



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: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2025									
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.	00874929000573	30257946	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 35.280,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO CAIXA CARTÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	31378288000409	TRANSF.	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 277.732,47	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA DE PGTO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	39459331000634	TRANSF.	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 36.735,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA DE PGTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	49270671000161	TARIFA	06/07/2026	TRANSF.	06/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	49270671000161	BLOQ	09/07/2026	TRANSF.	09/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 0,52	BLOQUEIO JUDICIAL
CONCEDENTE	ACORDO TRABALHISTA	08231734000193	ELAINE APAR 1/	16/06/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00	ACORDO TRABALHISTA
CONCEDENTE	INACIO ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	00000000000000	NF-47	06/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 31,36	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	INACIO ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	49.270.671.0001-61	NF-45	06/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 575,63	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	INACIO ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	05089912000103	NF-44	06/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.066,24	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	INACIO ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	73117673000108	NF-46	06/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 62,72	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	49.270.671.0001-61	NF-382	25/06/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.298,07	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	49.270.671.0001-61	NF-381	25/06/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.080,83	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	00.000.000.0000.00	NF-380	25/06/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 713,24	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	03521785000136	NF-379	25/06/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 229,12	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	03521785000136	NF-1133013	06/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.442,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	03521785000136	ADTO 307696	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.481,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	03521785000136	ADTO 307627	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.265,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03521785000136	ADTO 150553	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.215,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03521785000136	ADTO 150719	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 10.238,70	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA	03521785000136	ADTO 96771	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.540,85	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	03521785000136	ADTO 2879	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 992,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	03521785000136	ADTO 285738	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.518,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	62537681000189	ADTO 307845	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.448,78	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FERIAS DE FUNCIONARIOS	71613996000159	MIRIAM 07.2026	14/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.443,40	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS
CONCEDENTE	FERIAS DE FUNCIONARIOS	02558157000162	CAMILA 07.2026	13/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.362,43	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS
CONCEDENTE	FERIAS DE FUNCIONARIOS	51316451000173	MARCELO 07.202	13/07/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.896,54	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS
CONCEDENTE	FERIAS DE FUNCIONARIOS	51316451000173	VANESSA 07.202	19/06/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.144,02	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	32270404000191	TRANSF.	19/06/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 980,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
CONCEDENTE	ADERBAL G.GALASSI NT	22122630000171	TRANSF.	19/06/2026	TRANSF.	14/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA VICENTINI LTDA -ME	51316451000173	NF-417	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	01544969000196	NF-13	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 14.879,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	38432042000174	NF-24	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.402,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROS PEREA	38432042000174	NF-28	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 23.421,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	41887186000120	NF-210	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.674,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	41887186000120	NF-118	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.888,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	01046314000198	NF-21	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 28.155,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RIZZO E RIZZO	01046314000198		22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	06775618000100	NF-62	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.332,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	06775618000100	NF-7	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.800,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	06775618000100	NF-13	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.879,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	06775618000100	NF-64	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.692,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLÓGICAS S	50253754000121	NF-42	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.910,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	50253754000121	NF-65	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.754,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	62585294000118	NF-42	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$ 975,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO

CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	13766312000152	NF-119	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	15.525,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	27662726000146	NF-37	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	22.524,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	G M MARCHETTI FARGUTTI BERNARDO	27662726000146	NF-18	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	27662726000146	NF-58	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	12.399,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	14271486000107	NF-41	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	39810768000247	NF-67	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	8.446,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	07580539000106	NF-37	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	10.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10881107000140	NF-37	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	2.066,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	02103535000113	NF-66	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	15.485,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	02103535000113	NF-17	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	23.559,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	02103535000113	NF-145	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	9.450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	02103535000113	NF-23	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	13.936,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	49.270.671.0001-61	NF-26	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	10881658000103	NF-55	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	12.877,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	49.270.671.0001-61	NF-55	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	16.119,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	49.270.671.0001-61	NF-42	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	49.270.671.0001-61	NF-40	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	4.725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	10573521000191	NF-166	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	5.067,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	08231734000193	NF-25	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	10.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	08231734000193	NF-38	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	1.900,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	31378288000247	NF-10	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	16.635,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	31378288000409	NF-30	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	325,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	00874929000573	NF-118	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	4927067100061	NF-54	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	4927067100061	NF-275	23/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	2.871,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	4927067100061	NF-51	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	6.509,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	4927067100061	NF-52	22/07/2026	TRANSF.	24/07/2026	MUNICIPAL	R\$	4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	49.270.671.0001-61	NF-735	24/07/2026	TRANSF.	27/07/2026	MUNICIPAL	R\$	6.334,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	13678478000117	NF-56	24/07/2026	TRANSF.	27/07/2026	MUNICIPAL	R\$	8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	34412300000108	NF-77	24/07/2026	TRANSF.	27/07/2026	MUNICIPAL	R\$	2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2025
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITING
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): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$			
	TED	06/07/2026	R\$ 349.748,12
	TED	14/07/2026	R\$ 67.027,47
	TED	24/07/2026	R\$ 17.301,37
	TED	24/07/2026	R\$ 366.105,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
		TOTAL	R\$ 800.182,20
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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\$ 750.000,00(setesentos e cinquento mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
ACORDO TRABALHISTA	JULHO	R\$ 2.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL	JULHO	R\$ 0,52
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JULHO	R\$ 59.183,60
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	JULHO	R\$ 992,00
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JULHO	R\$ 35.168,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JULHO	R\$ 383.406,61
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JULHO	R\$ 3.982,85
TARIFA BANCARIA	JULHO	R\$ 5,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PGTO	JULHO	R\$ 315.448,96
TARIFA BANCARIA		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 800.187,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO CAIXA CARTÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 35.280,00
060/7/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 277.732,47
060/7/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 36.735,65
060/7/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 5,00
09/07/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 0,52
16/06/2026	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 31,36
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 575,63
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.066,24
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 62,72
25/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 2.298,07
25/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 2.080,83
25/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 713,24
25/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 229,12
06/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	MUNICIPAL	R\$ 2.442,00
14/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 4.481,80
14/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 2.265,00
14/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.215,00
14/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.238,70
14/07/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.540,85
14/07/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 992,00
14/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.518,90
14/07/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FUTURA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 8.448,78
14/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	FERIAS DE FUNCIONARIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.443,40
13/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	FERIAS DE FUNCIONARIOS	MUNICIPAL	R\$ 4.362,43
13/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	FERIAS DE FUNCIONARIOS	MUNICIPAL	R\$ 4.896,54
19/06/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RECIBO FÉRIAS	FERIAS DE FUNCIONARIOS	MUNICIPAL	R\$ 5.144,02
19/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 980,84
19/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADERBAL G.GALASSI NT	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA VICENTINI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	MUNICIPAL	R\$ 14.879,70
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 11.402,77
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 23.421,75
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.674,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 6.888,75
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 28.155,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RIZZO E RIZZO	MUNICIPAL	R\$ 3.000,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.332,75
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.800,50
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.879,40
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.692,50
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOGICAS S	MUNICIPAL	R\$ 4.910,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.754,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	MUNICIPAL	R\$ 975,20
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 15.525,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 22.524,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	G M MARCHETTI FARGUTTI BERNARD	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00

22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$	12.399,75
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	6.000,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	8.446,50
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$	10.500,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.066,63
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	15.485,25
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	23.559,52
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	MUNICIPAL	R\$	9.450,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	13.936,73
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	5.400,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	12.877,99
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	16.119,67
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	5.400,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.725,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	5.067,90
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	10.800,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.900,46
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	MUNICIPAL	R\$	16.635,50
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$	325,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.200,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	7.348,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.871,90
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	6.509,87
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	4.133,25
24/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	6.334,87
24/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	8.266,50
24/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$	2.700,00
TOTAL GERAL				R\$	800.187,72
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL					

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
CPF: XXX.773.688-XX
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVÊNIO Nº 01/2025		2026	

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	TED	06/07/2026		R\$ 349.748,12
14/07/2026	TED	14/07/2026		R\$ 67.027,47
24/07/2026	TED	24/07/2026		R\$ 17.301,37
24/07/2026	TED	24/07/2026		R\$ 366.105,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 800.182,20
(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\$ 800.182,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 5,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 800.187,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 374.632,56		R\$ 374.632,56	R\$ 374.632,56	
Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Medicamentos	R\$ 35.168,18		R\$ 35.168,18	R\$ 35.168,18	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 992,00		R\$ 992,00	R\$ 992,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 383.406,61		R\$ 383.406,61	R\$ 383.406,61	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.982,85		R\$ 3.982,85	R\$ 3.982,85	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5,00		R\$ 5,00	R\$ 5,00	
Outras despesas	R\$ 0,52		R\$ 0,52	R\$ 0,52	
TOTAL	R\$ 800.187,72		R\$ 800.187,72	R\$ 800.187,72	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 800.182,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 800.182,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Local e data: IBITINGA (SP), 31 DE JULHO 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: 2026.09.04 11:53:51 -03'00'