	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.777,86	DESPEZA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRASNF.	05/09/2025	TED	05/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 492.946,14	TRANSPFERENCIA ENTRE CONTAS 130039971
	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	22485322000100	NF-371	18/09/2025	TRANSF.	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 19.839,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-493	18/09/2025	TRANSF.	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.779,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-350	19/09/2025	PIX	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 13.303,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-35	18/09/2025	PIX	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.645,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LUANA C GIANSAnte SERVICOS MEDICOS LTDA	42516861000177	NF-271	24/09/2025	PIX	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.309,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	44192784000172	NF-113	19/09/2025	PIX	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-458	19/09/2025	PIX	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 18.273,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-86	19/09/2025	PIX	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 17.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	4835384000191	NF-121	19/09/2025	PIX	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 14.879,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-1699	19/09/2025	PIX	29/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
							CONCEDENTE		
								RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
								TOTAL MUNICIPAL	R\$ 642.749,08



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 11º ADITIVO)  
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
CNPJ: 49.270.671/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS			
–R\$	R\$ 705.000,00		
	TED	05/09/2025	R\$ 530.000,00
	TED	29/09/2025	R\$ 75.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 605.000,00
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 750.000,00 (setesentos e cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DESPESA FOLHA DE PAGTO	SETEMBRO	R\$ 37.053,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SETEMBRO	R\$ 112.749,08
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13003997-1	SETEMBRO	R\$ 492.946,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 642.749,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/09/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 32.760,00
20/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/EMPRESTIMO FUNCIONARIO	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	MUNICIPAL	R\$ 2.516,00
28/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 1.777,86
05/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 492.946,14
18/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	MUNICIPAL	R\$ 19.839,60
18/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 11.779,76
19/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 13.303,23
18/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.645,73
24/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LUANA C GIANSANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.309,90
19/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.100,00
19/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 18.273,26
19/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 17.550,00
19/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.879,70
19/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90
TOTAL GERAL				R\$ 642.749,08
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 642.749,08

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: IBITINGA (SP), 05 DE SETEMBRO 2025

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.  
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
(3) Notas Fiscais e recibos.  
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**CPF:** XXX.773.688-XX  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 (11º ADITIVO)	09/01/2025	2025	R\$ 8.460.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2025				R\$ 530.000,00
29/09/2025				R\$ 75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 605.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 605.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 37.749,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 642.749,08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 530.000,00		R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 112.749,08		R\$ 112.749,08	R\$ 112.749,08	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	R\$ 642.749,08		R\$ 642.749,08	R\$ 642.749,08

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 642.749,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 642.749,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 DE SETEMBRO 2025

Responsáveis pela Conveniada:

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2025.11.06 09:49:13 -03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI		
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA									
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 11º ADITIVO)									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09- VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1-DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF- 23865660	06/10/2025	BOLETO	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 30.960,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11879	29/09/2025	BOLETO	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.140,11	DESPEZA FOLHA DE PAGTO CONVENIO ODONTOLOGIVO
CONCEDENTE	EVANDRO CAMARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	58168471000193	NF-4	03/09/2025	PIX	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 250,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	SANTA CADA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671.0001-61	TRANSF.	06/10/2025	TED	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 496.649,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 278082	08/10/2025	TRANSF.	08/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.308,80	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 278065	08/10/2025	PIX	08/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 211,20	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	EMORTIUS PRESENTES LTDA	61775266000109	NF- 6839	08/10/2025	PIX	08/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 115,92	DSPEZA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	NF - 100804	08/10/2025	PIX	08/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 66,26	DSPEZA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	EDUCOM LIMA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	60184849000194	NF- 22080	08/10/2025	PIX	08/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 140,04	DSPEZA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	16/10/2025	PIX	16/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-495	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.919,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-89	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 16.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44681317000106	NF-65	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 21.699,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	44192784000172	NF-116	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.775,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-45	20/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.025,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-1721	22/10/2025	TED	29/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 12.669,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
<b>CONCEDENTE</b>									
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>								R\$	-
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	605.136,33





**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SAMS  
 CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
 CNPJ: 49.270.671/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
 RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: GUSTAVO CORRADINI  
 CPF: XXX.773.688-XX  
 OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
 EXERCÍCIO: 2025  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVÊNIO Nº 02/2020 (11º ADITIVO)	09/01/2025	2025	R\$ 8.460.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/10/2025				R\$ 530.000,00
08/10/2025				R\$ 3.875,68
29/10/2025				R\$ 71.124,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 605.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 605.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 136,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 605.136,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 33.100,11		R\$ 33.100,11	R\$ 33.100,11	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.520,00		R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 322,22		R\$ 322,22	R\$ 322,22	
Serviços médicos (*)	R\$ 71.289,11		R\$ 71.289,11	R\$ 71.289,11	
Outros serviços de terceiros	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5,00		R\$ 5,00	R\$ 5,00
Outras despesas	R\$ 496.649,89		R\$ 496.649,89	R\$ 496.649,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 605.136,33</b>		<b>R\$ 605.136,33</b>	<b>R\$ 605.136,33</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 605.136,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 605.136,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:4927067100  
0161

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2025.11.12 13:42:28  
-03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI		
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA									
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 11º ADITIVO)									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
CONCEDENTE	INACIO ODONTOLOGICO			07/11/2025	BOLETO	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 682,01	DESPEZA FOLHA DE PAGTO CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE DE IBITINGA SERVIÇO			07/11/2025	BOLETO	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.914,77	DESPEZA FOLHA DE PAGTO CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE PAGOS AS			07/11/2025	PIX	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 30.600,00	DESPEZA FOLHA DE PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA			07/11/2025	TRANSF.	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 496.803,22	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA			07/11/2025	TRANSF.	17/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	LUIZ FRANCISCO GAION CAV			07/11/2025	TED	07/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 19.839,60	PRESTAÇÃO DE SRRVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA			28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 145.790,33	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS			28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 22.319,55	PRESTAÇÃO DE SRRVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA			28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SRRVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO			28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.900,46	PRESTAÇÃO DE SRRVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA			28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.322,86	PRESTAÇÃO DE SRRVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA			28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.100,00	PRESTAÇÃO DE SRRVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JK MARCINKEVICIUS LTDA			28/11/2025	PIX	28/11/2025	MUNICIPAL	R\$ 16.200,00	PRESTAÇÃO DE SRRVIÇO MEDICO
CONCEDENTE									
<b>CONCEDENTE</b>									
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>								R\$	-
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>								R\$	750.877,80





**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**CPF:** XXX.773.688-XX  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVÊNIO Nº 02/2020 (11º ADITIVO)	09/01/2025	2025	R\$ 8.460.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/11/2025				R\$ 530.000,00
28/11/2025				R\$ 75.000,00
28/11/2025				R\$ 145.790,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 750.790,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 750.790,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 87,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 750.877,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 33.196,78		R\$ 33.196,78	R\$ 33.196,78	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 75.082,47		R\$ 75.082,47	R\$ 75.082,47	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$	5,00	R\$	5,00
Outras despesas	R\$	642.593,55	R\$	642.593,55
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>750.877,80</b>	R\$	<b>750.877,80</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	750.877,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	750.877,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

SANTA CASA DE CARIDADE  
E MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2026.01.21 09:42:11 -03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA  
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO XI		
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA									
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 11º ADITIVO)									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671.0001-61	TRANSF.	04/12/2025	TRANSF.	04/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 449.827,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.0000.0000.00	TARIFA	04/12/2025	PIX	04/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671.0001-61	TRANSF.	04/12/2025	TRANSF.	04/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.382,61	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-2833	10/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 18.255,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2119	10/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	22485322000100	NF-375	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 14.879,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-502	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.159,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-75	11/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 17.910,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2309	19/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-294	12/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.429,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-96	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 18.900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44681317000106	NF-69	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 21.079,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	44192784000172	NF-126	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-1761	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 12.669,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-57	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.375,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-141	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 13.019,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-483	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 15.122,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53161608000164	NF-94	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	45313951000159	NF-174	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-361	22/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 12.669,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-10	17/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.479,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LHA SERVICOS MEDICOS LTDA	63073205000117	NF-5	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-22	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUILHERME SCHUMANN MENDES	58824741000177	NF-19	18/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.322,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-143	19/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.239,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-487	22/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.200,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-485	22/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.616,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13678478000117	NF-811	10/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 15.155,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	35709028000187	NF-639	12/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	34412300000108	NF-9	15/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	46472182000102	NF-122	10/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 20.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	NF-75	22/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 15.327,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-80	10/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-93	10/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.747,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-475	09/12/2025	TRANSF.	23/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.256,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
<b>CONCEDENTE</b>									
								<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	R\$ -
								<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	R\$ 759.496,07

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_4083-E05-C4E8-AB63](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_4083-E05-C4E8-AB63)





**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** SAMS  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**CPF:** XXX.773.688-XX  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2020 (11º ADITIVO)	09/01/2025	2025	R\$ 8.460.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/12/2025				R\$ 449.827,06
04/12/2025				R\$ 9.382,61
23/12/2025				R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 759.209,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 759.209,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 286,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 759.496,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 300.281,40		R\$ 300.281,40	R\$ 300.281,40	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00
Outras despesas	R\$	459.209,67	R\$	459.209,67	R\$	459.209,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>759.496,07</b>	<b>R\$</b>	<b>759.496,07</b>	<b>R\$</b>	<b>759.496,07</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 759.496,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 759.496,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 DE DEZEMBO 2025

Responsáveis pela Conveniada:

SANTA CASA DE  
CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000  
161

Assinado de forma digital por  
SANTA CASA DE CARIDADE E  
MATERNIDADE DE  
IBITINGA:49270671000161  
Dados: 2026.01.21 15:41:51  
-03'00'

