



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI			
01 - NOME DO ÓRGÃO 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	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	12/03/2026	PIX	12/03/2026	FEDERAL	R\$ 0,56	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF- 141723	12/03/2026	PIX	12/03/2026	FEDERAL	R\$ 8.303,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF- 141725	12/03/2026	PIX	12/03/2026	FEDERAL	R\$ 4.762,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	ASTRAFARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10571984000114	NF- 178114	12/03/2026	PIX	12/03/2026	FEDERAL	R\$ 11.316,70	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF- 170148	12/03/2026	PIX	12/03/2026	FEDERAL	R\$ 445,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF- 170158	12/03/2026	PIX	12/03/2026	FEDERAL	R\$ 4.028,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF- 170155	12/03/2026	PIX	12/03/2026	FEDERAL	R\$ 9.018,66	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	12/03/2026	PIX	12/03/2026	FEDERAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-11	18/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 9.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	22485322000100	NF-8	25/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 18.599,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-11	18/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 9.502,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-21	25/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 6.569,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08715361000126	NF-8	19/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 1.950,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	69264182000104	NF-15	18/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 4.910,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-45	19/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDLONG LTDA	3309045000153	NF-1	26/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-20	18/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-43	25/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-131	24/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 7.508,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-66	25/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 6.968,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	BRUNA BEATRIZ PETROCHELI LTDA	63837392000168	NF-3	25/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 1.287,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-107	25/03/2025	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 15.525,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44681317000106	NF-9	20/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 19.839,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53161608000164	NF-7	25/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 6.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-11	18/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 12.036,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-16	19/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 4.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-21	20/03/2026	PIX	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 14.259,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-19	20/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 14.879,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	44192784000172	NF-134	19/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 6.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	45313951000159	NF-16	19/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 4.725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-12	19/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 3.167,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-22	25/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 6.509,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-20	25/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-25	25/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 9.185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	49422100000103	NF-99	17/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	NF-3	17/03/2026	TED	27/03/2026	FEDERAL	R\$ 8.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-23	18/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-18	20/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 6.429,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-115	19/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 4.791,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-24	18/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 3.754,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-70	19/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	BLOQUEIO	00.000.000.0000.00	TARIFA	26/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 391,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ADRIANA MARQUI SERVICOS MEDICOS LTDA	65323330000163	NF-3	17/03/2026	TED	26/03/2026	FEDERAL	R\$ 8.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	64246918000106	NF-6	26/03/2026	TED	27/03/2026	FEDERAL	R\$ 675,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
								CONCEDENTE	R\$ 292.330,52	
								RECURSOS PROPRIOS	R\$ -	
								TOTAL MUNICIPAL		

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	12/03/2026	R\$ 37.874,46
	TED	26/03/2026	R\$ 246.058,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	283.933,12
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 MATERIAL E MEDICAMENTO	MARÇO	R\$ 37.874,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARÇO	R\$ 254.450,50
TARIFA BANCARIA	MARÇO	R\$ 5,56
TARIFA BANCARIA		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 292.330,52

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/03/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 0,56
12/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	FEDERAL	R\$ 8.303,00
12/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	FEDERAL	R\$ 4.762,00

12/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ASTRAFARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	FEDERAL	R\$	11.316,70
12/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$	445,20
12/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$	4.028,90
12/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$	9.018,66
12/03/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$	5,00
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	FEDERAL	R\$	9.800,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	FEDERAL	R\$	18.599,63
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	FEDERAL	R\$	9.502,32
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	FEDERAL	R\$	6.569,50
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	FEDERAL	R\$	1.950,80
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOGICAS S	FEDERAL	R\$	4.910,00
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	FEDERAL	R\$	7.348,00
26/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDLONG LTDA	FEDERAL	R\$	1.350,00
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	FEDERAL	R\$	11.940,50
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	FEDERAL	R\$	2.700,00
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	FEDERAL	R\$	7.508,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$	6.968,36
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNA BEATRIZ PETROCHELI LTDA	FEDERAL	R\$	1.287,22
25/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	FEDERAL	R\$	15.525,00
20/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	FEDERAL	R\$	19.839,60
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	FEDERAL	R\$	6.750,00
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	FEDERAL	R\$	12.036,26
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$	4.050,00
20/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$	14.259,72
20/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	FEDERAL	R\$	14.879,70
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	FEDERAL	R\$	6.750,00
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$	4.725,00
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	FEDERAL	R\$	3.167,43
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	FEDERAL	R\$	6.509,87
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	FEDERAL	R\$	4.133,25
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	FEDERAL	R\$	9.185,00
17/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$	5.511,00
17/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	FEDERAL	R\$	8.000,00
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$	2.815,50
20/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	FEDERAL	R\$	6.429,50
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$	4.791,50
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$	3.754,00
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$	1.837,00
26/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BLOQUEIO	FEDERAL	R\$	391,84
17/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA MARQUI SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$	8.000,00
26/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$	675,00
TOTAL GERAL				R\$	292.330,52
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:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:

CPF:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SAMS

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

49.270.671/0001-61

RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000

GUSTAVO CORRADINI

XXX.773.688-XX

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

2026

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2025	09/01/2025	2025	R\$ 8.460.000,00

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\$)
12/03/2026				R\$ 37.874,46
26/03/2026				R\$ 246.058,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 283.933,12
(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\$ 283.933,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 8.396,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 292.330,52

(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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 37.874,46		R\$ 37.874,46	R\$ 37.874,46	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 254.450,50		R\$ 254.450,50	R\$ 254.450,50	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 5,56		R\$ 5,56	R\$ 5,56	
TOTAL	R\$ 292.330,52		R\$ 292.330,52	R\$ 292.330,52	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 292.330,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 292.330,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Local e data: IBITINGA (SP), 31 DE MARÇO 2026