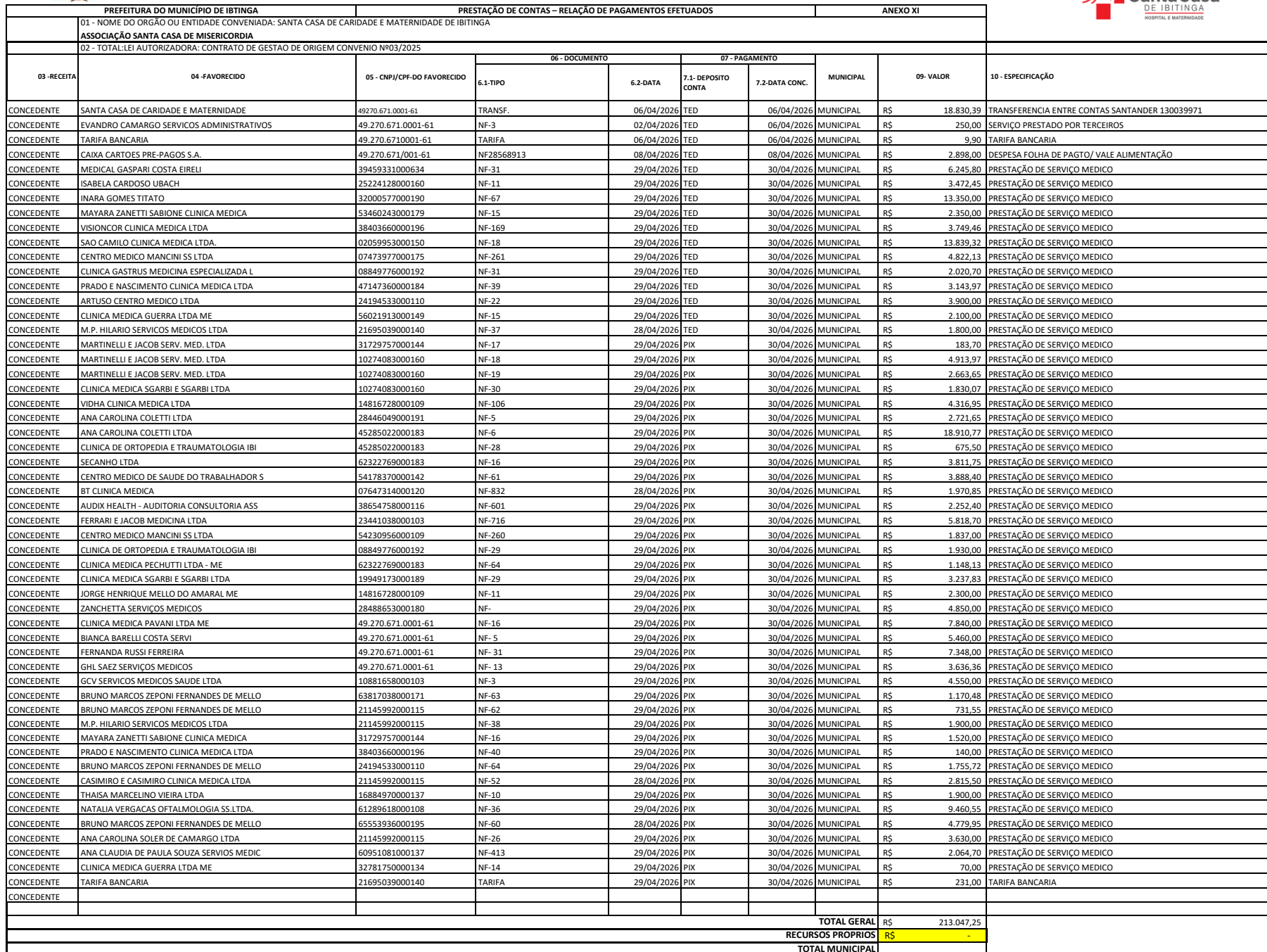




**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

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(IS) 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	06/04/2026	R\$	19.080,39
	TED	08/04/2026	R\$	2.898,00
	TED	30/04/2026	R\$	189.816,64
	TED	30/04/2026	R\$	7.761,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	219.556,35
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	219.556,35

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	ABRIL	R\$	2.898,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ABRIL	R\$	190.827,96
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ABRIL	R\$	250,00
TARIFA BANCARIA	ABRIL	R\$	240,90
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ABRIL	R\$	18.830,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	213.047,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	213.047,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
06/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE	MUNICIPAL	R\$ 18.830,39
02/04/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	EVANDRO CAMARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MUNICIPAL	R\$ 250,00
06/04/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 9,90
08/04/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 2.898,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 6.245,80
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 3.472,45
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INARA GOMES TITATO	MUNICIPAL	R\$ 13.350,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 2.350,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.749,46
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 13.839,32
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.822,13
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 2.020,70
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.143,97
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.900,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 2.100,00
28/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 183,70
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.913,97
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.663,65
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.830,07
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.316,95
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.721,65
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 18.910,77
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IBI	MUNICIPAL	R\$ 675,50
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.811,75
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	MUNICIPAL	R\$ 3.888,40
28/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.970,85
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	MUNICIPAL	R\$ 2.252,40
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.818,70
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IBI	MUNICIPAL	R\$ 1.930,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 1.148,13
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.237,83
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JORGE HENRIQUE MELLO DO AMARAL ME	MUNICIPAL	R\$ 2.300,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ZANCHETTA SERVICOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$ 4.850,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 7.840,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BIANCA BARELLI COSTA SERVI	MUNICIPAL	R\$ 5.460,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GHL SAEZ SERVICOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$ 3.636,36
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GCV SERVICOS MEDICOS SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.550,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 1.170,48
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 731,55
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.900,00

29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	1.520,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	140,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	1.755,72
28/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.815,50
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	THAISA MARCELINO VIEIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.900,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	NATALIA VERGACAS OFTALMOLOGIA SS.LTDA.	MUNICIPAL	R\$	9.460,55
28/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	4.779,95
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.630,00
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIÇOS MEDIC	MUNICIPAL	R\$	2.064,70
29/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	70,00
29/04/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	231,00
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS					
TOTAL MUNICIPAL				R\$	213.047,25

**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:

2025

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\$)
06/04/2026				R\$ 19.080,39
08/04/2026				R\$ 2.898,00
30/04/2026				R\$ 189.816,64
30/04/2026				R\$ 7.761,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 219.556,35
(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\$ 219.556,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 9,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 219.566,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$ 2.898,00		R\$ 2.898,00	R\$ 2.898,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 190.827,96		R\$ 190.827,96	R\$ 190.827,96	
Outros serviços de terceiros	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 18.830,39		R\$ 18.830,39	R\$ 18.830,39	
Outras despesas	R\$ 240,90		R\$ 240,90	R\$ 240,90	
TOTAL	R\$ 213.047,25		R\$ 213.047,25	R\$ 213.047,25	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 219.566,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 213.047,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.519,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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