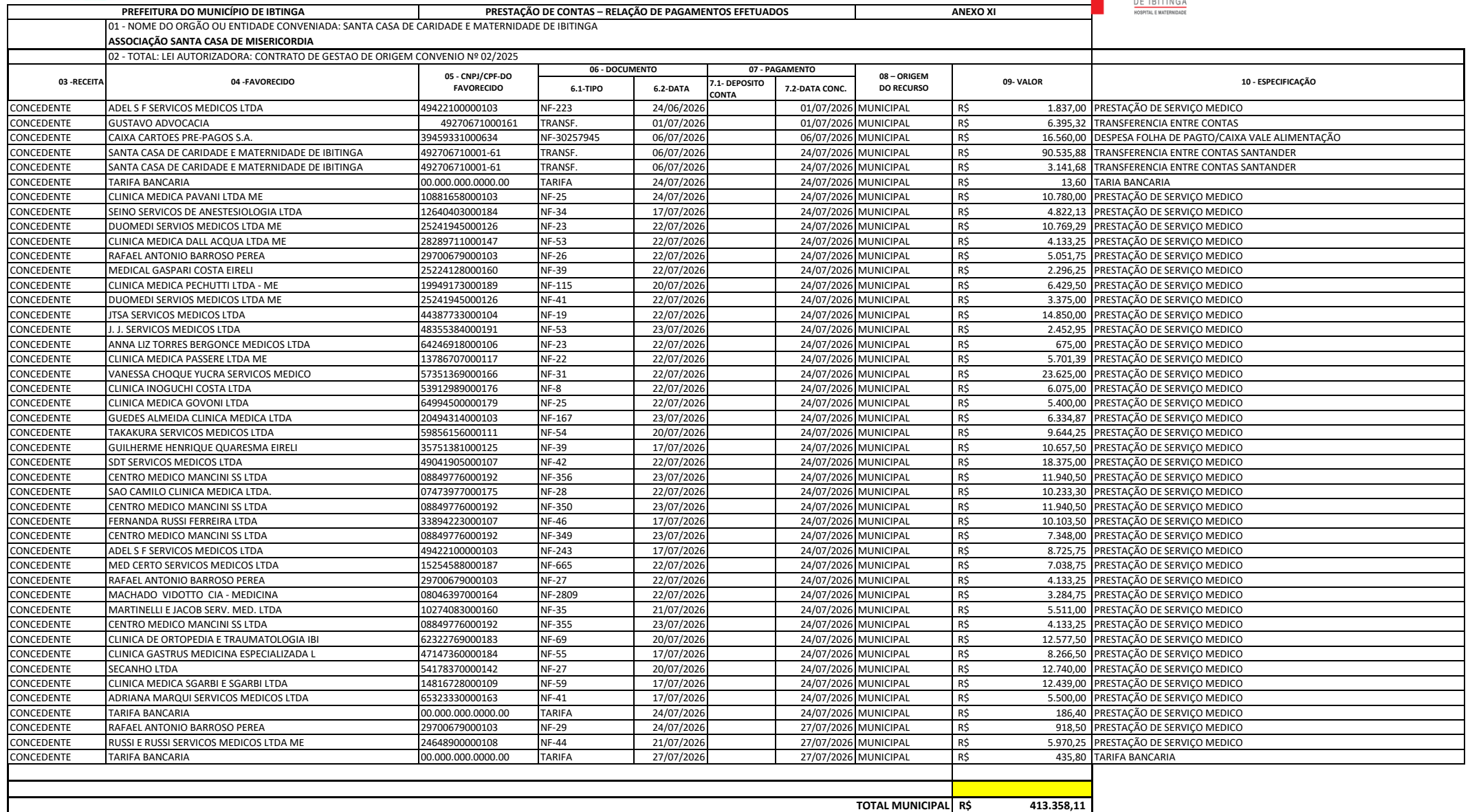
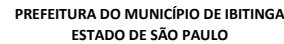




ANEXO 20

SES AO TERCEIRO SETOR
ÍTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº02/2025

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 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ 347.286,28			
	TED	06/07/2026	R\$ 110.237,56
	TED	24/07/2026	R\$ 287.363,68
	TED	27/07/2026	R\$ 6.888,75
RECEITA COM APLICAÇÕES			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA			
			R\$ 404.489,99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JULHO	R\$ 16.560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JULHO	R\$ 296.275,83
TARIFA BANCARIA	JULHO	R\$ 449,40
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA DE PGTO	JULHO	R\$ 100.072,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 413.358,11

LAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
24/06/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.837,00
01/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	GUSTAVO ADVOCACIA	MUNICIPAL	R\$ 6.395,32
06/07/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 16.560,00
24/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 90.535,88
24/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 3.141,68
24/07/2026	TARIA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 13,60
24/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 10.780,00
17/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.822,13
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 10.769,29
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 5.051,75
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 2.296,25
20/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 6.429,50
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 3.375,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.850,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.452,95
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 675,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 5.701,39
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 23.625,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.075,00
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUÉDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.334,87
20/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.644,25
17/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 10.657,50
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 18.375,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 10.233,30
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50
17/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.103,50
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00
17/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.725,75
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.038,75
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
22/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	MUNICIPAL	R\$ 3.284,75
21/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00
23/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
20/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IBI	MUNICIPAL	R\$ 12.577,50
17/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50
20/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.740,00
17/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.439,00
17/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA MARQUI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.500,00
24/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 186,40
24/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 918,50
21/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 5.970,25
27/07/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 435,80

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

CPF:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SAMS

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

49.270.671/0001-61

RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000

GUSTAVO CORRADINI

XXX.772.688-XX

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

2025

ESTADUAL

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2025	09/01/2025	2025	R\$ 4.367.435,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (I)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/06/2025				R\$ 110.237,56
25/06/2025				R\$ 387.363,68
29/06/2025				R\$ 6.888,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.232,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 404.489,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 412.722,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 635,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 413.358,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 116.632,88		R\$ 116.632,88	R\$ 116.632,88	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 296.275,83		R\$ 296.275,83	R\$ 296.275,83	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e materiais permanentes					
Outras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 449,40		R\$ 449,40	R\$ 449,40	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 413.358,11		R\$ 413.358,11	R\$ 413.358,11	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No item 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 colidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, 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 contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 413.358,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 413.358,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Ibitinga-SP 31 de julho de 2026

SANTA CASA DE
CARIDADE E
MATERNIDADE DE
IBITINGA:4927067100016
1

Assinado de forma digital por
SANTA CASA DE CARIDADE E
MATERNIDADE DE
IBITINGA:49270671000161
Dados: 2026.09.04 15:59:03
-03'00"