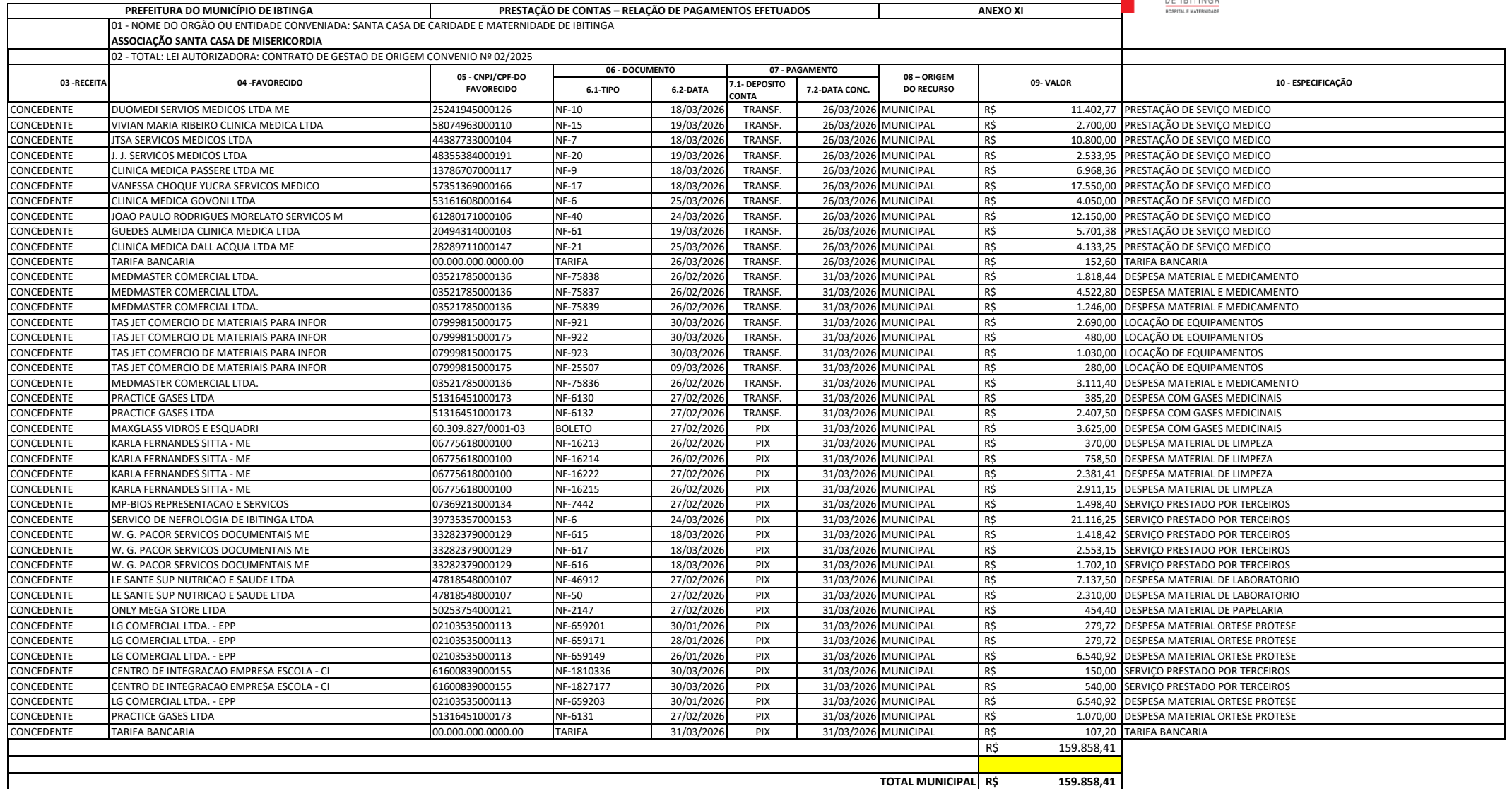




ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO N°02/2025
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
CNPJ: 49.270.671/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$			
	TED	26/03/2026	R\$ 77.989,71
	TED	31/03/2026	R\$ 81.608,90
	TED		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 159.598,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR
DESPESA COM GASES MEDICINAIS	MARÇO	R\$ 6.417,70
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	MARÇO	R\$ 9.447,50
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	MARÇO	R\$ 6.421,06
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	MARÇO	R\$ 454,40
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MARÇO	R\$ 10.698,64
DESPESA MATERIAL ORTSE PROTESE	MARÇO	R\$ 14.711,28
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MARÇO	R\$ 4.480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARÇO	R\$ 77.989,71
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MARÇO	R\$ 28.978,32
TARIFA BANCARIA	MARÇO	R\$ 259,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 159.858,41

RELATÓRIO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 11.402,77
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.533,95
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 6.968,36
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 17.550,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.050,00
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$ 12.150,00
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.701,38
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
26/03/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 152,60
26/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.818,44
26/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 4.522,80
26/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.246,00
30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	MUNICIPAL	R\$ 2.690,00
30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	MUNICIPAL	R\$ 480,00
30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	MUNICIPAL	R\$ 1.030,00
09/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	MUNICIPAL	R\$ 280,00
26/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.111,40
27/02/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 385,20
27/02/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.407,50
27/02/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	MAXGLASS VIDROS E ESQUADRI	MUNICIPAL	R\$ 3.625,00
26/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 370,00
26/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 758,50
27/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 2.381,41
26/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 2.911,15
27/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS	MUNICIPAL	R\$ 1.498,40
24/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SERVICO DE NEFROLOGIA DE IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 21.116,25
18/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	MUNICIPAL	R\$ 1.418,42
18/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	MUNICIPAL	R\$ 2.553,15
18/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	MUNICIPAL	R\$ 1.702,10
27/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP NUTRICAO E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.137,50
27/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP NUTRICAO E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.310,00
27/02/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 454,40
30/01/2026	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 279,72
28/01/2026	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 279,72
26/01/2026	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 6.540,92
30/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI	MUNICIPAL	R\$ 150,00
30/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI	MUNICIPAL	R\$ 540,00
30/01/2026	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 6.540,92
27/02/2026	DESPESA MATERIAL ORTESE PROTESE	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.070,00
31/03/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 107,20
				R\$ 159.858,41
TOTAL GERAL				R\$ 159.858,41
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -
TOTAL MUNICIPAL		Página 1		R\$ 159.858,41

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

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

ESTADUAL

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2025		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\$ 56.722,00
08/04/2026				R\$ 7.920,00
23/04/2026				R\$ 216.317,72
28/04/2026				R\$ 100.062,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 381.022,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 381.022,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 626,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 381.648,99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.920,00		R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 316.529,81		R\$ 316.529,81	R\$ 316.529,81	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 56.722,00		R\$ 56.722,00	R\$ 56.722,00	
Outras despesas	R\$ 477,18		R\$ 477,18	R\$ 477,18	
TOTAL	R\$ 381.648,99		R\$ 381.648,99	R\$ 381.648,99	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	381.648,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	381.648,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)		-