



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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: SUS PAULISTA 01/2023 11º TERMO ADITIVO										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO UNICA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49270671.00001-61	TRANSF	03/06/2026	TRANSF.	03/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 236.390,43	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER CC 130039971	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49270671.00001-61	TRANSF	03/06/2026	TRANSF.	03/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 38.207,62	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER CC 130039971	
CONCEDENTE	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	49.270.671.0001-61	03/6 FABRICIO	03/06/2026		03/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.215,75	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ PENSÃO ALIMENTICIA	
CONCEDENTE	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	49.270.671.0001-61	03/06 FERNANDO	03/06/2026		03/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.003,07	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ PENSÃO ALIMENTICIA	
CONCEDENTE	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	49.270.671.0001-61	03/06 SANDRO	03/06/2026		03/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.069,86	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ PENSÃO ALIMENTICIA	
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	29805651	03/06/2026		03/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 68.400,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	03/06/2026		03/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 306,59	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-40	02/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.886,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-28	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.014,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-15	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 416,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-85	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 792,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-47	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.441,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ZANCHETTA E FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41306376000106	NF-17	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 16.745,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IBI	62322769000183	NF-43	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.734,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	BT CLINICA MEDICA	38654758000116	NF-870	04/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.518,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-21	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.037,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-34	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 114,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-87	02/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 147,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-26	02/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.938,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	54230956000109	NF-772	02/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.832,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-35	02/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 999,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	23441038000103	NF-626	02/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.146,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA SGARBI DE MEDICINA E CIRURGIA S	00403060000155	NF-95	05/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 114,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-307	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.302,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	49041905000107	NF-29	02/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.756,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	21695039000140	NF-18	03/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 455,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	TARIA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	08/06/2026		08/06/2026	MUNICIPAL	R\$ 68,00	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	00.000.000.0000.00	TRANSF JUD 18/	18/06/2026			MUNICIPAL	R\$ 8.248,40	DEPOSITO JUDICIAL	
CONCEDENTE										
RECURSOS PROPRIOS										
TOTAL MUNICIPAL								R\$	411.304,06	

ANEXO 20

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADA: SUS PAULISTA 01/2023 11' TERMO ADITIVO
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(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$			
R\$	-		
	TED	03/06/2026	R\$ 346.286,73
	TED	03/06/2026	R\$ 56.394,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 402.681,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
DEPOSITO JUDICIAL	JUNHO	R\$ 8.248,40
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JUNHO	R\$ 71.688,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JUNHO	R\$ 56.394,34
TARIFA BANCARIA	JUNHO	R\$ 374,59
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PGTO	JUNHO	R\$ 274.598,05
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 411.304,06
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER CC 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 236.390,43
03/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER CC 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 38.207,62
03/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ PENSÃO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	MUNICIPAL	R\$ 1.215,75
03/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ PENSÃO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	MUNICIPAL	R\$ 1.003,07
03/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ PENSÃO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	MUNICIPAL	R\$ 1.069,86
03/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 68.400,00
03/06/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 306,59
02/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.886,29
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.014,52
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 416,22
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 792,33
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.441,04
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ZANCHETTA E FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 16.745,39
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA IBI	MUNICIPAL	R\$ 5.734,62
04/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.518,77
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.037,51
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 114,76
02/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$ 147,09
02/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.938,94
02/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.832,63
02/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 999,60
02/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	MUNICIPAL	R\$ 1.146,05
05/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA SGARBI DE MEDICINA E CIRURGIA S	MUNICIPAL	R\$ 114,72
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.302,40
02/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.756,32
03/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 455,14
08/06/2026	TARIFA BANCARIA	TARIA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 68,00
18/06/2026	DEPOSITO JUDICIAL	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 8.248,40
			TOTAL MUNICIPAL	R\$ 411.304,06

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.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP
49.270.671/0001-61
RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000
GUSTAVO CORRADINI
SUBVENÇÃO MUNICIPAL
2026
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO SUS PAULISTA 01/2023 11º TERMO ADITIVO			

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\$)
03/06/2026				R\$ 346.286,73
03/06/2026				R\$ 56.394,34
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 402.681,07
(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\$ 402.681,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 8.622,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 411.304,06

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\$ 71.688,68		R\$ 71.688,68	R\$ 71.688,68	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 56.394,34		R\$ 56.394,34	R\$ 56.394,34	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8.248,40		R\$ 8.248,40	R\$ 8.248,40	
Outras Despesas	R\$ 274.972,64		R\$ 274.972,64	R\$ 274.972,64	
TOTAL	R\$ 411.304,06		R\$ 411.304,06	R\$ 411.304,06	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 411.304,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 411.304,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

Local e data: IBITINGA (SP), 30 DE JUNHO DE 2026

SANTA CASA DE CARIDADE
E MATERNIDADE DE
IBITINGA:49270671000161

Assinado de forma digital por SANTA
CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE
DE IBITINGA:49270671000161
Dados: 2026.08.26 15:25:15 -03'00'