



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 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.	06/02/2026	TRANSF.	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 197.102,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	49.270.671/0001-61	NF-27144270	05/02/2026	PIX	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.898,00	DESPESA VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	06/02/2026	PIX	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 240,13	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	06/02/2026	PIX	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 102,59	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-9	23/02/2026	PIX	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.840,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	31729757000144	NF-16	26/02/2026	PIX	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	INARA GOMES TITATO	53460243000179	NF-27	25/02/2026	PIX	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.950,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GCV SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE				PIX	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-7	23/02/2026	TRANSF.	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 9.730,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PAZ BORTOLATO CLINICA MEDICA LTDA	28376801000175	NF-2	25/02/2026	TRANSF.	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 9.185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	NF-322	23/02/2026	TRANSF.	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	07473977000175	NF-10	24/02/2026	TRANSF.	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.305,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-15	23/02/2026	TRANSF.	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	21695039000140	NF-5	23/02/2026	TRANSF.	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 140,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	27/02/2026	PIX	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 81,40	TARIFA BANCARIA
TOTAL GERAL								R\$ 257.624,48	
RECURSOS PROPRIOS								R\$ -	
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 257.544,15	

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 GESTÃO 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 224.565,11
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
	TED	06/02/2026	R\$	200.000,00
	TED	27/02/2026	R\$	57.199,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	257.199,42
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	257.199,42

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\$215.000,00(duzentos e quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R\$	2.898,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FEVEREIRO	R\$	57.200,36
TARIFA BANCARIA	FEVEREIRO	R\$	424,12
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	FEVEREIRO	R\$	197.102,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	257.624,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	257.624,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
06/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 197.102,00
06/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 2.898,00
06/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 240,13
06/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 102,59
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 7.840,00
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 800,00
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INARA GOMES TITATO	MUNICIPAL	R\$ 6.950,00
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GCV SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE	MUNICIPAL	R\$ 4.000,00
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.730,00
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PAZ BORTOLATO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.185,00
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 2.050,00
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SÃO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 11.305,36
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.200,00
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 140,00
27/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 81,40
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 257.624,48

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: IBITINGA (SP), 28 de FEVEREIRO 2026

**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(S) PELA CONVENIADA: GUSTAVO CORRADINI
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	2025	R\$ 3.180.000,00

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\$)
06/02/2026				R\$ 200.000,00
27/02/2026				R\$ 57.199,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 257.199,42
(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\$ 257.199,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 425,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 257.624,48

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\$ 200.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 57.200,36		R\$ 57.200,36	R\$ 57.200,36	
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\$ 424,12		R\$ 424,12	R\$ 424,12	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 257.624,48		R\$ 257.624,48	R\$ 257.624,48	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 257.624,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 257.624,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(am), 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), 28 de FEVEREIRO 2026