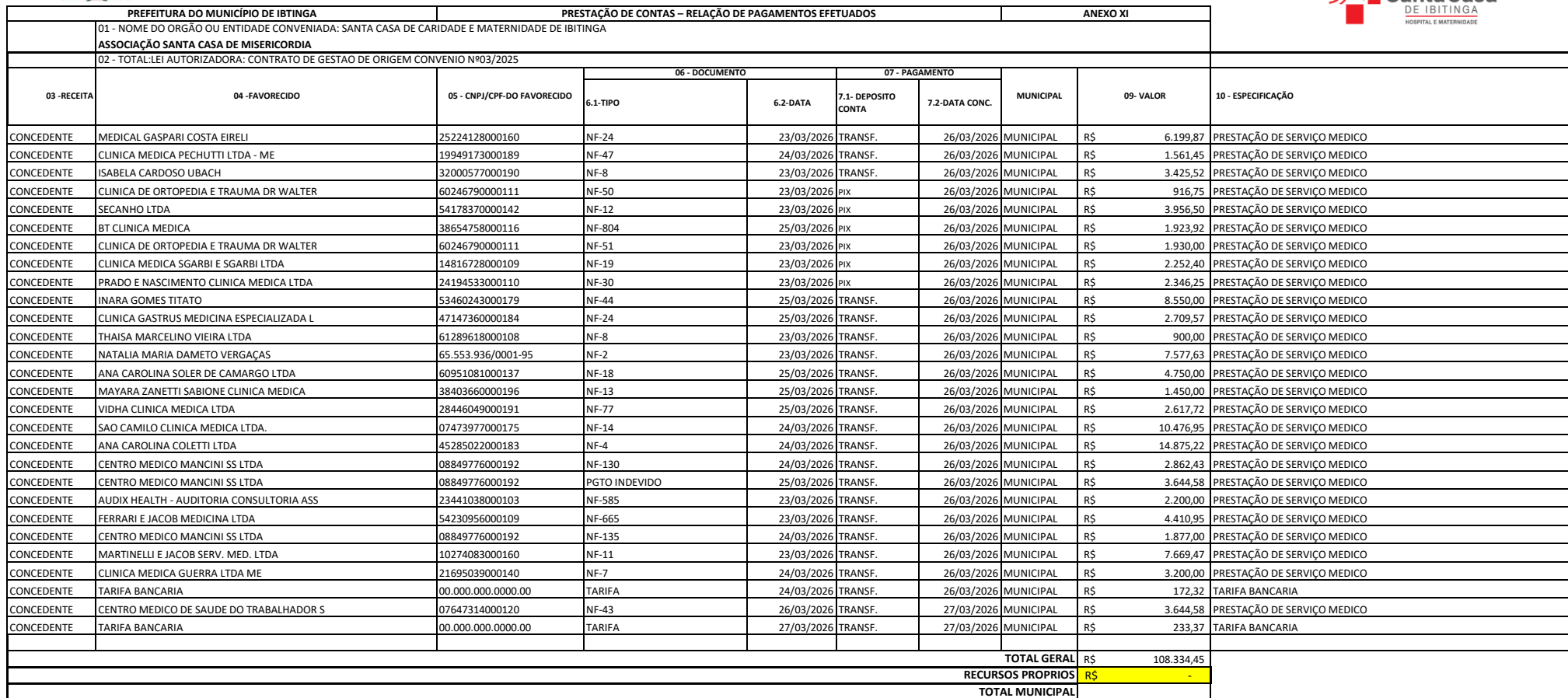




**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº03/2025

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2025

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\$			
R\$ 265.000,00			
	TED	26/03/2026	R\$ 104.260,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	104.260,32
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	104.260,32

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			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARÇO	R\$	107.928,76
TARIFA BANCARIA	MARÇO	R\$	409,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	108.338,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	108.338,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 6.199,87
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 1.561,45
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 3.425,52
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 916,75
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.956,50
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.923,92
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 1.930,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.252,40
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.346,25
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INARA GOMES TITATO	MUNICIPAL	R\$ 8.550,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 2.709,57
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	THAISA MARCELINO VIEIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 900,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	NATALIA MARIA DAMETO VERGAÇAS	MUNICIPAL	R\$ 7.577,63
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.750,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.450,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.617,72
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 10.476,95
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.875,22
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.862,43
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.644,58
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.410,95
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.877,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.669,47
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 3.200,00
24/03/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 176,32
26/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	MUNICIPAL	R\$ 3.644,58
27/03/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 233,37
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 108.338,45

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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), 26 de MARÇO 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\$)
26/03/2026				R\$ 104.260,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.260,32
(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\$ 104.260,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 4.078,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 108.338,45

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					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 107.928,76		R\$ 107.928,76	R\$ 107.928,76	
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\$ 409,69		R\$ 409,69	R\$ 409,69	
TOTAL	R\$ 108.338,45		R\$ 108.338,45	R\$ 108.338,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 108.338,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 108.338,45
(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(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), 26 de MARÇO 2026