

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	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	49.270.671/0001-61	PENSÃO ALIMENTAR	06/04/2026	TED	06/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 749,53	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	08/04/2026	TED	08/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 263.776,29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 130009971
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	08/04/2026	TED	08/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 15.919,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 130009971
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-28568922	08/04/2026	TED	08/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 32.040,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	08/04/2026	TED	08/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	08/04/2026	TED	08/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.719,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 130009971
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PARAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-13	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 10.780,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-27	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-23	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	22485322000100	NF-9	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 18.599,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-13	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 13.936,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	24648900000108	NF-25	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 9.185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-13	17/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 13.799,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	62.322.769/0001-83	NF-23	23/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.545,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-24	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.446,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-60	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.859,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	49422100000103	NF-141	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	69264182000104	NF-22	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.910,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-109	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 18.900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44681317000106	NF-11	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 24.179,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	44192784000172	NF-136	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-14	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 15.837,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	64246918000106	NF-11	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-31	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.264,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-26	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 14.337,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	6494500000179	NF-12	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-20	21/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-85	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.601,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	45313951000159	NF-22	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-19	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.533,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNA BEATRIZ PETROCHELI LTDA	63837392000168	NF-5	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.287,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-34	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.754,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-29	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-165	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.807,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-33	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.754,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-103	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 918,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-27	22/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-243	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-34	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.610,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-26	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.247,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-244	20/04/2026	PIX	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.595,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	07473977000175	NF-17	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.695,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-245	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.595,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-31	20/04/2026	TED	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 10.103,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SOT SERVICOS MEDICOS LTDA	49041905000107	NF-12	20/04/2026	PIX	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADRIANA MARQUI SERVICOS MEDICOS LTDA	65323330000163	NF-17	22/04/2026	PIX	23/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08715361000126	NF-21	23/04/2026	PIX	28/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.901,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-29	24/04/2026	PIX	28/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-28	23/04/2026	PIX	28/04/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.509,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE								R\$ 699.508,72	
RECURSOS PROPRIOS								R\$ -	
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 699.508,72	

**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	06/04/2026	R\$	280.445,80
	TED	08/04/2026	R\$	32.040,00
	TED	10/04/2026	R\$	3.719,20
	TED	23/04/2026	R\$	368.753,90
	TED	28/04/2026	R\$	14.544,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL			R\$	699.503,62
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 FOLHA DE PAGTO	ABRIL	R\$ 32.789,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ABRIL	R\$ 383.298,72
TARIFA BANCARIA	ABRIL	R\$ 5,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ABRIL	R\$ 283.415,47
TARIFA BANCARIA		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 699.508,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/04/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Página 1	MUNICIPAL	R\$ 749,53

08/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 130009971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	263.776,29
08/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 130009971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	15.919,98
08/04/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$	32.040,00
08/04/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	5,00
08/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 130009971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$	3.719,20
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	10.780,00
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	MUNICIPAL	R\$	8.266,50
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$	9.644,25
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	MUNICIPAL	R\$	18.599,58
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	13.936,73
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	9.185,00
17/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$	13.799,50
23/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	MUNICIPAL	R\$	12.545,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.446,50
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$	12.859,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.348,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOGICAS S	MUNICIPAL	R\$	4.910,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$	18.900,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	24.179,51
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.100,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	15.837,18
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.725,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	12.264,75
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	14.337,34
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$	6.750,00
21/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.725,00
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.601,85
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.725,00
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.533,95
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNA BEATRIZ PETROCHELI LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.287,22
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.754,00
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$	7.348,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.807,00
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.754,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	918,50
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	7.348,00
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$	11.940,50
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.610,94
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$	6.247,50
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.595,00
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$	11.695,20
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.595,00
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$	10.103,50
20/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	11.250,00
22/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA MARQUI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.500,00
23/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	MUNICIPAL	R\$	3.901,60
24/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	4.133,25
23/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	6.509,87
TOTAL GERAL				R\$	699.508,72
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\$
CCONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 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\$)
06/04/2026				R\$ 280.445,80
08/04/2026				R\$ 32.040,00
10/04/2026				R\$ 3.719,20
23/04/2026				R\$ 368.753,90
28/04/2026				R\$ 14.544,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 699.503,62
(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\$ 699.503,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 5,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 699.508,72

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\$ 32.789,53	R\$ 32.789,53		R\$ 32.789,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 383.298,72	R\$ 383.298,72		R\$ 383.298,72	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5,00	R\$ 5,00		R\$ 5,00	
Outras despesas	R\$ 283.415,47	R\$ 283.415,47		R\$ 283.415,47	
TOTAL	R\$ 699.508,72	R\$ 699.508,72		R\$ 699.508,72	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 699.508,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 699.508,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 DE ABRIL 2026

Responsáveis pela Conveniada: