



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: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2025									
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	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	49.270.671/0001-61	TRANSF.	08/09/2026	TRANSF.	08/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 400.000,00	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	08/09/2026	TARIFA	08/09/2026	MUNICIPAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74685	18/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.806,13	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74731	21/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 585,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74730	21/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 487,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74733	21/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 597,36	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74684	18/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.404,55	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74686	18/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.876,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74676	18/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.185,21	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74732	21/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.136,93	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74667	18/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 895,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74794	26/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.254,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74762	25/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.477,06	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74845	28/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 693,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74832	28/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.930,21	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74728	21/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 787,21	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74765	25/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.091,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74764	25/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 840,64	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74888	02/12/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.308,08	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74882	02/12/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.210,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74889	02/12/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.510,48	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74829	28/11/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.850,11	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74879	02/12/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 697,25	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74914	04/12/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.045,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-74896	03/12/2025	TRANSF.	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 548,75	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-26410473	08/01/2026	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.240,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-264120472	08/01/2026	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.600,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-26410471	08/01/2026	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 68.400,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-26410469	08/01/2026	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 28.800,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-26410470	08/01/2026	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 10.080,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	49.270.671/0001-61	TRANSF.	09/01/2026	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	74.938,93	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS	19848316000166	NF-633096	02/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.012,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	41887186000120	NF-630	09/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.733,94	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	PANIFICADORA VENEZA BAURU	34716709000100	NF-2290	03/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.120,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	PANIFICADORA VENEZA BAURU	34716709000100	NF-2304	09/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 576,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16067	12/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 930,00	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16068	12/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 230,00	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16069	12/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.129,50	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16070	12/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.686,42	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	ALIANÇA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA	00.000.000.0000.00	BOLETO	09/01/2026	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.060,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	48031918002500	OUT25	10/11/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.609,19	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	08390879000137	NF-181036	08/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 239,00	DESPESA SERVIÇO COM INTERNET
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	VIVO CEL 12/25	01/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 706,61	DESPESA COM TELEFONE
CONCEDENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	06189855000199	NF-751	10/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.386,20	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZACAO LTDA	74347980000130	NF-72164	29/11/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.219,59	DESPESA EXTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

CONCEDENTE	ELOS ETIQUETAS	09603608000185	NF-6340	11/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	187,60	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5705	05/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	385,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5706	05/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	535,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5707	05/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	3.210,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5748	12/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	4.012,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	GUSTAVO PAVANELLI	11336057000182	NF-5888	03/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.203,75	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LE SANTE SUP NUTRICA O E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-46733	11/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	3.385,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-121650	03/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.599,14	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ALFA CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-24928	06/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	3.818,01	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	GHM HOSPITALAR LTDA	43887641000112	NF-4011	18/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.357,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LTDA	18237962000124	NF-101248	11/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.092,90	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	MIXX FERRAMENTAS EIRELI	29587103000181	NF-51717	12/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	820,00	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-1825	12/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	442,54	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-1826	12/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	220,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME	28366115000113	NF-548	18/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.062,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	07647314000120	NF-6007	30/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	120,02	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	01814310000102	NF-4313	28/11/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.802,78	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	01814310000102	NF-4316	01/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	3.762,64	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	2103/13*SALARI	02/12/2025	PIX	09/01/2026	MUNICIPAL	R\$	6.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-5790	19/12/2025	PIX	12/01/2026	MUNICIPAL	R\$	128,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	22485322000100	NF-1	22/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	20.459,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-4	22/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	4.959,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-98	23/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	8.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44681317000106	NF-4	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	23.814,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-4	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	14.570,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-7	22/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	13.832,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-2	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	23.249,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-5	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	9.185,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-2	23/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	4.725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53161608000164	NF-3	23/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	4.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	45313951000159	NF-5	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	4.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-1	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	2.627,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LHA SERVICOS MEDICOS LTDA	63073205000117	NF-11	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	10.462,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-6	23/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	3.969,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-4	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	1.900,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-29	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	6.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUILHERME SCHUMANN MENDES	58824741000177	NF-3	21/01/2026	PIX	26/01/2026	MUNICIPAL	R\$	5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE										
RECURSOS PROPRIOS								R\$	-	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	862.172,56	

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2025
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITING
CNPJ: 49.270.671/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$			
	TED	08/01/2026	R\$ 400.000,00
	TED	09/01/2026	R\$ 300.000,00
	TED	26/01/2026	R\$ 162.113,62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 862.113,62
TOTAL			
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 de R\$ 750.000,00(setesentos e cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	JANEIRO	R\$ 3.429,94
DESPESA COM TELEFONE	JANEIRO	R\$ 706,61
DESPESA EXTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	JANEIRO	R\$ 3.219,59
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JANEIRO	R\$ 114.120,00
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	JANEIRO	R\$ 11.793,93
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	JANEIRO	R\$ 850,14
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JANEIRO	R\$ 60.048,76
DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JANEIRO	R\$ 820,00
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	JANEIRO	R\$ 4.386,20
DESPESA SERVIÇO COM INTERNET	JANEIRO	R\$ 239,00
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JANEIRO	R\$ 25.509,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JANEIRO	R\$ 162.104,93
TARIFA BANCARIA	JANEIRO	R\$ 5,00

TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	JANEIRO	R\$	474.938,93
TARIFA BANCARIA		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	862.172,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/09/2026	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	MUNICIPAL	R\$ 400.000,00
08/09/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 5,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.806,13
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 585,90
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 487,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 597,36
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.404,55
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.876,80
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.185,21
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.136,93
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 895,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.254,80
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 5.477,06
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 693,60
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.930,21
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 787,21
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.091,80
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 840,64
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.308,08
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.210,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.510,48
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.850,11
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 697,25
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 4.045,90
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 548,75
09/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.240,00
09/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.600,00
09/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 68.400,00
09/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 28.800,00
09/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 10.080,00
09/01/2026	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	MUNICIPAL	R\$ 74.938,93
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$ 1.012,00
09/01/2026	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.733,94
09/01/2026	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	PANIFICADORA VENEZA BAURU	MUNICIPAL	R\$ 1.120,00
09/01/2026	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	PANIFICADORA VENEZA BAURU	MUNICIPAL	R\$ 576,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 930,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 230,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 4.129,50
09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 2.686,42
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ALIANÇA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA	MUNICIPAL	R\$ 7.060,00
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	MUNICIPAL	R\$ 1.609,19
09/01/2026	DESPESA SERVIÇO COM INTERNET	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 239,00
09/01/2026	DESPESA COM TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$ 706,61
09/01/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.386,20
09/01/2026	DESPESA EXTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZACAO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.219,59

09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ELOS ETIQUETAS	MUNICIPAL	R\$	187,60
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	385,20
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	535,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.210,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.012,50
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GUSTAVO PAVANELLI	MUNICIPAL	R\$	1.203,75
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LE SANTE SUP NUTRICA O E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.385,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$	1.599,14
09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.818,01
09/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GHM HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.357,00
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.092,90
09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MIXX FERRAMENTAS EIRELI	MUNICIPAL	R\$	820,00
09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$	442,54
09/01/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$	220,00
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME	MUNICIPAL	R\$	2.062,00
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	MUNICIPAL	R\$	120,02
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	MUNICIPAL	R\$	2.802,78
09/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	MUNICIPAL	R\$	3.762,64
12/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	MUNICIPAL	R\$	6.000,00
26/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	128,40
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	MUNICIPAL	R\$	20.459,58
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	4.959,90
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.100,00
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	23.814,00
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	14.570,21
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	13.832,09
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	23.249,52
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	9.185,57
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.725,00
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.050,00
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.050,00
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.627,10
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LHA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	10.462,50
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	3.969,00
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.900,46
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$	6.750,00
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME SCHUMANN MENDES	MUNICIPAL	R\$	5.400,00
TOTAL GERAL				R\$	862.172,56
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL					

**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
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CCONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO N° 01/2025		2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2026				R\$ 400.000,00
09/01/2026				R\$ 300.000,00
26/01/2026				R\$ 162.113,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 862.113,62
(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\$ 862.113,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 67,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 862.181,25

(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 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\$ 114.120,00		R\$ 114.120,00	R\$ 114.120,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 60.048,76		R\$ 60.048,76	R\$ 60.048,76	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.386,20		R\$ 4.386,20	R\$ 4.386,20	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 20.113,60		R\$ 20.113,60	R\$ 20.113,60	
Serviços médicos (*)	R\$ 162.104,93		R\$ 162.104,93	R\$ 162.104,93	
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.509,53		R\$ 25.509,53	R\$ 25.509,53	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 945,61		R\$ 945,61	R\$ 945,61	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5,00		R\$ 5,00	R\$ 5,00	
Outras despesas = TRANSF.FOLHA DE PGTO					
	R\$ 474.938,93		R\$ 474.938,93	R\$ 474.938,93	
TOTAL	R\$ 862.172,56		R\$ 862.172,56	R\$ 862.172,56	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 862.181,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 862.172,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-