



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 11' 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 | 07/05/2026 | R\$ 47.560,91  |
|                                                          |   | TED | 07/05/2026 | R\$ 284.850,05 |
|                                                          |   | TED | 28/05/2026 | R\$ 177.059,22 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |   |     |            |                |
| TOTAL                                                    |   |     |            | R\$ 509.470,18 |
| 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\$

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO (R\$) |
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO                               | MAIO                  | R\$ 4.196,25         |
| DESPESA COM GASES MEDICINAIS                          | MAIO                  | R\$ 128,40           |
| DESPESA COM TELEFONIA                                 | MAIO                  | R\$ 784,96           |
| DESPESA FOLHA DE PAGTO                                | MAIO                  | R\$ 72.768,68        |
| DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO                       | MAIO                  | R\$ 13.872,19        |
| DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA                           | MAIO                  | R\$ 18.012,15        |
| DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA                         | MAIO                  | R\$ 1.342,00         |
| DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO                        | MAIO                  | R\$ 22.438,58        |
| DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                    | MAIO                  | R\$ 6.022,88         |
| DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE                     | MAIO                  | R\$ 24.027,47        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO                           | MAIO                  | R\$ 28.225,25        |
| SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS                        | MAIO                  | R\$ 58.061,61        |
| TARIFA BANCARIA                                       | MAIO                  | R\$ 100,55           |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            | MAIO                  | R\$ 260.499,08       |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 510.480,05       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ -                |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | R\$ -                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE |                       | R\$ -                |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                           |                                          |                                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)      | CREDOR                                   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR          |
| 07/05/2026               | TARIFA BANCARIA                           | TARIFA BANCARIA                          | MUNICIPAL                         | R\$ 39,82      |
| 07/05/2026               | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | SANTA CASA DE CARIDADE                   | MUNICIPAL                         | R\$ 43.942,73  |
| 07/05/2026               | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | SANTA CASA DE CARIDADE                   | MUNICIPAL                         | R\$ 216.556,35 |
| 07/05/2026               | DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO   | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.             | MUNICIPAL                         | R\$ 69.480,00  |
| 07/05/2026               | TARIFA BANCARIA                           | TARIFA BANCARIA                          | MUNICIPAL                         | R\$ 27,20      |
| 08/05/2026               | DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | MUNICIPAL                         | R\$ 1.215,75   |
| 08/05/2026               | DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | MUNICIPAL                         | R\$ 1.069,86   |
| 08/05/2026               | DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | MUNICIPAL                         | R\$ 1.003,07   |
| 28/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 5.589,00   |
| 28/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 2.243,84   |
| 28/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 2.596,63   |
| 28/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 592,40     |
| 28/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 547,25     |
| 29/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 274,78     |
| 29/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 1.466,00   |
| 29/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 3.303,28   |
| 30/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 3.101,40   |
| 30/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | MUNICIPAL                         | R\$ 1.344,00   |
| 08/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR | MUNICIPAL                         | R\$ 480,00     |
| 08/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR | MUNICIPAL                         | R\$ 2.690,00   |
| 08/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR | MUNICIPAL                         | R\$ 1.030,00   |
| 08/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR | MUNICIPAL                         | R\$ 340,00     |
| 27/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA            | MUNICIPAL                         | R\$ 2.063,80   |
| 26/03/2026               | DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE         | LG COMERCIAL LTDA. - EPP                 | MUNICIPAL                         | R\$ 18.829,77  |
| 13/05/2026               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO               | BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA      | MUNICIPAL                         | R\$ 28.225,25  |
| 30/03/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME           | MUNICIPAL                         | R\$ 1.880,00   |
| 30/03/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME           | MUNICIPAL                         | R\$ 1.136,00   |
| 27/05/2026               | DESPESA COM TELEFONIA                     | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | MUNICIPAL                         | R\$ 452,32     |
| 27/05/2026               | DESPESA COM TELEFONIA                     | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | MUNICIPAL                         | R\$ 332,64     |
| 25/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | GVM INFORMTICA S S LTDA                  | MUNICIPAL                         | R\$ 1.007,52   |
| 27/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | ANDREI PUBLICAÇÃO MED. FARMAC. E TEC.LTD | MUNICIPAL                         | R\$ 2.600,00   |
| 28/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI | MUNICIPAL                         | R\$ 540,00     |
| 27/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIA LTA        | MUNICIPAL                         | R\$ 1.150,00   |
| 01/04/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | MAXGLASS VIDROS E ESQUADRIAS             | MUNICIPAL                         | R\$ 3.625,00   |
| 23/03/2026               | DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        | ORTHOMAXX HOSPITALAR LTDA                | MUNICIPAL                         | R\$ 6.022,88   |
| 15/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP | MUNICIPAL                         | R\$ 6.296,67   |
| 27/04/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | ROSELI DO NASCIMENTO                     | MUNICIPAL                         | R\$ 182,00     |
| 06/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | ALIANCA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA - E | MUNICIPAL                         | R\$ 370,00     |
| 27/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO           | LS SAUDE -PRODUTO E EQUIPAMENTOS PARA LA | MUNICIPAL                         | R\$ 2.100,00   |
| 04/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | SILAGAS IBITINGA LTDA                    | MUNICIPAL                         | R\$ 1.112,00   |
| 06/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | ALIANCA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA - E | MUNICIPAL                         | R\$ 1.580,71   |
| 17/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | ALFA NEWS CHEMICAL LTDA                  | MUNICIPAL                         | R\$ 3.732,21   |
| 17/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | ALFA NEWS CHEMICAL LTDA                  | MUNICIPAL                         | R\$ 1.014,54   |
| 07/05/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | ALFA NEWS CHEMICAL LTDA                  | MUNICIPAL                         | R\$ 1.663,50   |
| 07/05/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | ALFA NEWS CHEMICAL LTDA                  | MUNICIPAL                         | R\$ 3.531,93   |
| 29/04/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | ELOS ETIQUETAS                           | MUNICIPAL                         | R\$ 456,15     |
| 24/04/2026               | DESPESA COM GASES MEDICINAIS              | PRACTICE GASES LTDA                      | MUNICIPAL                         | R\$ 128,40     |
| 27/03/2026               | DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE         | EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI | MUNICIPAL                         | R\$ 1.277,70   |
| 27/03/2026               | DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE         | EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI | MUNICIPAL                         | R\$ 1.960,00   |
| 24/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA             | ONLY MEGA STORE LTDA                     | MUNICIPAL                         | R\$ 352,10     |
| 24/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA             | ONLY MEGA STORE LTDA                     | MUNICIPAL                         | R\$ 244,40     |
| 30/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA             | ONLY MEGA STORE LTDA                     | MUNICIPAL                         | R\$ 626,50     |
| 28/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | MUNICIPAL                         | R\$ 2.041,20   |
| 28/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | MUNICIPAL                         | R\$ 622,00     |
| 30/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | MUNICIPAL                         | R\$ 3.229,77   |
| 08/05/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | MUNICIPAL                         | R\$ 899,60     |
| 30/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | MUNICIPAL                         | R\$ 878,40     |
| 30/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | MUNICIPAL                         | R\$ 399,00     |
| 29/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO           | CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB | MUNICIPAL                         | R\$ 11.772,19  |
| 14/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | CONCEICAO APARECIDA FERNANDES PITTA      | MUNICIPAL                         | R\$ 2.597,00   |
| 14/05/2026               | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO                   | COMERCIO DE FRUTAS LEGUMES E CEREAIS IBI | MUNICIPAL                         | R\$ 4.196,25   |
| 29/04/2026               | DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA             | PAPELARIA PRI-LIPE                       | MUNICIPAL                         | R\$ 119,00     |
| 30/04/2026               | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS  | MUNICIPAL                         | R\$ 1.380,00   |
| 19/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME      | MUNICIPAL                         | R\$ 1.452,13   |
| 19/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME      | MUNICIPAL                         | R\$ 2.613,83   |
| 19/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME      | MUNICIPAL                         | R\$ 1.742,55   |
| 26/05/2026               | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            | SERVICO DE NEFROLOGIA DE IBITINGA LTDA   | MUNICIPAL                         | R\$ 21.116,25  |
| 23/03/2026               | DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE         | EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI | MUNICIPAL                         | R\$ 1.960,00   |
| 28/05/2026               | TARIFA BANCARIA                           | TARIFA BANCARIA                          | MUNICIPAL                         | R\$ 33,53      |
| TOTAL MUNICIPAL          |                                           |                                          |                                   | R\$ 510.480,05 |

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 CONVENENTE:**

**CONVENIADA:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO E CEP:**

**RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:**

**OBJETO:**

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP

49.270.671/0001-61

RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000

GUSTAVO CORRADINI

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

2026

FEDERAL

| DOCUMENTO                                                                       | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO SUS PAULISTA 01/2023<br>11º TERMO ADITIVO |      |          |             |

| 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\$) |
| 07/05/2026                                                    |                         |                 |                                | R\$ 47.560,91            |
| 07/05/2026                                                    |                         |                 |                                | R\$ 284.850,05           |
| 28/05/2026                                                    |                         |                 |                                | R\$ 177.059,22           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |                         |                 |                                | R\$ 93,33                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 509.470,18           |
| (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\$ 509.563,51           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS         |                         |                 |                                | R\$ 916,54               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 510.480,05           |

| 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\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 333.267,76                                |                                                                                       | R\$ 333.267,76                                                               | R\$ 72.768,68                                               |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Medicamentos                                       | R\$ 22.566,98                                 |                                                                                       | R\$ 22.566,98                                                                | R\$ 22.566,98                                               |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ 30.050,35                                 |                                                                                       | R\$ 30.050,35                                                                | R\$ 30.050,35                                               |                                                                              |
| Equipamentos de Proteção Individual                |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 37.422,59                                 |                                                                                       | R\$ 37.422,59                                                                | R\$ 37.422,59                                               |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ 28.225,25                                 |                                                                                       | R\$ 28.225,25                                                                | R\$ 28.225,25                                               |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 58.061,61                                 |                                                                                       | R\$ 58.061,61                                                                | R\$ 58.061,61                                               |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 784,96                                    |                                                                                       | R\$ 784,96                                                                   | R\$ 784,96                                                  |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 100,55                                    |                                                                                       | R\$ 100,55                                                                   | R\$ 260.499,08                                              |                                                                              |
| Outras Despesas                                    | R\$ -                                         |                                                                                       | R\$ -                                                                        | R\$ 100,55                                                  |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 510.480,05</b>                         |                                                                                       | <b>R\$ 510.480,05</b>                                                        | <b>R\$ 510.480,05</b>                                       |                                                                              |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 510.480,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 510.480,05 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ -          |



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                                                                                  | TARIFA BANCARIA                          | 00.000.000.0000.00          | TARIFA                                                | 07/05/2026 | PIX                 | 07/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 39,82      | TARIFA BANCARIA                           |
| CONCEDENTE                                                                                  | SANTA CASA DE CARIDADE                   | 49.270.671.0001-61          | TRASNf.                                               | 07/05/2026 | TRANSF.             | 07/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 43.942,73  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                |
| CONCEDENTE                                                                                  | SANTA CASA DE CARIDADE                   | 49.270.671.0001-61          | TRASNF.                                               | 07/05/2026 | TRANSF.             | 07/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 216.556,35 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                |
| CONCEDENTE                                                                                  | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.             | 39459331000634              | NF-29195175                                           | 07/05/2026 | TRANSF.             | 07/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 69.480,00  | DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO   |
| CONCEDENTE                                                                                  | TARIFA BANCARIA                          | 00.000.000.0000.00          | TARIFA                                                | 07/05/2026 | TRANSF.             | 07/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 27,20      | TARIFA BANCARIA                           |
| CONCEDENTE                                                                                  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 49.270.671.0001-61          | 04.2026 RUBIAN                                        | 08/05/2026 | TRANSF.             | 08/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.215,75   | DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSAO ALIMENTICIA |
| CONCEDENTE                                                                                  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 49.270.671.0001-61          | 5.2026 MARIA                                          | 08/05/2026 | TRANSF.             | 08/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.069,86   | DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSAO ALIMENTICIA |
| CONCEDENTE                                                                                  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 49.270.671.0001-61          | 5.2026 BEATRIZ                                        | 08/05/2026 | TRANSF.             | 08/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.003,07   | DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSAO ALIMENTICIA |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76652                                              | 28/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 5.589,00   | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76653                                              | 28/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.243,84   | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76661                                              | 28/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.596,63   | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76660                                              | 28/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 592,40     | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76659                                              | 28/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 547,25     | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76705                                              | 29/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 274,78     | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76706                                              | 29/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.466,00   | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76701                                              | 29/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 3.303,28   | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76724                                              | 30/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 3.101,40   | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MEDMASTER COMERCIAL LTDA.                | 03521785000136              | NF-76719                                              | 30/04/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.344,00   | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR | 07999815000175              | NF-964                                                | 08/05/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 480,00     | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR | 07999815000175              | NF-963                                                | 08/05/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.690,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR | 07999815000175              | NF-965                                                | 08/05/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.030,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR | 07999815000175              | NF-25676                                              | 08/05/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 340,00     | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA            | 01046314000198              | 28/SOCIM/NICOL                                        | 27/05/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.063,80   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | LG COMERCIAL LTDA. - EPP                 | 02103535000113              | NF-659671                                             | 26/03/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 18.829,77  | DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE         |
| CONCEDENTE                                                                                  | BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA      | 30788324000105              | NF-649                                                | 13/05/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 28.225,25  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO               |
| CONCEDENTE                                                                                  | ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME           | 28366115000113              | NF-1164                                               | 30/03/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.880,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME           | 28366115000113              | NF-1165                                               | 30/03/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.136,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 02558157000162              | 05/26 MAIO                                            | 27/05/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 452,32     | DESPESA COM TELEFONIA                     |
| CONCEDENTE                                                                                  | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 02558157000162              | 05/2026 MAIO                                          | 27/05/2026 | TRANSF.             | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 332,64     | DESPESA COM TELEFONIA                     |
| CONCEDENTE                                                                                  | GVM INFORMTICA S S LTDA                  | 67554881000163              | NF-619741                                             | 25/05/2026 | BOLETO              | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.007,52   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | ANDREI PUBLICACAO MED. FARMAC. E TEC.LTD | 62958491000135              | 93191010                                              | 27/05/2026 | BOLETO              | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.600,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI | 61600839000155              | NF-1880823                                            | 28/05/2026 | BOLETO              | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 540,00     | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIA LTA        | 15461374000181              | 809860800                                             | 27/05/2026 | BOLETO              | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.150,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | MAXGLASS VIDROS E ESQUADRIAS             | 60309827000103              | NF-33                                                 | 01/04/2026 | BOLETO              | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 3.625,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | ORTHOMAXX HOSPITALAR LTDA                | 20147395000167              | NF-68446                                              | 23/03/2026 | BOLETO              | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 6.022,88   | DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        |
| CONCEDENTE                                                                                  | INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP | 01814310000102              | NF-4528                                               | 15/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 6.296,67   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | ROSELI DO NASCIMENTO                     | 30426000000119              | NF-9537                                               | 27/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 182,00     | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | ALIANCA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA - E | 64867369000189              | NF-480                                                | 06/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 370,00     | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | LS SAUDE -PRODUTO E EQUIPAMENTOS PARA LA | 62537681000189              | NF-104                                                | 27/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.100,00   | DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO           |
| CONCEDENTE                                                                                  | SILAGAS IBITINGA LTDA                    | 14271013000100              | NF-1855                                               | 04/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.112,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | ALIANCA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA - E | 64867369000189              | NF-6165                                               | 06/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.580,71   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | ALFA NEWS CHEMICAL LTDA                  | 21368759000100              | NF-27666                                              | 17/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 3.732,21   | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | ALFA NEWS CHEMICAL LTDA                  | 21368759000100              | NF-27667                                              | 17/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.014,54   | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | ALFA NEWS CHEMICAL LTDA                  | 21368759000100              | NF-28058                                              | 07/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.663,50   | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | ALFA NEWS CHEMICAL LTDA                  | 21368759000100              | NF-28063                                              | 07/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 3.531,93   | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | ELOS ETIQUETAS                           | 09603608000185              | NF-6601                                               | 29/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 456,15     | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | PRACTICE GASES LTDA                      | 51316451000173              | NF-6429                                               | 24/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 128,40     | DESPESA COM GASES MEDICINAIS              |
| CONCEDENTE                                                                                  | EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI | 38432042000174              | NF-3241                                               | 27/03/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.277,70   | DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE         |
| CONCEDENTE                                                                                  | EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI | 38432042000174              | NF-3242                                               | 27/03/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.960,00   | DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE         |
| CONCEDENTE                                                                                  | ONLY MEGA STORE LTDA                     | 50253754000121              | NF-2461                                               | 24/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 352,10     | DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA             |
| CONCEDENTE                                                                                  | ONLY MEGA STORE LTDA                     | 50253754000121              | NF-2462                                               | 24/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 244,40     | DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA             |
| CONCEDENTE                                                                                  | ONLY MEGA STORE LTDA                     | 50253754000121              | NF-2473                                               | 30/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 626,50     | DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA             |
| CONCEDENTE                                                                                  | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | 06775618000100              | NF-16355                                              | 28/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.041,20   | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | 06775618000100              | NF-16356                                              | 28/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 622,00     | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | 06775618000100              | NF-16366                                              | 30/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 3.229,77   | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | 06775618000100              | NF-16380                                              | 08/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 899,60     | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | 06775618000100              | NF-16367                                              | 30/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 878,40     | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | KARLA FERNANDES SITTA - ME               | 06775618000100              | NF-16368                                              | 30/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 399,00     | DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA               |
| CONCEDENTE                                                                                  | CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB | 62585294000118              | NF-123681                                             | 29/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 11.772,19  | DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO           |
| CONCEDENTE                                                                                  | CONCEICAO APARECIDA FERNANDES PITTA      | 10660784000138              | NF-4                                                  | 14/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.597,00   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | COMERCIO DE FRUTAS LEGUMES E CEREAIS IBI | 52812104000102              | NF-1216                                               | 14/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 4.196,25   | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO                   |
| CONCEDENTE                                                                                  | PAPELARIA PRI-LIPE                       | 07580539000106              | NF-3967                                               | 29/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 119,00     | DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA             |
| CONCEDENTE                                                                                  | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS  | 19848316000166              | NF-650084                                             | 30/04/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.380,00   | DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO            |
| CONCEDENTE                                                                                  | W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME      | 33282379000129              | NF-641                                                | 19/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.452,13   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME      | 33282379000129              | NF-643                                                | 19/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 2.613,83   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |
| CONCEDENTE                                                                                  | W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME      | 33282379000129              | NF-642                                                | 19/05/2026 | PIX                 | 28/05/2026     | MUNICIPAL              | R\$ 1.742,55   | SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS            |

[illegible]