



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA
ESTADO DE SÃO PAULO



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 CONTA	7.2-DATA CONC.			
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	30257947	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 67.680,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	49270671000161	MARIA E OG.202	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.069,86	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSAO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49270671000161	TRANSF.	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 232.925,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER
CONCEDENTE	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	49270671000161	RUBIANE OG.202	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.215,75	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSAO ALIMENTICIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	49270671000061	TARIFA	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 45.577,62	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	08/07/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 186,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77201	02/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.672,85	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77230	03/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.840,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77314	10/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.204,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77282	08/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.243,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77265	05/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 666,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77232	03/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.553,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77284	08/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.466,63	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77296	09/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.189,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77339	11/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.589,39	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77342	11/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.379,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77315	10/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.035,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77340	11/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.001,48	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77373	12/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.724,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77375	12/06/2026	TRANSF.	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 827,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ACORDO TRABALHISTA	49270671000161	ACORDO	12/11/2025	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00	ACORDO TRABALHISTA
CONCEDENTE	FGTS A PAGAR	49270671000161	GUIAS FGTS	08/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.135,97	DESPESA FOLHA DE PAGTO/GUIA FGTS
CONCEDENTE	ACORDO TRABALHISTA	49270671000161	ACORDO	10/03/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.491,01	ACORDO TRABALHISTA
CONCEDENTE	ACORDO TRABALHISTA	49270671000161	ACORDO	10/03/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.614,23	ACORDO TRABALHISTA
CONCEDENTE	PH7 ID	59920132000184	NF-19498	01/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 534,69	DESPESA COM LABORATORIO
CONCEDENTE	CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LTDA	18237962000124	NF-135939	03/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.000,54	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	GUSTAVO PAVANELLI	11336057000182	NF-6523	01/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.203,75	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6681	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.070,00	DESPESA COM GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6715	11/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.210,00	DESPESA COM GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6683	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 818,83	DESPESA COM GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6716	11/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 535,00	DESPESA COM GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6717	11/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 256,80	DESPESA COM GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	02786436000183	NF-162949	03/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.691,52	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16438	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 262,50	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16439	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.821,10	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	22773307000168	NF-11808	03/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.250,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	22773307000168	NF-11821	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2702	03/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 264,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2706	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 488,10	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2726	12/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 25,80	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2729	12/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 311,27	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2730	12/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 454,80	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	01814310000102	NF-4604	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.373,46	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000233	NF-145846	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.739,64	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	05878106000106	NF-58326	09/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.224,50	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-124301	09/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 16.558,04	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
CONCEDENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	06189855000199	NF-1110	09/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.386,20	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	PAPELARIA PRI-LIPE	07580539000106	NF-4008	09/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 190,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	JOAO BATISTA DE CASTRO BARBOZA	10169215000194	NF-10	03/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.700,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	GHM HOSPITALAR LTDA	43887641000112	NF-5992	16/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.505,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	ACORDO TRABALHISTA	49270671000161	10/11 SILVINA	17/12/2024	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00	ACORDO TRABALHISTA
CONCEDENTE	LANCO LTDA	00595037000100	NF-73235	12/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 10.372,66	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ACORDO JUD.	49270671000161	ACORDO JUDICIAL	08/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 16.000,00	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	46087854000158	NF-304988	08/07/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE -	73302879000108	NF-34439	09/06/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 699,05	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	LS SAUDE - PRODUTO E EQUIPAMENTOS PARA LA	62537681000189	LOC 526	03/07/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 750,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	08390879000137	NF-181042	08/07/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 239,00	DESPESA COM TELEFONE
CONCEDENTE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	38432042000174	NF-3308	11/05/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.580,00	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	38432042000174	NF-3338	14/05/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.580,00	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	38432042000174	NF-3339	14/05/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	38432042000174	NF-3340	14/05/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	OCIMAR 7.2026	08/07/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.145,04	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	38432042000174	NF-3307	11/05/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.580,00	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	38432042000174	NF-3304	11/05/2026	BOLETO	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.277,40	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	ACORDO TRABALHISTA	49270671000161	FGTS CAROLINE	08/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.497,46	ACORDO TRABALHISTA
CONCEDENTE	SOFIA RIBEIRO AUKAR LTDA	63508302000195	NF-6	03/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.400,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS

CONCEDENTE	ACORDO JUD.	49270671000161	07.2026 JOSIMA	08/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$	1.080,67	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6682	05/06/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$	3.210,00	DESPESA COM GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	66911355000140	ADTO 11120	08/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$	2.968,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	49270671000161	TARIFA	08/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$	4,40	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	49270671000161	TARIFA	08/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$	50,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	49270671000161	TARIFA	08/07/2026	PIX	08/07/2026	MUNICIPAL	R\$	196,32	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-660130	21/05/2026	PIX	10/07/2026	MUNICIPAL	R\$	5.113,05	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-660147	22/05/2026	PIX	10/07/2026	MUNICIPAL	R\$	5.113,05	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	49270671000161	TARIFA	10/07/2026	PIX	10/07/2026	MUNICIPAL	R\$	20,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77399	15/06/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	3.874,95	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-77398	15/06/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	2.934,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-33	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	1.590,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-18	12/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	392,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-112	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	285,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ZANCHETTA E FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41306376000106	NF-25	08/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	15.656,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-57	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	5.026,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BT CLINICA MEDICA	38654758000116	NF-910	12/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	821,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IBI	62322769000183	NF-66	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	4.288,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-26	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	8.436,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-42	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	114,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-62	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	247,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-32	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	6.722,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	54230956000109	NF-844	08/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	1.407,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-38	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	3.891,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-339	10/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	7.285,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	49041905000107	NF-41	13/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	1.625,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	LOC 7020	10/06/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	3.300,00	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
CONCEDENTE	ELOS ETIQUETAS	09603608000185	NF-6655	12/06/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	485,35	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6725	15/06/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	5.478,40	DESPESA COM GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	41887186000120	NF-731	12/06/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	2.364,59	DESPESA COM GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-660146	22/05/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	5.113,05	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	SP GESTAO EM SAUDE LTDA	45934154000199	CONTRATO 1°PAR	13/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	648,40	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	49270671000161	TARIFA	13/07/2026	PIX	13/07/2026	MUNICIPAL	R\$	164,54	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-51	10/07/2026	PIX	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$	4.779,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	07647314000120	NF-119	24/07/2026	PIX	27/07/2026	MUNICIPAL	R\$	1.680,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	16884970000137	NF-81	24/07/2026	PIX	27/07/2026	MUNICIPAL	R\$	2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	47270671000161	TARIFA	27/07/2026	PIX	27/07/2026	MUNICIPAL	R\$	13,60	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE										
RECURSOS PROPRIOS										
TOTAL MUNICIPAL								R\$	601.605,71	

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 11º 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(S) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
	TED	06/07/2026	R\$	348.468,76
	TED	08/07/2026	R\$	164.015,29
	TED	13/07/2026	R\$	81.567,48
	TED	14/07/2026	R\$	90,00
	TED	27/07/2026	R\$	4.495,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL			R\$	598.637,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	2.968,50

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\$)
ACORDO TRABALHISTA	julho	R\$ 27.183,37
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	julho	R\$ 2.364,59
DESPESA COM GASES MEDICINAIS	julho	R\$ 14.579,03
DESPESA COM LABORATORIO	julho	R\$ 534,69
DESPESA COM TELEFONE	julho	R\$ 239,00
DESPESA FOLHA DE PAGTO	julho	R\$ 71.301,58
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	julho	R\$ 19.858,04
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	julho	R\$ 4.083,60
DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	julho	R\$ 25.472,87
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	julho	R\$ 1.733,97
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	julho	R\$ 38.653,30
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	julho	R\$ 17.573,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	julho	R\$ 67.066,87
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	julho	R\$ 32.219,77
TARIFA BANCARIA	julho	R\$ 438,54
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	julho	R\$ 278.503,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 601.605,71
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(S)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 67.680,00
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	MUNICIPAL	R\$ 1.069,86
06/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 232.925,53
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	MUNICIPAL	R\$ 1.215,75
06/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 45.577,62
08/07/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 186,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.672,85
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.840,40
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.204,50
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.243,20
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 666,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.553,20
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.466,63
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.189,50
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.589,39
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.379,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.035,80
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.001,48
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.724,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 827,80
08/07/2026	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
08/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/GUIA FGTS	FGTS A PAGAR	MUNICIPAL	R\$ 1.135,97
08/07/2026	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	MUNICIPAL	R\$ 2.491,01
08/07/2026	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	MUNICIPAL	R\$ 2.614,23
08/07/2026	DESPESA COM LABORATORIO	PH7 ID	MUNICIPAL	R\$ 534,69
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.000,54
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GUSTAVO PAVANELLI	MUNICIPAL	R\$ 1.203,75
08/07/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.070,00
08/07/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.210,00
08/07/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 818,83
08/07/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 535,00
08/07/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 256,80
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.691,52
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 262,50
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 3.821,10
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.250,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 264,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 488,10
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 25,80
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 311,27
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 454,80
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	MUNICIPAL	R\$ 6.373,46
08/07/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.739,64
08/07/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.224,50
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$ 16.558,04
08/07/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.386,20
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	PAPELARIA PH-LIPE	MUNICIPAL	R\$ 190,00
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JOAO BATISTA DE CASTRO BARBOZA	MUNICIPAL	R\$ 1.700,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	GHM HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.505,80
08/07/2026	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	LANCO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.372,66
08/07/2026	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUD.	MUNICIPAL	R\$ 16.000,00
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PROGRAMA WAC DE CONTROLE DE QUALIDADE -	MUNICIPAL	R\$ 699,05
08/07/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LS SAUDE - PRODUTO E EQUIPAMENTOS PARA LA	MUNICIPAL	R\$ 750,00
08/07/2026	DESPESA COM TELEFONE	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 239,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	MUNICIPAL	R\$ 1.580,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	MUNICIPAL	R\$ 1.580,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.145,04
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	MUNICIPAL	R\$ 1.580,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	MUNICIPAL	R\$ 1.277,40
08/07/2026	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	MUNICIPAL	R\$ 1.497,46
08/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SOFIA RIBEIRO AUKAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.400,00
08/07/2026	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUD.	MUNICIPAL	R\$ 1.080,67
08/07/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.210,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 2.968,00
08/07/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 4,40
08/07/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 50,00
08/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 196,32
10/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
10/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
10/07/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 20,00
13/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.874,95
13/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.934,60
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.590,90
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 392,30
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 285,82
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ZANCHETTA E FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 15.656,45
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.026,75
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 821,56
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IBI	MUNICIPAL	R\$ 4.288,91
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.436,42
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 114,76
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 247,19
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.722,21
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.407,28
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 3.891,02
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.285,21
13/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SOT SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.625,19
13/07/2026	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	CENTERMIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$ 3.300,00
13/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ELOS ETIQUETAS	MUNICIPAL	R\$ 485,35
13/07/2026	DESPESA COM GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.478,40
13/07/2026	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.364,59
13/07/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05
13/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SP GESTAO EM SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 648,40
13/07/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 164,54
14/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.779,22
27/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	MUNICIPAL	R\$ 1.680,18
27/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
27/07/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 13,60
TOTAL MUNICIPAL			R\$	601.605,71

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) 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\$)
06/07/2026				R\$ 348.468,76
08/07/2026				R\$ 164.015,29
13/07/2026				R\$ 81.567,48
14/07/2026				R\$ 90,00
27/07/2026				R\$ 4.495,68
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 71.101,58		R\$ 71.101,58	R\$ 71.101,58	
Recursos humanos (6)	R\$ 27.183,37		R\$ 27.183,37	R\$ 27.183,37	
Medicamentos	R\$ 53.232,33		R\$ 53.232,33	R\$ 53.232,33	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 43.046,21		R\$ 43.046,21	R\$ 43.046,21	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 28.574,89		R\$ 28.574,89	R\$ 28.574,89	
Serviços médicos (*)	R\$ 67.066,87		R\$ 67.066,87	R\$ 67.066,87	
Outros serviços de terceiros	R\$ 32.219,77		R\$ 32.219,77	R\$ 32.219,77	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 239,00		R\$ 239,00	R\$ 239,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras Despesas - FOLHA PGTO	R\$ 278.503,15		R\$ 278.503,15	R\$ 278.503,15	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 438,54		R\$ 438,54	R\$ 438,54	
TOTAL	R\$ 601.605,71		R\$ 601.605,71	R\$ 601.605,71	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 601.605,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 601.605,71
(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), 31 DE julho 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 15:26:02
-03'00'