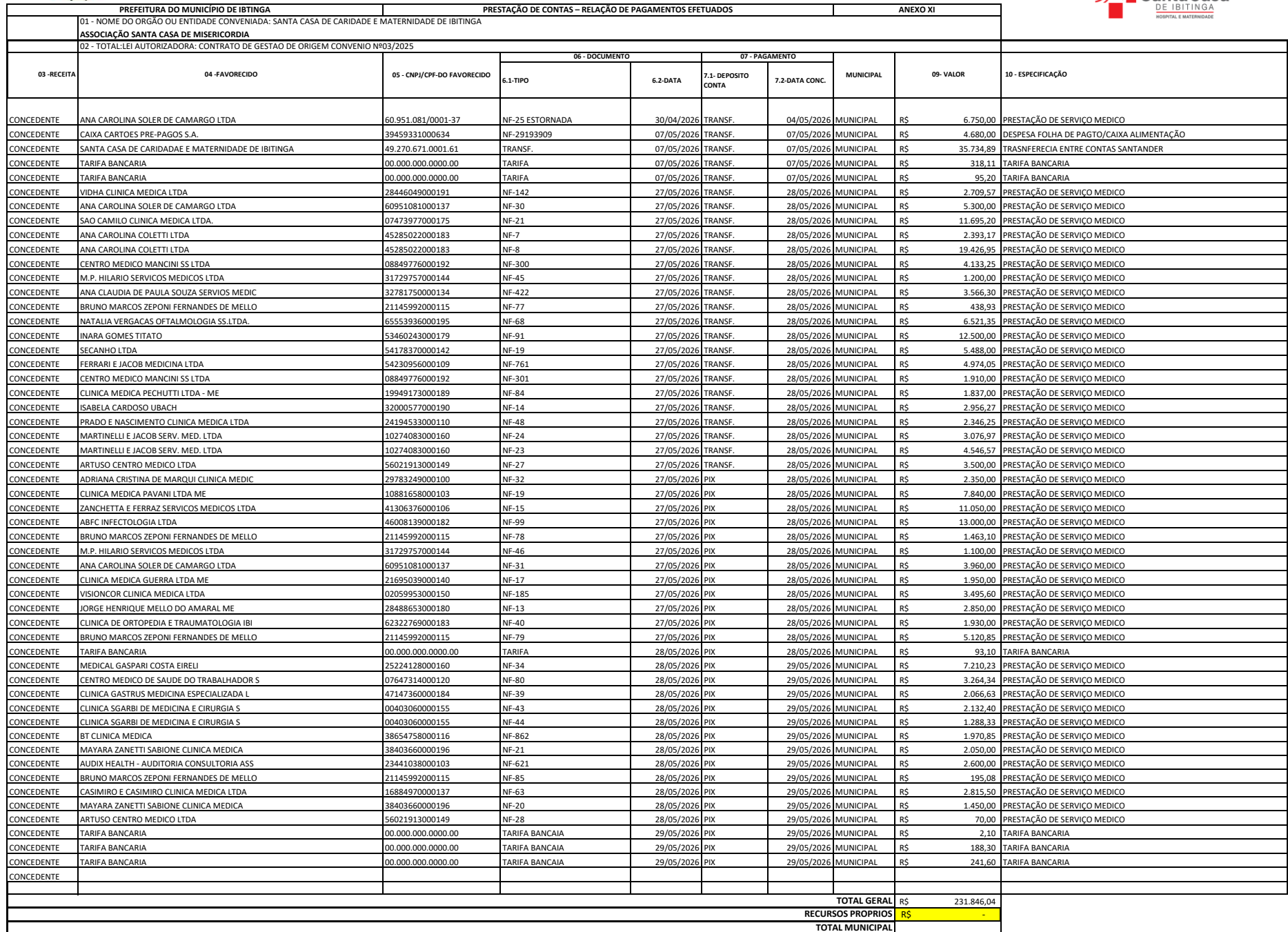
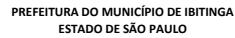




**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

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\$				
R\$ 265.000,00				
	TED	07/05/2026	R\$	40.414,89
	TED	28/05/2026	R\$	156.629,38
	TED	29/05/2026	R\$	27.387,11
	TED			
RECETA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	224.431,38
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	224.431,38

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/CAIXA ALIMENTAÇÃO	MAIO	R\$	4.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAIO	R\$	190.492,74
TARIFA BANCÁRIA	MAIO	R\$	938,41
TRANFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	MAIO	R\$	35.734,89
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	231.846,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	231.846,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	MUNICIPAL	VALOR
04/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.750,00
07/05/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CAIXA ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 4.680,00
07/05/2026	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 35.734,89
07/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 318,11
07/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 95,20
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.709,57
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.300,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 11.695,20
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.393,17
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA COLETTI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 19.426,95
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVICOS MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 3.566,30
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 438,93
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	NATALIA VERGAS OPTALMOLOGIA SS LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 6.531,35
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INARA GOMES TITATO	MUNICIPAL	R\$ 12.500,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.488,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.974,05
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.910,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 2.956,27
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.346,25
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.076,97
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.546,57
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.500,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 2.350,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 7.840,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ZANCHETTA E FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.050,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ABFC INFECTOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 13.000,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 1.463,10
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.960,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 1.950,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.495,60
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JORGE HENRIQUE MELLO DO AMARAL ME	MUNICIPAL	R\$ 2.850,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IBI	MUNICIPAL	R\$ 1.930,00
28/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 5.120,85
28/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 93,10
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 7.210,23
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	MUNICIPAL	R\$ 3.264,34
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 2.066,63
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA SGARBI DE MEDICINA E CIRURGIA S	MUNICIPAL	R\$ 2.132,40
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA SGARBI DE MEDICINA E CIRURGIA S	MUNICIPAL	R\$ 1.288,33
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.970,85
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 2.050,00
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	MUNICIPAL	R\$ 2.600,00
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 195,08
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.450,00
29/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 70,00
29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 2,10
29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 188,30
29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 241,60
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: 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\$)
07/05/2026				R\$ 40.414,89
28/05/2026				R\$ 156.629,38
29/05/2026				R\$ 27.387,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.519,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 230.950,38
(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\$ 230.950,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 1.087,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 232.038,19

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\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 190.492,74		R\$ 190.492,74	R\$ 190.492,74	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 938,41		R\$ 938,41	R\$ 938,41	
Outras despesas	R\$ 35.734,89		R\$ 35.734,89	R\$ 35.734,89	
TOTAL	R\$ 231.846,04		R\$ 231.846,04	R\$ 231.846,04	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 232.038,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 231.846,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 192,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Local e data: IBITINGA (SP), 31 de MAIO 2026