

CONCEDENTE	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-10	16/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	14.429,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUILHERME HENRIQUE GUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-7	16/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	6.247,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08715361000126	NF-1	19/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	3.903,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUIA LTDA ME	28289711000147	NF-1	20/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	15254588000187	NF-650	12/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROS PEREA	29700679000103	NF-5	23/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-9	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	13.420,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-17	19/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	11.173,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-3	19/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	14.014,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA	07473977000175	NF-4	19/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	8.770,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	24648900000108	NF-6	23/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-10	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	8.446,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-5	19/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	10.103,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-12	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	6.429,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	DUPLICIDADE NF	26/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	12.200,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-5	19/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	11.022,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-11	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	6.569,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	49422100000103	NF-28	23/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	08046397000164	NF-2691	23/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	3.284,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	26/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1,70	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	26/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	15,29	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	26/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	310,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	NF-311	19/01/2026	PIX	27/01/2026	MUNICIPAL	R\$	7.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-4	23/01/2026	PIX	27/01/2026	MUNICIPAL	R\$	11.652,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-22	20/01/2026	PIX	27/01/2026	MUNICIPAL	R\$	4.794,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	30/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$	17,00	TARIFA BANCARIA
									R\$	519.935,33
									RECURSOS PROPRIOS	
									TOTAL MUNICIPAL	R\$ 519.935,33

ANEXO 20

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 Nº 01/2022 (30º ADITIVO)
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2026
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
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
	TED	15/01/2026	R\$ 158.789,73
	TED	26/01/2026	R\$ 336.837,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 495.627,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$248.713,72,(duzentos e quarenta e oito mil setessentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

DESPESA COM AGUA	JANEIRO	R\$	934,50
DESPESA COM ALIMENTO	JANEIRO	R\$	3.274,50
DESPESA COM INTERNET	JANEIRO	R\$	969,60
DESPESA COM TELEFONE	JANEIRO	R\$	334,94
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	JANEIRO	R\$	16.240,13
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	JANEIRO	R\$	8.716,03
DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JANEIRO	R\$	1.072,86
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	JANEIRO	R\$	296,80
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JANEIRO	R\$	18.481,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JANEIRO	R\$	373.350,36
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JANEIRO	R\$	95.478,76
TARIFA BANCÁRIA	JANEIRO	R\$	785,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	519.935,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
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
04/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.266,00
04/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.423,34
04/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.400,29
04/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 580,00
10/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 474,00
11/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 5.452,83
09/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE -	MUNICIPAL	R\$ 699,23
21/11/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.407,50
19/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.942,50
08/01/2026	DESPESA COM AGUA	ERICA DE CASSIA GOMES PEIXE BEBIDAS ME	MUNICIPAL	R\$ 934,50
02/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WARELINE DO BRASIL - DESENVOLV. DE SOFTW	MUNICIPAL	R\$ 5.053,88
17/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	BIOS-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	MUNICIPAL	R\$ 575,00
11/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$ 10.639,61
11/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$ 3.297,00
31/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 750,00
20/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.576,03
20/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.782,00
19/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MUNICIPAL	R\$ 3.528,10
31/12/2025	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MIXX FERRAMENTAS EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 1.072,86
15/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	PHY ID	MUNICIPAL	R\$ 489,26
17/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SILAGAS IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.186,00
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TALITA REGINA VALLE DE CARVALHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.449,75
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
30/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 771,84
13/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GUSTAVO CORRADINI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
14/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MUNICIPAL	R\$ 5.700,00
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	LAERTE MARQUES JUNIOR 35006824808	MUNICIPAL	R\$ 5.500,00
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	LILIAN CRISTINA MARQUES	MUNICIPAL	R\$ 6.500,00
02/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.000,00
03/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$ 2.901,67
03/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$ 967,22
13/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.647,22
06/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.551,94
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	MUNICIPAL	R\$ 1.761,66
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	MUNICIPAL	R\$ 1.174,44
07/01/2026	DESPESA COM ALIMENTO	COMERCIO DE FRUTAS LEGUMES E CEREAIS IBI	MUNICIPAL	R\$ 2.354,50
16/12/2025	DESPESA COM ALIMENTO	PANIFICADORA VENEZA BAURU	MUNICIPAL	R\$ 920,00
19/11/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 3.358,00
17/12/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 296,80
01/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	OPUS MEDICAL E ELETROINFORMATICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00
21/10/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	PHY ID	MUNICIPAL	R\$ 489,26
01/12/2025	DESPESA COM TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$ 129,62
01/01/2026	DESPESA COM TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$ 51,33
01/01/2026	DESPESA COM TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$ 153,99
13/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 1.351,44
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	MUNICIPAL	R\$ 1.174,44
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	MUNICIPAL	R\$ 1.761,66
03/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$ 967,22
03/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$ 2.901,67
07/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.146,45
19/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.407,50
19/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 535,00
24/10/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZ	MUNICIPAL	R\$ 926,03

11/10/2025	DESPEZA COM INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	MUNICIPAL	R\$ 399,90
11/10/2025	DESPEZA COM INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	MUNICIPAL	R\$ 189,90
30/12/2025	DESPEZA COM INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	MUNICIPAL	R\$ 189,90
11/10/2025	DESPEZA COM INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. ME	MUNICIPAL	R\$ 189,90
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 12,60
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 12,40
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 67,00
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 1,00
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 262,50
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 85,90
15/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 1.351,44
21/11/2025	DESPEZA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 535,00
16/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.183,38
20/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 3.728,00
13/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 23.766,19
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 2.205,00
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 11.965,87
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.000,00
21/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LP PARRA MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 10.103,50
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.200,50
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	MUNICIPAL	R\$ 5.279,06
14/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.077,50
15/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 6.888,75
14/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FIGUEIREDO MONTEIRO SERVICIO MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.500,00
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.407,75
12/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 28.588,31
15/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BIC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.375,00
14/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	G M MARCHETTI FARGUTTI BERNARDO	MUNICIPAL	R\$ 2.250,00
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
16/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 13.725,57
16/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.429,44
16/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 6.247,50
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	MUNICIPAL	R\$ 3.903,20
20/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50
12/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50
21/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 13.420,55
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 11.173,50
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.014,00
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 8.770,50
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50
21/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.446,50
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 10.103,50
21/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 6.429,50
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.200,50
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.022,00
21/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.569,50
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	MUNICIPAL	R\$ 3.284,75
26/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 1,70
26/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 15,29
26/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 310,00
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 11.652,00
20/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.794,00
30/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 17,00
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 495.627,39
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 24.307,94
TOTAL MUNICIPAL				

**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
RESPONSÁVEL(IS) PELA: GUSTAVO CORRADINI
CPF: 49.270.671/0001-61
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº		2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O	VALORES	DATA DO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES
15/01/2026				R\$ 158.789,73
26/01/2026				R\$ 336.837,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 495.627,39
(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\$ 495.627,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 24.307,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 519.935,33

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA	DESPESAS (H)	DESPESAS (I)	TOTAL DE (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 18.481,46		R\$ 18.481,46	R\$ 18.481,46	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 30.534,82		R\$ 30.534,82	R\$ 30.534,82	
Serviços médicos (*)	R\$ 373.350,36		R\$ 373.350,36	R\$ 373.350,36	
Outros serviços de terceiros	R\$ 95.478,76		R\$ 95.478,76	R\$ 95.478,76	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.304,54		R\$ 1.304,54	R\$ 1.304,54	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 785,39		R\$ 785,39	R\$ 785,39	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 519.935,33		R\$ 519.935,33	R\$ 519.935,33	R\$

- (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
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS	519.935,33
(J) DESPESAS PAGAS NO	519.935,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA	-

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 JANEIRO DE 2026