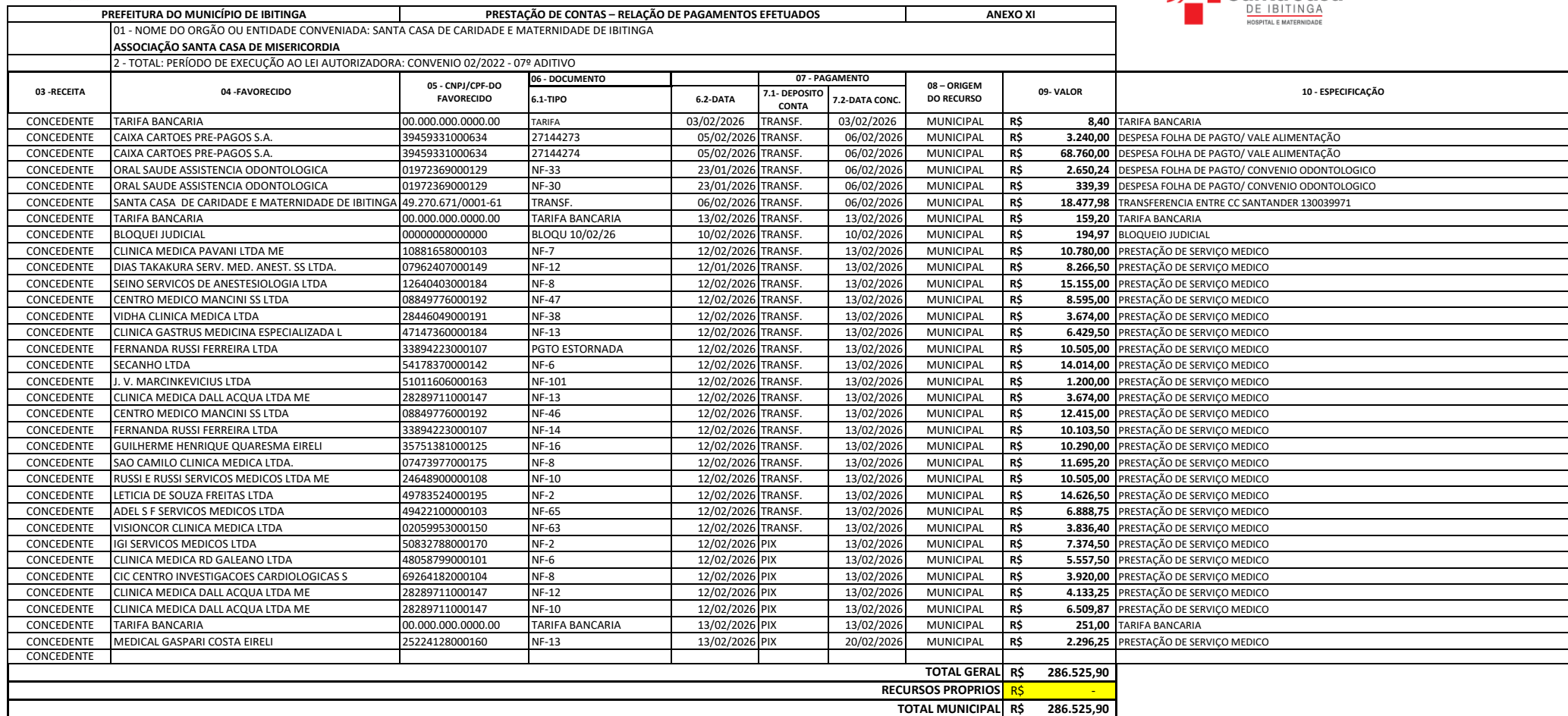
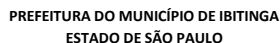




ANEXO 20



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): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	TED	06/02/2026	R\$ 93.467,61
	TED	13/02/2026	R\$ 181.545,35
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\$)
BLOQUEIO JUDICIAL	FEVEREIRO	R\$ 194,97
DESPESA FOLHA DE PAGTO	FEVEREIRO	R\$ 74.989,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FEVEREIRO	R\$ 192.444,72
TARIFA BANCARIA	FEVEREIRO	R\$ 418,60
TRANSFERENCIA ENTRE CC SANTANDER	FEVEREIRO	R\$ 18.477,98
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 286.525,90
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
03/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 8,40
05/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.240,00
05/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 68.760,00
23/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 2.650,24
23/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 339,39
06/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CC SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 18.477,98
13/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 159,20
10/02/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 194,97
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 10.780,00
12/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 15.155,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.595,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.674,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 6.429,50
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.505,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.014,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 3.674,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.415,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.103,50
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 10.290,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 11.695,20
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 10.505,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.626,50
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.888,75
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.836,40
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.374,50
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.557,50
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	MUNICIPAL	R\$ 3.920,00
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
12/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 6.509,87
13/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 251,00
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 2.296,25
TOTAL GERAL				R\$ 286.525,90
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 286.525,90

LOCAL E DATA: IBITINGA (SP), 28 FEVEREIRO DE 2026

**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
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FERDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 02/2022 - 07.TERMO ADITIVO		2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO	VALORES
06/02/2026				R\$ 93.467,61
13/02/2026				R\$ 181.545,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 362,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 275.012,96
(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\$ 275.375,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 11.150,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 286.525,90

(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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS (H)	DESPESAS (I)	TOTAL DE (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recursos humanos (5)	R\$ 74.989,63		R\$ 74.989,63	R\$ 74.989,63	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 192.444,72		R\$ 192.444,72	R\$ 192.444,72	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 613,57		R\$ 613,57	R\$ 613,57	
Outras despesas	R\$ 18.477,98		R\$ 18.477,98	R\$ 18.477,98	
TOTAL	R\$ 286.525,90		R\$ 286.525,90	R\$ 286.525,90	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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO	R\$ 286.525,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 286.525,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J –	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO	

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), 28 FEVEREIRO DE 2026

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-