

PREFEITURA DO MUNÍCIO 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 Nº03/2025								
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		MUNICIPAL	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 DE IBITINGA	49.270.671.0001-61	TRANSF.	08/01/2026	TED	08/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 142.438,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	08/01/2026	TED	08/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 81,40	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-5	27/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.768,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	25224128000160	NF-6	27/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.247,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PAZ BORTOLATO CLINICA MEDICA LTDA	28376801000175	NF-1	29/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 918,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-18	28/01/2026	TRANSF.	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 642,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-5	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.707,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-10	28/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-11	28/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.330,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-12	28/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-24	27/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.626,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-15	27/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	45285022000183	NF-1	27/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.580,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-30	28/01/2026	TED	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.352,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	23441038000103	NF-559	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	54230956000109	NF-580	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.724,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-20	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-8	29/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.293,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-10	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.709,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	NF-4	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	NF-319	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-13	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.388,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JORGE HENRIQUE MELLO DO AMARAL ME	28488653000180	NF-3	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIOS MEDIC	32781750000134	NF-389	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.501,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-2	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.676,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-17	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 918,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-7	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.056,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	16884970000137	NF-17	29/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.860,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-12	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.056,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-5	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 459,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	38403660000196	NF-2	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.567,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-19	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-22	26/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 196,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-4	29/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.312,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BT CLINICA MEDICA	38654758000116	NF-748	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.970,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR	08849776000192	NF-11	29/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.331,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-23	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	31729757000144	NF-5	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-8	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.252,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	31729757000144	NF-6	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	38403660000196	NF-3	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 979,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-9	27/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 70,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	38403660000196	NF-1	28/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 205,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARAIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	30/01/2026	PIX	30/01/2026	MUNICIPAL	R\$ 41,27	TARIFA BANCARIA
TOTAL GERAL								R\$ 257.288,38	
RECURSOS PROPRIOS								R\$ -	
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 257.288,38	

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº03/2025
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(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO 257.199,42
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
	TED	08/01/2026	R\$	142.438,52
	TED	30/01/2026	R\$	114.760,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	257.199,42
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	257.199,42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JANEIRO	R\$ 114.727,19
TARIFA BANCARIA	JANEIRO	R\$ 122,67
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PGTO	JANEIRO	R\$ 142.438,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 257.288,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 257.288,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
08/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 142.438,52
08/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 81,40
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 7.768,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 5.247,89
29/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PAZ BORTOLATO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 918,50
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 642,95
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 3.707,07
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.330,00
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.626,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.580,87
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.352,53
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	MUNICIPAL	R\$ 2.400,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.724,85
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00
29/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 2.293,20
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.709,93
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.300,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 2.300,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 2.388,10
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JORGE HENRIQUE MELLO DO AMARAL ME	MUNICIPAL	R\$ 2.050,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIO5 MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 1.501,60
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.676,00
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 918,50
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.056,00
29/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.860,50
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 1.056,27
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 459,25
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.567,84
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
26/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 196,00
29/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.312,00
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.970,85
29/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.331,66
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 800,00
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.252,40
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.050,00
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 979,90
27/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 70,00
28/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 205,78
30/01/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 41,27
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 257.288,38

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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(S) PELA CONVENIADA: GUSTAVO CORRADINI
CPF: 509.773.688-95
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº03/2025	09/01/2025	2026	R\$ 3.180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2026			R\$ 142.438,52
30/01/2026			R\$ 114.760,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 88,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 257.288,38
(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\$ 257.288,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 257.288,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
Recursos humanos (5)	R\$ 142.438,52		R\$ 142.438,52	R\$ 142.438,52	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 114.727,19		R\$ 114.727,19	R\$ 114.727,19	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 122,67		R\$ 122,67	R\$ 122,67	
TOTAL	R\$ 257.288,38	R\$ -	R\$ 257.288,38	R\$ 257.288,38	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 257.288,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 257.288,38
(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 JANEIRO 2026