



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: SUS PAULISTA 01/2023 - (11º 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	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	48031918002500	BOLETO	12/12/2025	BOLETO	13/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.149,04	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5747	12/12/2025	PIX	13/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 535,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	13093104000130	NF-15	07/01/2026	PIX	13/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 87,02	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	SOU CASA COMERCIO	34726792000106	NF- 41746	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 58,25	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	RZ EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA	22183441000109	NF- 7877	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 337,19	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES LTDA EPP	32986469000138	NF- 3989	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.236,00	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	06316353000181	NF- 22377	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 297,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	SEVEN GLASS STORE LTDA	25273443000187	NF- 3554	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 32,64	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	08382929001882	NF- 227260	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.419,50	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF- 137633	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	RICARDO APARECIDO LOPES	49.270.671.0001-61	RESCISÃO	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.672,49	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	14/01/2026	PIX	14/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 6,29	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-5	13/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.174,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2	13/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.852,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-2	06/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.822,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FRANCIELI DE SOUZA KEN	49.270.671.0001-61	ACORDO FGTS	15/01/2026	PIX	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.610,97	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	41887186000120	NF-636	17/12/2025	PIX	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.638,69	DESPESA COM MERCADO
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	NF-33527711,0384615	01/01/2026	BOLETO	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 85,81	DESPESA COM TELEFONE
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-1	09/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 179,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-1	14/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.647,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	54230956000109	NF-560	07/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.266,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-4	09/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.681,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	23441038000103	NF-543	05/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.445,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-4	13/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.028,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-1	02/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.194,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-9	14/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.122,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-8	15/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.061,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	WMED COM.E MAN.DE EQUIP.HOSP.LTDA-EPP	07346530000135	NF-768	12/01/2026	PIX	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.100,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF- 137762	15/01/2026	PIX	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.672,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-657870	15/09/2025	PIX	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.377,41	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658583	07/11/2025	PIX	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 559,44	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	15/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 26,80	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	15/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 93,80	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	15/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	15/01/2026	TRANSF.	15/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 25,53	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-8	14/01/2026	TRANSF.	16/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.061,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-2	20/01/2026	TRANSF.	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 22.524,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	69264182000104	NF-3	19/01/2026	TRANSF.	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	35709028000187	NF-652	22/01/2026	TRANSF.	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-6	21/01/2026	TRANSF.	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.038,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	NF-3	22/01/2026	TRANSF.	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 16.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	46472182000102	NF-126	21/01/2026	TRANSF.	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 27.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	26/01/2026	TRANSF.	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75033	12/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.116,55	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75035	12/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.004,70	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75108	17/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.336,61	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75106	17/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.720,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75157	19/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.492,18	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75037	12/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.435,55	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75081	17/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.088,96	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75034	12/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.217,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75155	19/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.180,25	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75180	22/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 942,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75159	19/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.810,87	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75160	19/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.400,10	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75181	22/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.891,10	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75101	17/12/2025	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.932,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ADRIANA APARECIDA LIMA RUFINO	492706710001-61	FGTS ADRIANA	28/01/2026	BOLETO	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.285,51	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	41887186000120	NF-639	30/12/2025	BOLETO	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.015,49	DESPESA COM MERCADO
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	41887186000120	NF-640	30/12/2025	BOLETO	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.441,38	DESPESA COM MERCADO
CONCEDENTE	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	13093104000130	PAGA DUPLIC 15	07/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 87,02	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000233	NF-135515	18/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 9.220,32	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5809	26/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.210,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43729289000197	NF-348	29/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 535,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5811	26/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 128,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	GVM INFORMTICA S S LTDA	67554881000163	NF-611771	26/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 843,99	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS

CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16086	23/12/2025	BOLETO	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	514,00	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16087	23/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	3.650,37	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	NF-870	08/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.690,00	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CONCEDENTE	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	NF-871	09/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	480,00	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CONCEDENTE	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	NF-872	09/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.030,00	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CONCEDENTE	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	NF-25333	09/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	695,00	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CONCEDENTE	PCI GASES DO BRASIL LTDA	24117877000125	227/2026	04/01/2026	BOLETO	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	30.040,82	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-25333	20/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.782,00	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-25334	20/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.576,03	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS	19848316000166	NF-633612	12/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.840,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	02786436000183	NF-140535	18/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.471,62	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658678	21/11/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	5.113,05	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658679	21/11/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	6.540,92	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE
CONCEDENTE	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-595	20/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.536,31	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-593	20/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.409,06	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-594	20/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.690,88	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIA LTA	15461374000181	NF-721182037	27/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-1869	19/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	331,20	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-1870	19/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	397,70	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	PAPELARIA PRI-LIPE	07580539000106	NF-3779	24/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	214,20	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658680	21/11/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	5.113,05	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE
CONCEDENTE	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	01814310000102	NF-4341	18/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.120,38	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	OCIMAR	12/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.598,45	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	30788324000105	NF-645	15/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	27.605,33	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658744	28/11/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	5.113,05	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE
CONCEDENTE	SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE IBITINGA LTDA	39735357000153	NF-1	19/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	21.116,25	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5810	26/12/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	535,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEGATEC SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAM	18217862000136	NF-114	07/01/2026	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	225,15	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658663	18/11/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	5.113,05	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658717	27/11/2025	PIX	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	5.113,05	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	28/01/2026	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	43,60	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	28/01/2026	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	10,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	28/01/2026	TRANSF.	28/01/2026	MUNICIPAL	R\$	10,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	ABFC INFECTOLOGIA LTDA	46008139000182	NF-85	29/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$	13.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA VERGACAS SS	31976845000140	NF-19	27/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$	9.771,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-9	27/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.821,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-3	27/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$	5.051,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUILHERME SCHUMANN MENDES	58824741000177	NF-4	26/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	30/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$	53,60	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	30/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$	165,87	TARIFA BANCARIA
								CONCEDENTE		
								RECURSOS PROPRIOS		
								TOTAL MUNICIPAL	R\$	391.076,75

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: SUS PAULISTA 01/2023 11º TERMO 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(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$				
R\$	-			
	TED	14/01/2026	R\$	9.000,00
	TED	15/01/2026	R\$	51.507,07
	TED	26/01/2026	R\$	81.501,98
	TED	28/01/2026	R\$	200.000,00
	TED	30/01/2026	R\$	39.615,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
		TOTAL	R\$	381.624,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
ACORDO JUDICIAL	JANEIRO	R\$ 1.285,51
DESPESA COM MERCADO	JANEIRO	R\$ 8.095,56
DESPESA COM TELEFONE	JANEIRO	R\$ 85,81
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JANEIRO	R\$ 4.283,46
DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JANEIRO	R\$ 4.895,00
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	JANEIRO	R\$ 9.522,40
DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JANEIRO	R\$ 2.573,19
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	JANEIRO	R\$ 943,10
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JANEIRO	R\$ 86.697,51
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	JANEIRO	R\$ 11.357,32
DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	JANEIRO	R\$ 34.043,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JANEIRO	R\$ 159.760,11
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JANEIRO	R\$ 67.079,27
TARIFA BANCARIA	JANEIRO	R\$ 455,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 391.076,75
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
12/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	MUNICIPAL	R\$ 1.149,04
12/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 535,00
07/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 87,02
14/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SOU CASA COMERCIO	MUNICIPAL	R\$ 58,25
14/01/2026	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	RZ EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 337,19
14/01/2026	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES LTDA EPP	MUNICIPAL	R\$ 2.236,00
14/01/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	MUNICIPAL	R\$ 297,00
14/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SEVEN GLASS STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 32,64
14/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.419,50
14/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
14/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	RICARDO APARECIDO LOPES	MUNICIPAL	R\$ 2.672,49
14/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 6,29
46035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.174,18
46035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.852,64
46028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 1.822,38
15/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	FRANCIELI DE SOUZA KEN	MUNICIPAL	R\$ 1.610,97
17/12/2025	DESPESA COM MERCADO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.638,69
01/01/2026	DESPESA COM TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$ 85,81
46031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 179,60
46036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.647,43
46029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.266,10
46031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.681,25
46027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	MUNICIPAL	R\$ 2.445,46
46035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.028,47
46024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 2.194,43
46036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.122,74

46037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$	5.061,50
12/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WMED COM.E MAN.DE EQUIP.HOSP.LTDA-EPP	MUNICIPAL	R\$	4.100,00
15/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$	6.672,00
15/09/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	1.377,41
07/11/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	559,44
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	26,80
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	93,80
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	10,00
15/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	25,53
46036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$	5.061,50
46042	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$	22.524,00
46041	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	MUNICIPAL	R\$	5.700,00
46044	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.815,50
46043	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.038,75
46044	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$	16.500,00
46043	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	27.000,00
26/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	10,00
12/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.116,55
12/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	1.004,70
17/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.336,61
17/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.720,90
19/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	3.492,18
12/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.435,55
17/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	6.088,96
12/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.217,90
19/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.180,25
22/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	942,00
19/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.810,87
19/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	6.400,10
22/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	3.891,10
17/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.932,00
28/01/2026	ACORDO JUDICAL	ADRIANA APARECIDA LIMA RUFINO	MUNICIPAL	R\$	1.285,51
30/12/2025	DESPESA COM MERCADO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.015,49
30/12/2025	DESPESA COM MERCADO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.441,38
07/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	MUNICIPAL	R\$	87,02
18/12/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	9.220,32
26/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.210,00
29/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ATELMED HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$	535,00
26/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	128,40
26/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GVM INFORMTICA S S LTDA	MUNICIPAL	R\$	843,99
23/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	514,00
23/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$	3.650,37
08/01/2026	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	MUNICIPAL	R\$	2.690,00
09/01/2026	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	MUNICIPAL	R\$	480,00
09/01/2026	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	MUNICIPAL	R\$	1.030,00
09/01/2026	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	MUNICIPAL	R\$	695,00
04/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	MUNICIPAL	R\$	30.040,82
20/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.782,00
20/12/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.576,03
12/12/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$	1.840,00
18/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.471,62
21/11/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	5.113,05
21/11/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	6.540,92
20/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	MUNICIPAL	R\$	2.536,31
20/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	MUNICIPAL	R\$	1.409,06
20/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	MUNICIPAL	R\$	1.690,88
27/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIA LTA	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
19/12/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$	331,20
19/12/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$	397,70
24/12/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	PAPELARIA PRI-LIPE	MUNICIPAL	R\$	214,20
21/11/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	5.113,05
18/12/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	MUNICIPAL	R\$	1.120,38
12/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.598,45
15/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	27.605,33
28/11/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	5.113,05
19/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SERVICO DE NEFROLOGIA DE IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$	21.116,25
26/12/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	535,00
07/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MEGATEC SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAM	MUNICIPAL	R\$	225,15
18/11/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	5.113,05
27/11/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	5.113,05
28/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	43,60
28/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	10,00
28/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	10,00
46051	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ABFC INFECTOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$	13.000,00
46049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA VERGACAS SS	MUNICIPAL	R\$	9.771,00
46049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.821,43
46049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$	5.051,75
46048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME SCHUMANN MENDES	MUNICIPAL	R\$	10.000,00
30/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	53,60
30/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	165,87
TOTAL MUNICIPAL				R\$	391.076,75

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: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CCONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO SUS PAULISTA 01/2023 11º TERMO			

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\$)
14/01/2026				R\$ 9.000,00
15/01/2026				R\$ 51.507,07
26/01/2026				R\$ 81.501,98
28/01/2026				R\$ 200.000,00
30/01/2026				R\$ 39.615,63
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.703,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 381.624,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 383.327,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 7.748,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 391.076,75

- (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, aluguel, 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\$ 2.672,49		R\$ 2.672,49	R\$ 2.672,49	
Recursos humanos (6)	R\$ 2.896,48		R\$ 2.896,48	R\$ 2.896,48	
Medicamentos	R\$ 86.697,51		R\$ 86.697,51	R\$ 86.697,51	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 45.400,34		R\$ 45.400,34	R\$ 45.400,34	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 21.134,25		R\$ 21.134,25	R\$ 21.134,25	
Serviços médicos (*)	R\$ 159.760,11		R\$ 159.760,11	R\$ 159.760,11	
Outros serviços de terceiros	R\$ 67.079,27		R\$ 67.079,27	R\$ 67.079,27	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 4.895,00		R\$ 4.895,00	R\$ 4.895,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 85,81		R\$ 85,81	R\$ 85,81	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 455,49		R\$ 455,49	R\$ 455,49	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 391.076,75		R\$ 391.076,75	R\$ 391.076,75	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 391.076,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 391.076,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K)	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), 31 DE JANEIRO DE 2026