

ANEXO 20



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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
 LEI AUTORIZADA: CONVENIO 02/2022 - 07º 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
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: GUSTAVO CORRADINI
 VALOR TOTAL RECEBIDO
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERALE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	TED	08/01/2026	R\$ 150.000,00
	TED	08/01/2026	R\$ 93.427,60
	TED	26/01/2026	R\$ 32.753,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	276.181,16
TOTAL		R\$	276.181,16
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 acima.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JANEIRO	R\$ 11.676,52
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	JANEIRO	R\$ 78.059,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JANEIRO	R\$ 32.905,63
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JANEIRO	R\$ 3.827,87
TARIFA BANCARIA	JANEIRO	R\$ 743,09
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (FOLHA PGTO SANTANDER)	JANEIRO	R\$ 150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 277.213,10
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
08/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
09/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 418,00
22/09/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00
24/09/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.453,44
10/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 854,63
10/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.850,00
16/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 6.540,92
21/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
24/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 6.540,92
24/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
24/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 22,00
24/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
24/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 145,44
24/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 6.540,92
27/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
30/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 6.301,53
04/11/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 658,84
04/11/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
06/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 501,76
06/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.871,80
06/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 62,72
06/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 94,08
15/12/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 1.217,71
15/12/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 1.681,80
15/12/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 215,40
15/12/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 2.468,77
05/11/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
30/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
07/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RENATO LOI 35546580810	MUNICIPAL	R\$ 3.827,87
30/10/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
05/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	MUNICIPAL	R\$ 3.562,48
21/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.200,00
23/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 800,00
22/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 946,63
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
25/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.884,50
21/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.259,00
26/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 325,09
TOTAL GERAL				R\$ 277.213,10

TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	-
TOTAL MUNICIPAL		R\$	277.213,10

LOCAL E DATA: IBITINGA (SP), 31 JANEIRO DE 2026

**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(S) PELA CONVENIADA: GUSTAVO CORRADINI
CPF: XXX.773.688-XX
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FERDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 02/2022 - 7º TERMO ADITIVO		2026	

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\$)
08/01/2026				R\$ 150.000,00
08/01/2026				R\$ 93.427,60
26/01/2026				R\$ 32.753,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 276.181,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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\$ 276.181,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 1.394,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 277.575,68

(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 SP 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): FEDERAL					
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\$ 11.676,52		R\$ 11.676,52	R\$ 11.676,52	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 78.059,99		R\$ 78.059,99	R\$ 78.059,99	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 32.905,63		R\$ 32.905,63	R\$ 32.905,63	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.827,87		R\$ 3.827,87	R\$ 3.827,87	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 743,09		R\$ 743,09	R\$ 743,09	
Outras despesas	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
TOTAL	R\$ 277.213,10		R\$ 277.213,10	R\$ 277.213,10	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 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\$ 277.575,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 277.213,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	362,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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), 31 JANEIRO DE 2026