

Ibatinga/SP, 21 de janeiro de 2026.

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 28/2026**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ibatinga, Senhor Antonio Esmael Alves de Mira.

Resposta ao requerimento de informação dos Vereadores Adão Ricardo Vieira do Prado, Cesar Diego Sandoval Mas Urtado, José Nilson Viana.

**Requerimento nº 934/2025**

**O SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibatinga, neste ato representado por sua Gestora que abaixo assina, que abaixo assina, vem, respeitosamente, apresentar resposta ao pedido de informações acerca das receitas e despesas da Santa Casa de Ibatinga.**

Conforme informações já disponibilizadas, a Comissão de Fiscalização do Convênio vigente analisa as prestações de contas enviadas pela Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibatinga, nos moldes previstos naquele instrumento e em consonância com o disposto pela Instrução Normativa 01/2024 do TCESP, motivo pelo qual apresenta os RP (Repasses de Terceiro Setor) com os demonstrativos que integram a prestação de contas do período solicitado.

Atenciosamente,



**QUEILA TERUEL PAVANI**  
Gestora do SAMS



## ANEXO 20

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: ORIGEM CONVENIO Nº 02/2022

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

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$				
R\$ 248.713,72				
	TED	01/07/2025	R\$	8.103,95
	TED	08/07/2025	R\$	163.333,93
	TED	14/07/2025	R\$	79.222,70
	TED	16/07/2025	R\$	11.946,61
	TED	18/07/2025	R\$	68.945,29
	TED	31/07/2025	R\$	129.933,78
	TED	31/07/2025	R\$	42.245,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
TOTAL			R\$	503.731,35
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\$ 503.731,35 (Quinhentos e Três mil, Setecentos e Trinta e Um reais e Trinta e Cinco centavos).

ACORDO JUDICIAL	JULHO	R\$	23.500,00
BLOQUEIO JUDICIAL	JULHO	R\$	0,37
DESPESA COM AGUA	JULHO	R\$	1.050,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	JULHO	R\$	1.655,67
DESPESA EXTELIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JULHO	R\$	2.648,25
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JULHO	R\$	5.280,94
DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	JULHO	R\$	10.000,00
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	JULHO	R\$	6.790,75
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	JULHO	R\$	17.129,67
DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JULHO	R\$	5.540,77
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	JULHO	R\$	1.546,80
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	JULHO	R\$	166.985,02
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	JULHO	R\$	45.329,32
DESPESA TELEFONICA	JULHO	R\$	848,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JULHO	R\$	137.759,64
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JULHO	R\$	34.909,49
TARIFA BANCARIA	JULHO	R\$	1.185,84
TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	JULHO	R\$	42.245,09
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	504.405,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00	
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
13/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INPECOR- CLINICA MEDICA DERMATOLOGO	MUNICIPAL	R\$ 623,29
13/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZO	MUNICIPAL	R\$ 323,32
13/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.608,32
13/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 230,38
13/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.104,81
18/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 210,00
17/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE	MUNICIPAL	R\$ 1.492,56
30/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS	MUNICIPAL	R\$ 511,27
01/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 354,60
08/07/2025	ACORDO JUDICIAL	CARLOS RAFAEL P BATOCCHIO	MUNICIPAL	R\$ 16.000,00
03/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 420,78
03/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.853,60
03/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 466,00
06/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 4.699,40
05/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.000,08
09/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.210,39
09/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 814,00
12/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.014,30
09/05/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00
08/07/2025	ACORDO JUDICIAL	SELMA A RODOLFO	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
29/01/2025	ACORDO JUDICIAL	THAMIRIS C FERNANDES	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
08/07/2025	ACORDO JUDICIAL	DALINE R LAZARO	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
13/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PROD MED	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
16/06/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 600,00
11/06/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DIEGO JOSE DOS SANTOS DA COSTA	MUNICIPAL	R\$ 2.250,00
06/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 4.700,16
13/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 713,50
20/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 299,25
13/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 4.237,30
20/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 3.470,17
13/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	T.C.M COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI	MUNICIPAL	R\$ 870,00
01/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DETECTA MONITARAMENTO EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 87,01
11/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 481,00
09/06/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.627,66
03/06/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	QUALITY MED HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 1.498,00
13/06/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.250,50
06/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.711,80



06/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 969,92
04/06/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ELOS ETIQUETAS	MUNICIPAL	R\$ 227,20
06/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.279,50
13/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.141,20
13/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 547,72
01/07/2025	DESPESA COM AGUA	ERICA DE CASSIA GOMES PEIXE BEBIDAS	MUNICIPAL	R\$ 1.050,00
30/06/2025	DESPESA EXTELIZACÃO DE EQUIPAMENTOS	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZACAO	MUNICIPAL	R\$ 2.648,25
01/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WARELINE DO BRASIL - DESENVOLV. DE S	MUNICIPAL	R\$ 4.810,94
08/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULI	MUNICIPAL	R\$ 450,46
12/06/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MUNICIPAL	R\$ 4.650,50
12/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.283,68
16/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.299,75
06/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.709,29
13/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.482,13
13/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.647,45
09/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CENTERKIT PRODRUTOS E EQUIPAMENTOS	MUNICIPAL	R\$ 7.100,19
16/06/2025	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MIXX FERRAMENTAS EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 205,00
03/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	MIMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERV	MUNICIPAL	R\$ 945,00
27/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ASTRAFARMA COMERCIO DE MAT MED H	MUNICIPAL	R\$ 12.056,00
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.850,00
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 26,00
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 452,30
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 478,30
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 96,18
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 838,65
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.389,92
12/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 5.847,66
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 643,03
06/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 445,57
12/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.716,18
12/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.510,59
12/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
08/07/2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO	MUNICIPAL	R\$ 1.655,67
09/06/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$ 280,00
18/06/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$ 152,10
10/06/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$ 18,00
09/06/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	PAPELARIA PRI-LIFE	MUNICIPAL	R\$ 348,10
01/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GUSTAVO CORRADINI SOCIEDADE INDIVIS	MUNICIPAL	R\$ 14.699,62
08/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.743,74
09/06/2025	DESPESA TELEFONICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$ 73,03
08/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 230,21
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP	MUNICIPAL	R\$ 587,76
14/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	MUNICIPAL	R\$ 1.190,50
14/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	MUNICIPAL	R\$ 1.453,50
11/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	MUNICIPAL	R\$ 674,10
14/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	MUNICIPAL	R\$ 1.697,28
14/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 4.920,84
14/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 7,90
14/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 255,00
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 1.142,50
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 1.502,00
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 6.884,95
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 201,80
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 11.965,30
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 6.607,40
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 1.208,54
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 663,00
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 13.227,65
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.331,44
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.210,50
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 14.256,45
14/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.711,76
14/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.522,50
14/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 0,03
16/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN IND. E COM. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 428,40
16/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN IND. E COM. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.421,60
16/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN IND. E COM. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 840,00
16/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.475,00
16/07/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.605,42
16/07/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 1.037,40
16/07/2025	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 135,77
16/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 322,65
17/07/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 0,37
16/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.756,75
18/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 903,38
20/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.015,24
18/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.074,22
18/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 586,08
18/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 860,00
18/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 807,20
18/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 5.598,74
18/06/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.081,64
08/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$ 2.900,79
06/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	MUNICIPAL	R\$ 966,93
16/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 16.360,00
15/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.124,71
15/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 512,35
13/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 564,27
13/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 372,22
13/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 789,96
12/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00
06/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 452,30
17/06/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ELOS ETIQUETAS	MUNICIPAL	R\$ 240,00
16/06/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP. NUTRICAO E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.965,00
11/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 188,14
11/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 62,71
11/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 783,92
11/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.042,60
02/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.000,00
10/02/2025	ACORDO JUDICIAL	GIULIA GABRIELA MARCELLINO	MUNICIPAL	R\$ 3.000,00
18/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	WELINGTON MARTINS	MUNICIPAL	R\$ 2.203,57
30/06/2025	DESPESA TELEFONICA	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICACAO	MUNICIPAL	R\$ 239,00
21/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00
16/06/2025	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.200,00
12/06/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ELOS ETIQUETAS	MUNICIPAL	R\$ 240,00
09/06/2025	DESPESA TELEFONICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$ 309,93



03/07/2025	DESPESA TELEFONICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$	154,96
08/07/2025	DESPESA TELEFONICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$	71,40
26/06/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	PAPELARIA PRI-LIPE	MUNICIPAL	R\$	41,40
28/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	39,00
28/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	516,61
18/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	0,27
22/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	11.648,68
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LT	MUNICIPAL	R\$	13.433,06
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTI	MUNICIPAL	R\$	12.399,75
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$	5.511,00
22/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$	12.859,00
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$	11.022,00
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZA	MUNICIPAL	R\$	7.348,00
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.508,00
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	9.539,25
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRE	MUNICIPAL	R\$	6.226,43
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZO	MUNICIPAL	R\$	1.951,70
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	4.592,50
22/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.837,00
22/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.839,90
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.815,50
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	6.534,50
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	1.837,00
31/07/2025	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS 1075268	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDA	MUNICIPAL	R\$	42.245,09
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOG	MUNICIPAL	R\$	4.868,43
30/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE	MUNICIPAL	R\$	3.168,82
30/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE	MUNICIPAL	R\$	137,77
29/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$	367,40
29/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINS MILANEZI SERVICOS MEDICOS	MUNICIPAL	R\$	210,00
31/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$	278,08
TOTAL MUNICIPAL				R\$	504.405,94
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
TOTAL MUNICIPAL				R\$	504.405,94

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.

Local e data: IBITINGA (SP), 01 JULHO DE 2025

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.  
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
(3) Notas Fiscais e recibos.  
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.





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 ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: ORIGEM CONVENIO Nº 02/2022									
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	INPECOR- CLINICA MEDICA DERMATOLOGIA E C	20469416000160	NF-2464	13/06/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 623,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08715361000126	NF-785	13/06/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 323,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2082	13/06/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.608,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6834	13/06/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 230,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	09156231000163	NF-86864	13/06/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.104,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-440	18/06/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 210,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-657	17/06/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.492,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28613538000190	NF-599	30/06/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 511,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	01/07/2025	TED	01/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 354,60	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CARLOS RAFAEL P BATOCCHIO	08.030.601/0001-59	ACORDO JUDICIAL	08/07/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 16.000,00	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-71944	03/06/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 420,78	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-71965	03/06/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.853,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-71948	03/06/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 466,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-72066	06/06/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.699,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-72035	05/06/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.000,08	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-72101	09/06/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.210,39	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-72096	09/06/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 814,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-72215	12/06/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.014,30	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	14368486000120	LOCAÇÃO 4761	09/05/2025	TRANSF.	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00	DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
CONCEDENTE	SELMA A RODOLFO	150.777.638-10	ACORDO JUDICIAL	08/07/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	THAMIRIS C FERNANDES	37188120889	ACORDO JUDICIAL	29/01/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	DALINE R LAZARO	43717052861	ACORDO JUDICIAL	08/07/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PROD MED CIRURG	51943645000107	NF-197399	13/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
CONCEDENTE	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	22773307000168	NF-9870	16/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 600,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	DIEGO JOSE DOS SANTOS DA COSTA	52969042000139	NF-48	11/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.250,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15627	06/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.700,16	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15639	13/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 713,50	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15653	20/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 299,25	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15640	13/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.237,30	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15654	20/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.470,17	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	T.C.M COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96346341000192	NF-62067	13/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 870,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	DETECTA MONITORAMENTO EIRELI	13092104000110	NF-3557	01/07/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 87,01	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	FEMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	22176553000188	NF-6787	11/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 481,00	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
CONCEDENTE	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	05878106000106	NF-55825	09/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.627,66	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	QUALITY MED HOSPITALAR	40760938000124	NF-3726	03/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.498,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	05878106000106	NF-55868	13/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.250,50	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4835	06/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.711,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4837	06/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 969,92	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ELOS ETIQUETAS	09603608000185	NF-6033	04/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 227,20	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4836	06/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.279,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4857	13/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.141,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4860	13/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 547,72	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ERICA DE CASSIA GOMES PEIXE BEBIDAS ME	14271486000107	NF-72	01/07/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.050,00	DESPESA COM AGUA
CONCEDENTE	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZACAO LTDA	74347980000130	NF-68705	30/06/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.648,25	DESPESA EXTELIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CONCEDENTE	WARELINE DO BRASIL - DESENVOLV. DE SOFTW	71613996000159	NF-56811	01/07/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.810,94	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	48031918002500	BOLETO	08/07/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 450,46	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	01366593000177	NF-NF-7382	12/06/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.650,50	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-72257	12/06/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.283,68	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-44140	16/06/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.299,75	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-20783	06/06/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.709,29	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-72223	13/06/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.482,13	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-72251	13/06/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.647,45	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LA	62585294000118	NF-118864	09/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 7.100,19	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MIXX FERRAMENTAS EIRELI	29587103000181	NF-49585	16/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 205,00	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	05941523000237	NF-5643	03/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 945,00	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
CONCEDENTE	ASTRAFARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10571984000114	NF-166650	27/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 12.056,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656014	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.850,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656024	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 26,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656021	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 452,30	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656022	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 478,30	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656015	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 96,18	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656017	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 838,65	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656016	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656019	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.389,92	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656134	12/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.947,66	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656020	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 643,03	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656023	06/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 445,57	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656130	12/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.716,18	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656131	12/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.510,59	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656132	12/05/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ	44358067004670	NF-1260	08/07/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.655,67	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	ROSELI DO NASCIMENTO	30426000000119	NF-8371	09/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 280,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ROSELI DO NASCIMENTO	30426000000119	NF-8404	18/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 152,10	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ROSELI DO NASCIMENTO	30426000000119	NF-8382	10/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 18,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	PAPELARIA PRI-LIPE	07580539000106	NF-3466	09/06/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 348,10	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	GUSTAVO CORRADINI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	55730580000164	NF-13	01/07/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 14.699,62	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	NF-6741	08/07/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.743,74	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	33422221/JUN 2	09/06/2025	BOLETO	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 73,03	DESPESA TELEFONICA
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	00.000.000.0000.00	08/07/2025	PIX	08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 230,21	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MEDPAPEL COM. DE MAT. MED. E HOSP.LIMITA	15311878000115	NF-9776	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 587,76	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF-275332	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.190,50	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF-275331	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.453,50	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	275334	11/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 674,10	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF-275333	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.697,28	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	18901877000119	NF-13083	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.920,84	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	18901877000119	NF-CHL	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 7,90	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	18901877000119	NF-13088	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 255,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR







CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-117397	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.142,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-117433	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.502,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-17406	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	6.884,95	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11872656000110	NF-551717	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	201,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-117460	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	11.965,30	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-117419	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	6.607,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-117446	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.208,54	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-117443	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	663,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF-121747	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	13.227,65	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF-121743	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	3.331,44	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF-21745	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.210,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-117427	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	14.256,45	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	NF-656625	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	4.711,76	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	NF-626521	14/07/2025	TRANSF.	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.522,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	14/07/2025	PIX	14/07/2025	MUNICIPAL	R\$	0,03	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	FARMARIN IND. E COM. LTDA	58635830000175	NF-432431	16/07/2025	TRANSF.	16/07/2025	MUNICIPAL	R\$	428,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FARMARIN IND. E COM. LTDA	58635830000175	NF-432439	16/07/2025	TRANSF.	16/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.421,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FARMARIN IND. E COM. LTDA	58635830000175	ADTO 432428	16/07/2025	TRANSF.	16/07/2025	MUNICIPAL	R\$	840,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	ADTO 121931	16/07/2025	TRANSF.	16/07/2025	MUNICIPAL	R\$	4.475,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	ADTO 121950	16/07/2025	TRANSF.	16/07/2025	MUNICIPAL	R\$	3.605,42	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	18901877000119	ADTO 13084	16/07/2025	TRANSF.	16/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.037,40	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08792763000124	ADTO 1815629	16/07/2025	TRANSF.	16/07/2025	MUNICIPAL	R\$	135,77	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00000000000000	TARIFA	16/07/2025	PIX	16/07/2025	MUNICIPAL	R\$	322,65	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	00000000000000	BLOQUEIO JUDIC 17/7	17/07/2025	BLOQ	17/07/2025	MUNICIPAL	R\$	0,37	BLOQUEIO JUDICIAL
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72280	16/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	2.756,75	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72356	18/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	903,38	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72379	20/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.015,24	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72346	18/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	2.074,22	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72351	18/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	586,08	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72350	18/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	860,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72368	18/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	807,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72370	18/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	5.598,74	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	72367	18/06/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	3.081,64	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	1005	08/07/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	2.900,79	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	993	06/07/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	966,93	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	656252	16/05/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	16.360,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	656236	15/05/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.124,71	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	656235	15/05/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	512,35	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	656165	13/05/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	564,27	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	656164	13/05/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	372,22	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	656163	13/05/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	789,96	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	656133	12/05/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.960,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	656018	06/05/2025	TED	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	452,30	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ELOS ETIQUETAS	09603608000185	6045	17/06/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	240,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	44142	16/06/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.965,00	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
CONCEDENTE	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	2660	11/07/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	188,14	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	2659	11/07/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	62,71	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	2658	11/07/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	783,92	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	2657	11/07/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	2.042,60	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	1919	02/07/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	6.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	GIULIA GABRIELA MARCELLINO	395.518.998-81	ACORDO JUDICIAL	10/02/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	3.000,00	ACORDO JUDICIAL
CONCEDENTE	WELINGTON MARTINS	41409890848	RESCISÃO	18/07/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	2.203,57	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO
CONCEDENTE	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAÇÃO LTDA	08390879000137	NF-73936	30/06/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	239,00	DESPESA TELEFONICA
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656293	21/05/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.960,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	06189855000199	NF-321	16/06/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	5.200,00	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	ELOS ETIQUETAS	09603608000185	NF-6040	12/06/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	240,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	33427300/JUN/2	09/06/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	309,93	DESPESA TELEFONICA
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	1633527711JUL2	03/07/2025	BOLETO	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	154,96	DESPESA TELEFONICA
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	1633418238JUL2	08/07/2025	BOLETO	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	71,40	DESPESA TELEFONICA
CONCEDENTE	PAPELARIA PRI-LIPE	07580539000106	NF-3486	26/06/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	41,40	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656406	28/05/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	39,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-656407	28/05/2025	PIX	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	516,61	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	18/07/2025	TRANSF.	18/07/2025	MUNICIPAL	R\$	0,27	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-253	22/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	11.648,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF2810	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	13.433,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2080	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	12.399,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3356	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-555	22/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	12.859,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-488	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	11.022,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-254	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-450	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	7.508,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-35	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	9.539,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-445	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	6.226,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08715361000126	NF-796	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.951,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-25	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2120	22/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6893	22/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	3.839,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-451	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-440	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	6.534,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-26	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	31/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	42.245,09	TRANAFERENCIA ENTRE CONTAS 1075268
CONCEDENTE	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOGICAS S	6264182000104	NF-1499	21/07/2025	PIX	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	4.868,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-677	30/07/2025	PIX	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	3.168,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-675	30/07/2025	PIX	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	137,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-2203	29/07/2025	PIX	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	367,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINS MILANEZI SERVICOS MEDICOS LTDA	46037946000123	NF-142	29/07/2025	PIX	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	210,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	31/07/2025	PIX	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$	278,08	TARIFA BANCARIA
RECURSOS PROPRIOS										
TOTAL MUNICIPAL									R\$	504.405,94

INTERVENITOR



**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:** 49.270.671/0001-61  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2022	09/01/2025	2025	R\$ 2.984.564,64

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\$)
01/07/2025				R\$ 8.103,95
08/07/2025				R\$ 163.333,93
14/07/2025				R\$ 79.222,70
16/07/2025				R\$ 11.946,61
18/07/2025				R\$ 68.945,29
31/07/2025				R\$ 129.933,77
31/07/2025				R\$ 42.245,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 503.731,34
(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\$ 503.731,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 674,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 504.405,94

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\$ 5.280,94	R\$ 5.280,94	
Recursos humanos (6)			R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	
Medicamentos			R\$ 166.985,02	R\$ 166.985,02	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 45.329,32	R\$ 45.329,32	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo			R\$ 35.311,91	R\$ 35.311,91	
Serviços médicos (*)			R\$ 180.004,73	R\$ 180.004,73	
Outros serviços de terceiros			R\$ 34.909,49	R\$ 34.909,49	
Locação de imóveis					
Locações diversas			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	





Utilidades públicas (7)			R\$ 1.898,32	R\$ 1.898,32	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 1.185,84	R\$ 1.185,84	
Outras despesas			R\$ 0,37	R\$ 0,37	
<b>TOTAL</b>	R\$ -		R\$ 504.405,94	R\$ 504.405,94	R\$ -

(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 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 se 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	504.405,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	504.405,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

**Local e data: IBITINGA (SP), 01 JULHO DE 2025**

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-





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								
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2022									
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	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	03/04/2025	TARIFA	03/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 362,98	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP.LIMITA	15311878000115	NF-9258	04/04/2025	TRANSF.	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 924,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	FARMARIN IND. E COM. LTDA	58635830000175	NF- 421064	04/04/2025	TRANSF.	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.392,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF-271870	04/04/2025	TRANSF.	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 271869	04/04/2025	TRANSF.	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 271868	04/04/2025	TRANSF.	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.400,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 271872	04/04/2025	TRANSF.	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 888,80	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	18901877000119	NF- 12118	04/04/2025	TRANSF.	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 691,84	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11872656000110	NF- 538940	04/04/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 230,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF- 104451	04/04/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.082,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-104443	04/04/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 928,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF-11098	04/04/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.800,60	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF- 111010	04/04/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.362,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11872656000200	NF-104625	04/04/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.069,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF-131964	04/04/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.605,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	THAINA GIACHINI SEGANTINI LTDA	58215180000109	NF-11	27/03/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 459,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-10	26/03/2025	PIX	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 490,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53131738000154	NF-2	26/03/2025	TRANSF.	04/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.859,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53131738000154	NF-4	28/04/2025	TRANSF.	28/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 9.799,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-1598	28/04/2025	TRANSF.	28/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.170,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RICARDO L. D. PIROZZI SERVICOS MEDICOS L	58078584000106	NF-4	25/04/2025	TRANSF.	28/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-16	25/04/2025	TRANSF.	28/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 489,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	28/04/2025	PIX	28/04/2025	MUNICIPAL	R\$ 139,32	TARIFA BANCARIA
RECURSOS PROPRIOS								R\$ 57.244,31	
TOTAL MUNICIPAL									

INTERVENTOR



ANEXO 20

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 Nº 02/2022  
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  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ 248.713,72			
	TED	04/04/2025	R\$ 35.974,24
	TED	04/04/2025	R\$ 7.808,55
	TED	28/04/2025	R\$ 12.959,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 56.742,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 502,30

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\$248.713,72,00 (duzentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ABRIL	R\$ 24.752,00
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ABRIL	R\$ 11.222,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ABRIL	R\$ 20.767,77
TARIFA BANCARIA	ABRIL	R\$ 502,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 57.244,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 50,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 57.244,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/04/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 362,98
04/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP.LIMITA	MUNICIPAL	R\$ 924,00
04/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN IND. E COM. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.392,60
04/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
04/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
04/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.400,00
04/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 888,80
04/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 691,84
04/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 230,00
04/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 3.082,00
04/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 928,00
04/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.800,60
04/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.362,00
04/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	R\$ 5.069,40
04/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.605,00
27/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	THAINA GIACHINI SEGANTINI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 459,25
26/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 490,00
26/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.859,30
28/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.799,00
28/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.170,27
25/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RICARDO L. D. PIROZZI SERVICOS MEDICOS L	MUNICIPAL	R\$ 500,00
25/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 489,95
28/04/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 139,32
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 57.244,31
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 57.244,31

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.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 ABRIL DE 2025

DIRETOR: - INTERVENTOR - GUSTAVO CORRADINI-

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**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(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**CPF:** 49.270.671/0001-61  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2022	09/01/2025	2025	R\$ 2.984.564,64

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\$)
04/04/2025				R\$ 35.974,24
04/04/2025				R\$ 7.808,55
28/04/2025				R\$ 12.959,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.742,01
(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\$ 56.742,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 502,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.244,31

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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 24.752,00		R\$ 24.752,00	R\$ 24.752,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 11.222,24		R\$ 11.222,24	R\$ 11.222,24	
Equipamentos de Proteção Individual				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 20.767,77		R\$ 20.767,77	R\$ 20.767,77	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	



Utilidades públicas (7)				R\$	-	
Combustível				R\$	-	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias	502,30		502,30	R\$	502,30	
Outras despesas						
<b>TOTAL</b>	R\$ 57.244,31		R\$ 57.244,31	R\$ 57.244,31	R\$	-

(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 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 se 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	57.244,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.244,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

**Local e data: IBITINGA (SP), 30 ABRIL DE 2025**

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI–





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									
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONVENIO 01/2022 - 24.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	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-643	05/05/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.033,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2017	30/04/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.412,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	09156231000163	NF-85724	30/04/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 252,60	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6768	02/05/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 259,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	05/05/2025	PIX	05/05/2025	FEDERAL	R\$ 43,40	TARIFA BANCARIA
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-417	05/05/2025	PIX	06/05/2025	FEDERAL	R\$ 120,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	66911355000140	NF-10358	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.839,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-2798	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.478,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2062	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.593,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-512	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 357,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-419	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 594,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	21695039000140	NF-337	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 349,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-183	12/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 279,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-2179	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.244,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-436	12/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.992,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-17	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.154,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CANAL BRAGA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	24353860000177	NF-116	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.642,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3271	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 5.342,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-4044	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 5.138,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-12	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 10.499,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA SGARBI DE MEDICINA E CIRURGIA S	00403060000155	NF-3282	01/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 86,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-238	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 650,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	54230956000109	NF-296	14/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 514,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	48031918002500	IBIJAN25	14/05/2025	BOLETO	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 450,46	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	48031918002500	IBIFEV25	14/05/2025	BOLETO	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 6.510,60	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	48031918002500	IBISET24	14/05/2025	BOLETO	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 643,86	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	48031918002500	IBIDE224	14/05/2025	BOLETO	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 675,69	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	NF-887	12/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.901,10	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	NF-888	12/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 967,03	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-456	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.175,32	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-454	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.762,98	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-88	13/05/2025	TRANSF.	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 221,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ERICA DE CASSIA GOMES PEIXE BEBIDAS ME	14271486000107	NF-55	30/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.512,00	DESPESA COM GALÃO DE AGUA
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-453	13/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.762,98	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	27662726000146	NF-455	13/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.175,32	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	08390879000137	NF-72730	30/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 239,00	DESPESA COM INTERNET
concedente	PH7 ID	59920132000184	NF-17547	08/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 489,26	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
concedente	PH7 ID	59920132000184	NF-17378	10/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 460,75	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
concedente	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-483	23/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.306,62	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-117691	28/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 900,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZACAO LTDA	74347980000130	NF-66950	31/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.757,54	DESPESA COM EXTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	55972087000150	NF-252585	15/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 5.033,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	ADTO 19286	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 779,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
concedente	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF-122640	20/02/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 4.968,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF-122667	20/02/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 4.557,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF-122696	20/02/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 4.195,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	CLEIA CRISTINA G LEME	319.794.428-35	ACORDO	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.000,00	ACORDO TRABALHISTA
concedente	CLOVIS APARECIDO SCANAVACA JUNIOR	066.062.768-02	ACORDO	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.000,00	ACORDO JUDICIAL
concedente	SELMA RODOLFO	150.777.638-10	ACORDO	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 2.000,00	ACORDO JUDICIAL
concedente	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	22773307000168	NF-9486	31/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.200,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15497	17/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 173,34	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
concedente	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15500	17/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 3.423,22	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
concedente	MEGATEC SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAM	18217862000136	NF-19147	01/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 443,65	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	WAGNER TEODORO ALVES	22624021000110	NF-1380	15/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 81,48	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	WAGNER TEODORO ALVES	22624021000110	NF-1350	03/03/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 82,84	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-1982	04/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 202,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-484	23/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$ 1.567,94	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS





concedente	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	33282379000129	NF-485	23/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	2.351,92	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	NF-889	12/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	967,03	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	48576606000104	NF-890	12/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	2.901,10	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	22773307000168	NF-9536	09/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	1.200,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52730850000149	ADTO	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	3.574,38	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-15499	17/04/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	714,80	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	14/05/2025	PIX	14/05/2025	FEDERAL	R\$	130,08	TARIFA BANCARIA
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-41118	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.279,27	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-42584	08/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.500,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-42233	31/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.530,86	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-282	31/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	423,53	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-42023	27/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	284,18	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-41963	26/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	310,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-41482	17/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.940,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	47818548000107	NF-266	17/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	640,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF- 6144	08/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.300,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-117907	10/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	13.026,54	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4620	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	500,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-4621	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.000,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	GRAMPEL SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	10881107000140	NF-33831	17/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.903,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	NF-24580	09/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	720,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	671 LC	30/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.690,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	672 LC	30/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	480,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	07999815000175	673 LC	30/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.030,00	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS
concedente	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-19761	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.013,30	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
concedente	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	24481773000103	NF-155009	17/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	449,98	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70986	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	358,94	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70984	22/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	445,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70958	17/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	261,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70934	17/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	714,98	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70914	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	333,58	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70913	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.192,18	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-70903	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	235,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	MIMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	05941523000237	NF-5281	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.930,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	MIMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	05941523000237	NF-5319	23/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	379,78	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655252	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	6.875,22	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655251	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	845,62	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655257	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	516,61	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655255	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.953,81	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655256	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.850,00	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655258	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	824,06	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655259	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	405,53	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655260	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.154,54	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-655268	13/03/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	5.876,46	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	OCOM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	NF-26	07/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	14.699,62	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	GUSTAVO CORRADINI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	55730580000164	NF-11	02/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	14.699,62	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	LAERTE MARQUES JUNIOR 35006824808	47620701000197	NF-36	02/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	5.000,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	01814310000102	NF-3925	24/02/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	2.111,69	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	PS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	60372991000165	NF-1	16/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	5.529,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	ROSELI DO NASCIMENTO	30426000000119	NF-8154	14/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	176,50	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
concedente	ROSELI DO NASCIMENTO	30426000000119	NF-8163	16/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	139,50	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
concedente	WARELINE DO BRASIL - DESENVOLV. DE SOFTW	71613996000159	NF-55881	02/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	4.810,94	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	32270404000191	NF-3810	01/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.146,45	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	NF-6741	15/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	3.235,55	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	01046314000198	NF-6741	14/04/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	1.851,70	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME	03369875000153	NF-482860	15/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	193,75	DESPESA COM INTERNET
concedente	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME	03369875000153	NF-482857	15/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	193,75	DESPESA COM INTERNET
concedente	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME	03369875000153	NF-482866	15/05/2025	PIX	16/05/2025	FEDERAL	R\$	408,02	DESPESA COM INTERNET
concedente	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME	03369875000153	NF-482856	15/05/2025	BOLETO	16/05/2025	FEDERAL	R\$	193,75	DESPESA COM INTERNET
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	16/05/2025	TRANSF.	16/05/2025	FEDERAL	R\$	692,01	TARIFA BANCARIA
concedente	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP.LIMITA	15311878000115	NF-9468	19/05/2025	TRANSF.	19/05/2025	FEDERAL	R\$	990,40	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
concedente	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	07647314000120	NF-5847	06/03/2025	PIX	19/05/2025	FEDERAL	R\$	1.440,69	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	19/05/2025	PIX	19/05/2025	FEDERAL	R\$	10,00	TARIFA BANCARIA
concedente	FARMARIN IND. E COM. LTDA	58635830000175	NF-1333551	20/05/2025	PIX	20/05/2025	FEDERAL	R\$	428,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	20/05/2025	TRANSF.	20/05/2025	FEDERAL	R\$	4,24	TARIFA BANCARIA
concedente	L P PARRA MEDICINA LTDA	34369230000144	NF-122	26/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	15.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO



concedente	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13288655000159	NF-631	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-246	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.647,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-2800	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2063	13/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-198	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-197	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	29.621,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	FLAVIA MARQUES CONSTANCIO LTDA	59086770000141	NF-4	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	325,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-516	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	12.859,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-517	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-42	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	23.421,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-240	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	6.429,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-423	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	8.446,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-4059	21/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3275	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-15	19/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	12.740,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-20	21/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	10.902,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-437	13/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.720,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA MANZONI	08.715.361/0001-26	NF-776	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	3.901,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-4	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.755,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-3	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28613538000190	NF-593	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.877,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6779	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.919,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-421	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-421	16/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.601,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2035	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.781,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOGICAS S	69264182000104	NF-1475	15/05/2025	PIX	28/05/2025	FEDERAL	R\$	4.865,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-2186	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3286	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-5	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	15.155,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MIRELA LAVRADOR	20796265000155	NF-575	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.066,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	46472182000102	NF-100	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	4.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	24648900000108	NF-964	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	8.325,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3274	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	07473977000175	NF-466	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	12.673,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3273	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-469	14/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	11.022,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	49783524000195	NF-35	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	16.584,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	48058799000101	NF-31	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.487,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	50832788000170	NF-48	22/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.959,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-1619	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.407,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-73	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	G CAORI MED LTDA	58.676.795/0001-32	NF-11	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	318,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	49422100000103	NF-1027	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	13.777,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	05978065000120	NF-1560	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13678478000117	NF-768	17/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	15.155,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-422	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	3.519,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-424	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	14.077,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	NF-187	15/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	1.407,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	G M MARCHETTI FARGUTTI BERNARDO	30282456000152	NF-553	23/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	TARIFA	TARIFA	28/05/2025	TRANSF.	28/05/2025	FEDERAL	R\$	504,00	TARIFA BANCARIA
concedente	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-653	23/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	1.837,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6784	23/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	230,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08715361000126	NF-777	23/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	1.844,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-428	26/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	28446049000191	NF-2056	23/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	3.841,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	09156231000163	NF-86369	26/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	1.373,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	INPECOR- CLINICA MEDICA DERMATOLOGIA E C	20469416000160	NF-2452	28/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	1.246,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	30/05/2025	TRANSF.	30/05/2025	FEDERAL	R\$	91,00	TARIFA BANCARIA
concedente										
CONCEDENTE								R\$	643.228,48	
RECURSOS PROPRIOS								R\$	-	
TOTAL MUNICIPAL								R\$	643.228,48	



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: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO  
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(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ -			
	TED	14/05/2025	R\$ 35.000,00
	TED	14/05/2025	R\$ 71.200,00
	TED	16/05/2025	R\$ 132.615,65
	TED	28/05/2025	R\$ 214.566,65
	TED	28/05/2025	R\$ 100.000,00
	TED	28/05/2025	R\$ 79.085,36
	TED	30/05/2025	R\$ 12.753,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 645.221,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 645.221,49

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 JUDICIAL	MAIO	R\$ 4.000,00
ACORDO TRABALHISTA	MAIO	R\$ 1.000,00
DESPESA COM EXTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS	MAIO	R\$ 2.757,54
DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA	MAIO	R\$ 1.512,00
DESPESA COM INTERNET	MAIO	R\$ 1.228,27
DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	MAIO	R\$ 8.220,00
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	MAIO	R\$ 950,01
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	MAIO	R\$ 7.324,66
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	MAIO	R\$ 1.095,00
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MAIO	R\$ 26.383,36
DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MAIO	R\$ 62.443,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAIO	R\$ 442.112,34
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MAIO	R\$ 82.726,78
TARIFA BANCARIA	MAIO	R\$ 1.474,73
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 643.228,48
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
05/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	FEDERAL	R\$ 1.033,31
30/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 1.412,14
30/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS SS LTDA	FEDERAL	R\$ 252,60
02/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 259,15
05/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 43,40
05/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	FEDERAL	R\$ 120,00
14/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	FEDERAL	R\$ 1.839,20
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	FEDERAL	R\$ 2.478,30
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	FEDERAL	R\$ 1.593,13
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	FEDERAL	R\$ 357,91
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	FEDERAL	R\$ 594,45
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	FEDERAL	R\$ 349,83
12/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 279,09
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	FEDERAL	R\$ 2.244,47
12/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	FEDERAL	R\$ 1.992,51
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 1.154,84
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CANAL BRAGA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	FEDERAL	R\$ 1.642,37
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	FEDERAL	R\$ 5.342,27
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	FEDERAL	R\$ 5.138,42
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	FEDERAL	R\$ 10.499,72



01/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA SGARBI DE MEDICINA E CIRURGIA S	FEDERAL	R\$ 86,40
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	FEDERAL	R\$ 650,38
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	FEDERAL	R\$ 514,32
14/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	FEDERAL	R\$ 450,46
14/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	FEDERAL	R\$ 6.510,60
14/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	FEDERAL	R\$ 643,86
14/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	FEDERAL	R\$ 675,69
12/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	FEDERAL	R\$ 2.901,10
12/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	FEDERAL	R\$ 967,03
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 1.175,32
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 1.762,98
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 221,00
30/04/2025	DESPESA COM GALÃO DE AGUA	ERICA DE CASSIA GOMES PEIXE BEBIDAS ME	FEDERAL	R\$ 1.512,00
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 1.762,98
13/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO	FEDERAL	R\$ 1.175,32
30/04/2025	DESPESA COM INTERNET	OLIVEIRA E FERNANDES TELECOMUNICAO LTDA	FEDERAL	R\$ 239,00
08/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	PH7 ID	FEDERAL	R\$ 489,26
10/03/2025	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	PH7 ID	FEDERAL	R\$ 460,75
23/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	FEDERAL	R\$ 1.306,62
28/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	FEDERAL	R\$ 900,00
31/03/2025	DESPESA COM EXTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZACAO LTDA	FEDERAL	R\$ 2.757,54
15/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	FEDERAL	R\$ 5.033,00
14/05/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	FEDERAL	R\$ 779,00
20/02/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$ 4.968,00
20/02/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$ 4.557,00
20/02/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FEDERAL	R\$ 4.195,20
14/05/2025	ACORDO TRABALHISTA	CLEIA CRISTINA G LEME	FEDERAL	R\$ 1.000,00
14/05/2025	ACORDO JUDICIAL	CLOVIS APARECIDO SCANAVACA JUNIOR	FEDERAL	R\$ 2.000,00
14/05/2025	ACORDO JUDICIAL	SELMA RODOLFO	FEDERAL	R\$ 2.000,00
31/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 1.200,00
17/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	FEDERAL	R\$ 173,34
17/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	FEDERAL	R\$ 3.423,22
01/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MEGATEC SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAM	FEDERAL	R\$ 443,65
15/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WAGNER TEODORO ALVES	FEDERAL	R\$ 81,48
03/03/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WAGNER TEODORO ALVES	FEDERAL	R\$ 82,84
04/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 202,07
23/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	FEDERAL	R\$ 1.567,94
23/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	W. G. PACOR SERVICOS DOCUMENTAIS ME	FEDERAL	R\$ 2.351,92
12/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	FEDERAL	R\$ 967,03
12/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA	FEDERAL	R\$ 2.901,10
09/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 1.200,00
14/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FEDERAL	R\$ 3.574,38
17/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	FEDERAL	R\$ 714,80
14/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 130,08
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 2.279,27
08/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 1.500,00
31/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 3.530,86
31/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 423,53
27/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 284,18
26/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 310,00
17/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 3.940,00
17/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LE SANTE SUP. NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	FEDERAL	R\$ 640,00
08/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	FEDERAL	R\$ 3.300,00
10/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	FEDERAL	R\$ 13.026,54
22/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	FEDERAL	R\$ 500,00
22/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	PRACTICE GASES LTDA	FEDERAL	R\$ 3.000,00
17/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GRAMPEL SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	FEDERAL	R\$ 2.903,00
09/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	FEDERAL	R\$ 720,00
30/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	FEDERAL	R\$ 2.690,00
30/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	FEDERAL	R\$ 480,00
30/04/2025	DESPESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS	TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFOR	FEDERAL	R\$ 1.030,00
22/04/2025	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	FEDERAL	R\$ 3.013,30
17/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. NAC	FEDERAL	R\$ 449,98
22/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 358,94
22/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 445,90
17/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 261,60
17/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 714,98
16/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 333,58
16/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 1.192,18
16/04/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	FEDERAL	R\$ 235,40
16/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	FEDERAL	R\$ 2.930,00
23/04/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MMED DISTRIBUIDORA IMP. COM. E SERVICOS	FEDERAL	R\$ 379,78
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 6.875,22
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 845,62
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 516,61
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 1.953,81
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 1.850,00
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 824,06
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 405,53
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 1.154,54
13/03/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	FEDERAL	R\$ 5.876,46
07/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	FEDERAL	R\$ 14.699,62
02/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GUSTAVO CORRADINI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	FEDERAL	R\$ 14.699,62
02/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	LAERTE MARQUES JUNIOR 35006824808	FEDERAL	R\$ 5.000,00
24/02/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOP	FEDERAL	R\$ 2.111,69
16/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	FEDERAL	R\$ 5.529,00
14/04/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	FEDERAL	R\$ 176,50
16/04/2025	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	FEDERAL	R\$ 139,50
02/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WARELINE DO BRASIL - DESENVOLV. DE SOFTW	FEDERAL	R\$ 4.810,94
01/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RAFAEL LUIZ JOAQUIM LTDA	FEDERAL	R\$ 1.146,45
15/05/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	FEDERAL	R\$ 3.235,55





14/04/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	FEDERAL	R\$ 1.851,70
15/05/2025	DESPESA COM INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ME	FEDERAL	R\$ 193,75
15/05/2025	DESPESA COM INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ME	FEDERAL	R\$ 193,75
15/05/2025	DESPESA COM INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ME	FEDERAL	R\$ 408,02
15/05/2025	DESPESA COM INTERNET	INNOVA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ME	FEDERAL	R\$ 193,75
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 692,01
19/05/2025	DESPESA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP.LIMITA	FEDERAL	R\$ 990,40
06/03/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CENTRO MEDICO DE SAUDE DO TRABALHADOR S	FEDERAL	R\$ 1.440,69
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 10,00
20/05/2025	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN IND. E COM. LTDA	FEDERAL	R\$ 428,40
20/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 4,24
26/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	L P PARRA MEDICINA LTDA	FEDERAL	R\$ 15.000,00
16/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	FEDERAL	R\$ 2.815,50
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	FEDERAL	R\$ 11.647,76
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	FEDERAL	R\$ 9.644,25
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	FEDERAL	R\$ 9.644,25
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	FEDERAL	R\$ 4.592,50
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	FEDERAL	R\$ 29.621,62
23/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FLAVIA MARQUES CONSTANCIO LTDA	FEDERAL	R\$ 325,00
16/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	FEDERAL	R\$ 12.859,00
16/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	FEDERAL	R\$ 8.266,50
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	FEDERAL	R\$ 23.421,75
16/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	FEDERAL	R\$ 6.429,50
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	FEDERAL	R\$ 8.446,50
21/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	FEDERAL	R\$ 11.940,50
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	FEDERAL	R\$ 11.940,50
19/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	FEDERAL	R\$ 12.740,00
21/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 10.902,00
13/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	FEDERAL	R\$ 11.720,66
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA MANZONI	FEDERAL	R\$ 3.901,82
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 2.755,50
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 1.837,00
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	FEDERAL	R\$ 1.877,00
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 1.919,63
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	FEDERAL	R\$ 2.815,50
16/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	FEDERAL	R\$ 5.601,00
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIDAH CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 2.781,00
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CIC CENTRO INVESTIGACOES CARDIOLOGICAS S	FEDERAL	R\$ 4.865,56
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	FEDERAL	R\$ 5.511,00
23/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	FEDERAL	R\$ 4.133,25
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 15.155,25
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MIRELA LAVRADOR	FEDERAL	R\$ 2.066,62
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 4.500,00
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	FEDERAL	R\$ 8.325,00
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	FEDERAL	R\$ 7.348,00
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	FEDERAL	R\$ 12.673,78
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	FEDERAL	R\$ 5.511,00
14/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	FEDERAL	R\$ 11.022,00
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	FEDERAL	R\$ 16.584,81
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	FEDERAL	R\$ 5.487,44
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 1.959,80
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 1.407,75
23/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	FEDERAL	R\$ 2.000,00
23/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	G CAORI MED LTDA	FEDERAL	R\$ 318,47
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 13.777,50
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	FEDERAL	R\$ 5.511,00
17/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	FEDERAL	R\$ 15.155,2

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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.

**Local e data: IBITINGA (SP), 31 DE MAIO 2025**

**DIRIGENTE:** - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 01/202 - 24º TERMO ADITIVO	09/01/2025	2025	R\$ 6.835.970,87

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\$)
14/05/2025				R\$ 35.000,00
14/05/2025				R\$ 71.200,00
16/05/2025				R\$ 132.615,65
28/05/2025				R\$ 214.566,65
28/05/2025				R\$ 100.000,00
28/05/2025				R\$ 79.085,36
30/05/2025				R\$ 12.753,83
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.054,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 645.221,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 648.276,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 81,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 648.357,26

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 (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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Medicamentos	R\$ 26.383,36		R\$ 26.383,36	R\$ 26.383,36	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 62.443,79		R\$ 62.443,79	R\$ 62.443,79	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 13.639,21		R\$ 13.639,21	R\$ 13.639,21	
Serviços médicos (*)	R\$ 442.112,34		R\$ 442.112,34	R\$ 442.112,34	
Outros serviços de terceiros	R\$ 82.726,78		R\$ 82.726,78	R\$ 82.726,78	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 8.220,00		R\$ 8.220,00	R\$ 8.220,00	





Utilidades públicas (7)	R\$ 1.228,27		R\$ 1.228,27	R\$ 1.228,27	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.474,73		R\$ 1.474,73	R\$ 1.474,73	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 643.228,48</b>		<b>R\$ 643.228,48</b>	<b>R\$ 643.228,48</b>	

(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 rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 648.357,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 643.228,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.128,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.128,78

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 DE MAIO 2025

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-





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								
	02 - TOTAL: CONVENIO 01/2022 - 24.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	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11685	30/06/2025	BOLETO	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 168,36	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLIGICO
concedente	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11688	30/06/2025	BOLETO	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.743,15	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLIGICO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-21397947	03/07/2025	PIX	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 57.187,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-21397948	03/07/2025	PIX	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.437,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	03/07/2025	TRANSF.	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 84.996,33	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
concedente	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	03/07/2025	PIX	03/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 169,45	TARIFA BANCARIA
concedente	BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.000.0000.00	BLOQ	09/07/2025	TRANSF.	09/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.297,70	BLOQUEIO
concedente	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	13288655000159	NF-652	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-202	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	49422100000103	NF-1107	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 6.888,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	NF-260	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	RUSSI E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	24648900000108	NF-980	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3357	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	07473977000175	NF-470	21/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.698,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	49783524000195	NF-37	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 15.874,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	48058799000101	NF-34	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.879,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-80	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	50832788000170	NF-52	22/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.850,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	G.CALORI MED LTDA	58676795000132	NF-29	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 636,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-2201	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-3361	24/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	BIC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	36138752000160	NF-239	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	34412300000108	NF-114	23/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 8.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	31/07/2025	TRANSF.	31/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 169,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE									
RECURSOS PROPRIOS									R\$ -
TOTAL MUNICIPAL									R\$ 248.586,00



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: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO  
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(S) PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ -			
	TED	03/07/2025	R\$ 150.000,00
	TED	31/07/2025	R\$ 98.713,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 248.713,72

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\$)
BLOQUEIO	JULHO	R\$ 1.297,70
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JULHO	R\$ 63.536,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JULHO	R\$ 98.417,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	JULHO	R\$ 84.996,33
TARIFA BANCARIA	JULHO	R\$ 338,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 248.586,00
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
30/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLÓGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 168,36
30/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLÓGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 2.743,15
03/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 57.187,50
03/07/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.437,50
03/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 84.996,33
03/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 169,45
09/07/2025	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 1.297,70
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SANTA ANA S S LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADEL S F SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.888,75
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RUSSE E RUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 8.820,00
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SAO CAMILO CLINICA MEDICA LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 11.698,30
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 15.874,38
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.879,40
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
22/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.850,50
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	G.CALORI MED LTDA	MUNICIPAL	R\$ 636,93
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BIC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
23/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.250,00
31/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 169,00
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 248.713,72
TOTAL MUNICIPAL				

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.

Local e data: IBITINGA (SP), 03 DE JULHO 2025

DIRETOR: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO	09/01/2025	2025	R\$ 6.835.970,87

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\$)
03/07/2025				R\$ 150.000,00
31/07/2025				R\$ 98.713,72
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 248.713,72
(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\$ 248.713,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 248.713,72

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 (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\$ 148.532,84		R\$ 148.532,84	R\$ 148.532,84	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 98.417,01		R\$ 98.417,01	R\$ 98.417,01	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$	338,45	R\$	338,45	R\$ 338,45
Outras despesas	R\$	1.297,70	R\$	1.297,70	R\$ 1.297,70
<b>TOTAL</b>	R\$	248.586,00	R\$	248.586,00	R\$ 248.586,00

(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 rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 248.713,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 248.586,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 127,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 127,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 31 DE JULHO 2025

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-





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								
02 - TOTAL: CONVENIO 01/2022 - 24.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	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28613538000190	NF-595	21/05/2025	PIX	03/06/2025	FEDERAL	R\$ 3.284,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	28613538000190	NF-596	29/05/2025	PIX	03/06/2025	FEDERAL	R\$ 1.463,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	03/06/2025	PIX	03/06/2025	FEDERAL	R\$ 39,50	TARIFA BANCARIA
concedente	WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIA LTA	15461374000181	NF-565014738	04/06/2025	PIX	04/06/2025	FEDERAL	R\$ 867,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	NF-2644	05/06/2025	BOELTO	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 1.942,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	INACIO E SPANGHERO LTDA.	07260668000117	NF-2647	05/06/2025	BOELTO	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 196,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11623	05/06/2025	BOELTO	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 2.634,48	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
concedente	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-11620	05/06/2025	BOELTO	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 168,36	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-20683492	05/06/2025	PIX	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 57.812,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-20683491	05/06/2025	PIX	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 4.062,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITNGA	49.270.671/0001-61	TRANSF.	05/06/2025	TRANSF.	05/06/2025	FEDERAL	R\$ 133.182,75	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
concedente	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-2806	17/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 11.366,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-2071	18/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 12.055,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-26	17/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 9.539,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-441	18/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 10.253,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-6835	16/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 4.799,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 128,90	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 13,00	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 13,00	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 13,00	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	27/06/2025	TRANSF.	27/06/2025	FEDERAL	R\$ 20,00	TARIFA BANCARIA
concedente	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	21695039000140	NF-344	27/06/2025	TRANSF.	30/06/2025	FEDERAL	R\$ 70,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	21695039000140	NF-343	27/06/2025	TRANSF.	30/06/2025	FEDERAL	R\$ 422,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	30/06/2025	TRANSF.	30/06/2025	FEDERAL	R\$ 19,35	TARIFA BANCARIA
concedente									
concedente									
CONCEDENTE								R\$ 254.368,61	
RECURSOS PROPRIOS								R\$ -	
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 254.368,61	





**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  
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  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ -			
	TED	05/06/2025	R\$ 200.000,20
	TED	27/06/2025	R\$ 48.713,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 248.713,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 248.713,92

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\$)
DESPESA FOLHA DE PAGTO	JUNHO	R\$ 64.677,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JUNHO	R\$ 55.394,27
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	JUNHO	R\$ 867,00
TARIFA BANCARIA	JUNHO	R\$ 246,75
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	JUNHO	R\$ 133.182,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 254.368,61
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
21/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	FEDERAL	R\$ 3.284,75
29/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.A.CLAUDINO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	FEDERAL	R\$ 1.463,44
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 39,50
04/06/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIA LTA	FEDERAL	R\$ 867,00
05/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	FEDERAL	R\$ 1.942,65
05/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	INACIO E SPANGHERO LTDA.	FEDERAL	R\$ 196,96
05/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FEDERAL	R\$ 2.634,48
05/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FEDERAL	R\$ 168,36
05/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	FEDERAL	R\$ 57.812,50
05/06/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	FEDERAL	R\$ 4.062,50
05/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITNGA	FEDERAL	R\$ 133.182,75
17/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	FEDERAL	R\$ 11.366,43
18/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	FEDERAL	R\$ 12.055,31
17/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	R\$ 9.539,25
18/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	FEDERAL	R\$ 10.253,58
16/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	R\$ 4.799,62
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 128,90
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 13,00
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 13,00
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 13,00
27/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 20,00
27/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	FEDERAL	R\$ 70,00
27/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GUERRA LTDA ME	FEDERAL	R\$ 422,28
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	FEDERAL	R\$ 19,35
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 254.368,61

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.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 de junho de 2025.

DIRIGENTE: - INTERVENTOR -GUSTAVO CORRADINI-



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO	09/01/2025	2025	R\$ 6.835.970,87

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\$)
05/06/2025				R\$ 200.000,20
27/06/2025				R\$ 48.713,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.128,78
(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\$ 253.842,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 525,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.368,61

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 (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\$ 197.860,59		R\$ 197.860,59	R\$ 197.860,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 55.394,27		R\$ 55.394,27	R\$ 55.394,27	
Outros serviços de terceiros	R\$ 867,00		R\$ 867,00	R\$ 867,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$	246,75	R\$	246,75	R\$ 246,75
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	R\$	254.368,61	R\$	254.368,61	R\$ 254.368,61

(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 rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 254.368,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 254.368,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 30 de junho de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE: – INTERVENTOR –GUSTAVO CORRADINI-





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: CONVENIO 01/2022 - 24.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	TARIFA BANCARIA	00.000.000.000.00	00.000.000.0000.00	04/08/2025	PIX	04/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 3,90	TARIFA BANCARIA
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/000-61	TRANSF.	05/08/2025	PIX	05/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 59.294,93	TRASNFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-1156696-5	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 3.600,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-4011211	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 64.800,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-4011462	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 30.960,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-4011553	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 11.160,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	EMPRESTIMO CONSIGNADO	49.270.671/0001-64	EMPRESTIMO CONSIGNADO	07/08/2025	TED	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.450,74	DESPESA FOLHA DE PAGTO/EMPRESTIMO CONSIGNADO
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/000-61	TRANSF.	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.931,62	TRASNFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1
concedente	MARIA EDUARDA DE ANDRADE	482.814.288-64	PENSÃO ALIMENTICIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.001,88	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA
concedente	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-4010402	06/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 5.040,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
concedente	NATHALIA CORRADINI	458.705.938-24	PENSÃO ALIMENTICIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 910,80	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA
concedente	BEATRIZ MARA BARBOSA CANDIDO	341.294.578-10	PENSÃO ALIMENTICIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 939,33	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA
concedente	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671/000-61	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 22.420,17	TRASNFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 13,00	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 128,90	TARIFA BANCARIA
concedente	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA BANCARIA	07/08/2025	PIX	07/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 98,21	TARIFA BANCARIA
concedente	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	46087854000158	NF-999427	21/07/2025	BOLETO	08/08/2025	MUNICIPAL	R\$ 2.664,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
concedente									
CONCEDENTE								R\$	211.417,48
RECURSOS PROPRIOS								R\$	-
TOTAL MUNICIPAL								R\$	211.417,48



**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: CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO**
**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**
**ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ -			
	TED	05/08/2025	R\$ 59.294,93
	TED	07/08/2025	R\$ 150.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
	R\$		209.294,93

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\$)
DESPESA FOLHA DE PAGTO	AGOSTO	R\$ 120.862,75
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	AGOSTO	R\$ 2.664,00
TARIFA BANCARIA	AGOSTO	R\$ 244,01
TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER	AGOSTO	R\$ 87.646,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 211.417,48
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
04/08/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 3,90
05/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 59.294,93
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 3.600,00
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 64.800,00
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 30.960,00
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 11.160,00
07/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/EMPRESTIMO CONSIGNADO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	MUNICIPAL	R\$ 2.450,74
07/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 5.931,62
07/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	MARIA EDUARDA DE ANDRADE	MUNICIPAL	R\$ 1.001,88
06/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 5.040,00
07/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	NATHALIA CORRADINI	MUNICIPAL	R\$ 910,80
07/08/2025	DESPESA FOLHA DE PAGTO/PENSÃO ALIMENTICIA	BEATRIZ MARA BARBOSA CANDIDO	MUNICIPAL	R\$ 939,33
07/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS SANTANDER 13003997-1	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 22.420,17
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 13,00
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 128,90
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 98,21
21/07/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	MUNICIPAL	R\$ 2.664,00
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 211.417,48
TOTAL MUNICIPAL				

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.

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP  
**CNPJ:** 49.270.671/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** GUSTAVO CORRADINI  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 01/2022 - 24.TERMO ADITIVO	09/01/2025	2025	R\$ 6.835.970,87

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\$)
05/08/2025				R\$ 59.294,93
07/08/2025				R\$ 150.000,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 127,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 209.294,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 209.422,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 1.994,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 211.417,50

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 (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\$ 208.509,47		R\$ 208.509,47	R\$ 208.509,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.664,00		R\$ 2.664,00	R\$ 2.664,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					





Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$	244,01	R\$	244,01	R\$ 244,01
<b>TOTAL</b>	R\$	211.417,48	R\$	211.417,48	R\$ 211.417,48

(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 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 se 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\$ 211.417,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 211.417,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: IBITINGA (SP), 31 DE AGOSTO 2025

