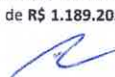


**ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): Fomento
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 09/2025
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.
MÊS: DEZEMBRO DE 2025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.166.790,58

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	42.452,33
REPASSADOS NO MÊS	
19/12/2025	175.000,00
29/12/2025	991.790,58
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,94
TOTAL	1.209.249,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra-mencionado, na importância de R\$ 1.189.205,73 (Um milhão, cento e oitenta e nove mil, duzentos e cinco reais, e setenta e três centavos).



II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/12/2025	GFD	Cristiane de Oliveira Bitar (Caixa Econômica Federal)	Recursos Humanos-FGTS - Rescisão comp. 12/2025	447,48
11/12/2025	DARF- 07.01.25343.13947970	Receita Federal	Custeio-Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-11/2025	9.073,69
11/12/2025	DARF- 07.01.25343.13859745	Receita Federal	Custeio-Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ-11/2025	2.926,99
11/12/2025	Guia nº 12267	Prefeitura Municipal de Itai	Custeio-Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-11/2025	1.787,30
11/12/2025	Rescisão	Cristiane de Oliveira Bitar	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	4.174,82
19/12/2025	DARF- 07.16.25350.06710218	Receita Federal	Custeio-Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ-11/2025	99,45
19/12/2025	DARF- 07.16.25350.06676192	Receita Federal	Custeio-Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-11/2025	308,29
19/12/2025	DARF-nº 07.16.25346.1812631-4	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS 13º Salário	31.837,41
19/12/2025	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.784,54
19/12/2025	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.481,55
19/12/2025	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.298,76
19/12/2025	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.457,75
19/12/2025	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.226,73
19/12/2025	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.113,49
19/12/2025	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.994,05
19/12/2025	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.490,56
19/12/2025	Holerite	Antonio Moura Da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.167,45
19/12/2025	Holerite	Bruna Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	231,12
19/12/2025	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.377,34
19/12/2025	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.980,69
19/12/2025	Holerite	Carolina Fernandes Alves	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.151,26
19/12/2025	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.118,09
19/12/2025	Holerite	Crislaine Aparecida Lima	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.099,16
19/12/2025	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.638,17
19/12/2025	Holerite	Daiane Aparecida Brisola Messias	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.613,45
19/12/2025	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.671,85
19/12/2025	Holerite	Darlaine Gabriel De Araujo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.759,82

19/12/2025	Holerite	Dionisio Antonio Michelim Filho	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.489,85
19/12/2025	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.112,13
19/12/2025	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	2.314,87
19/12/2025	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.937,47
19/12/2025	Holerite	Elandra Cristina Camargo Calorindo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.967,37
19/12/2025	Holerite	Eliana Bertuola	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	924,14
19/12/2025	Holerite	Elvis Henrique Benedito	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.203,32
19/12/2025	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.847,82
19/12/2025	Holerite	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.197,70
19/12/2025	Holerite	Fernanda Oliveira Guimaraes	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	758,09
19/12/2025	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.706,07
19/12/2025	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.281,87
19/12/2025	Holerite	Franciele de Oliveira Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.255,41
19/12/2025	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.992,35
19/12/2025	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.747,83
19/12/2025	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	2.532,77
19/12/2025	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	2.168,32
19/12/2025	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	19,05
19/12/2025	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	890,92
19/12/2025	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.948,80
19/12/2025	Holerite	Jessica Mayara Gomes	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	3.473,38
19/12/2025	Holerite	Joao Batista Machado	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.730,63
19/12/2025	Holerite	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.447,20
19/12/2025	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.765,37
19/12/2025	Holerite	Juliana Karina de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.210,39
19/12/2025	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.946,43
19/12/2025	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.873,49
19/12/2025	Holerite	Larissa Araujo Silva Schalch	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	46,08
19/12/2025	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2025	1.871,53

19/12/2025	Holerite	Lilian Alessandra Chiara Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	502,59
19/12/2025	Holerite	Lindalva Lopes Antunes	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.382,52
19/12/2025	Holerite	Luciana Domingues Vieira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.600,95
19/12/2025	Holerite	Maiara Aparecida Batista da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	421,68
19/12/2025	Holerite	Marcelo Goncalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.157,91
19/12/2025	Holerite	Marcos Jose Amaro	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	850,05
19/12/2025	Holerite	Marcos Roberto Da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.686,62
19/12/2025	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.664,55
19/12/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.939,01
19/12/2025	Holerite	Maria Eduarda de Araujo Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	704,62
19/12/2025	Holerite	Maria Fernanda dos Santos Machado	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.729,13
19/12/2025	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.647,63
19/12/2025	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.217,95
19/12/2025	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.878,08
19/12/2025	Holerite	Najara Rosa Goncalves	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.708,03
19/12/2025	Holerite	Natalia Almeida Da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.667,86
19/12/2025	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.784,05
19/12/2025	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	872,66
19/12/2025	Holerite	Paloma Marina dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.598,01
19/12/2025	Holerite	Pamela Talita Soares	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.305,22
19/12/2025	Holerite	Priscila Aparecida Darezzio Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	379,74
19/12/2025	Holerite	Priscila Ferrari Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.726,08
19/12/2025	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.872,58
19/12/2025	Holerite	Rafael Cristiano De Araujo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.394,69
19/12/2025	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.214,10
19/12/2025	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.006,17
19/12/2025	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.158,19
19/12/2025	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	992,38
19/12/2025	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.096,69

19/12/2025	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.259,59
19/12/2025	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.510,69
19/12/2025	Holerite	Sara da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.820,84
19/12/2025	Holerite	Sara Gabriela Souza de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.145,72
19/12/2025	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	974,86
19/12/2025	Holerite	Silvia Helena Rodrigues Moreira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.273,31
19/12/2025	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.072,52
19/12/2025	Holerite	Taina Maria Aparecida de Araujo Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	355,46
19/12/2025	Holerite	Tatiane de Sousa Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.623,28
19/12/2025	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.070,47
19/12/2025	Holerite	Vanessa Aparecida Soares Rocha	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.123,17
19/12/2025	Holerite	Vanessa Belizario Seraphim	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.558,58
19/12/2025	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	1.065,31
19/12/2025	Holerite	Wagner Pedro Gomes	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	412,61
19/12/2025	Holerite	Willian Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2º Parc. 13º sal/2025	2.534,38
29/12/2025	NFS-e nº 107	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	21.960,90
29/12/2025	NFS-e nº 01	Beatriz Moreira Alves LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	3.600,00
29/12/2025	NFS-e nº 72	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	1.689,30
29/12/2025	NFS-e nº 619	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	21.960,90
29/12/2025	NFS-e nº 443	M L de Queiros Junior LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	32.400,00
29/12/2025	NFS-e nº 182	Morimoto Serviço Medico LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	1.800,00
29/12/2025	NFS-e nº 426	Murilo da S. Miranda	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	12.222,00
29/12/2025	NFS-e nº 45	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	9.000,00
29/12/2025	NFS-e nº 148	RR Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	5.400,00
29/12/2025	NFS-e nº 165	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	19.800,00
29/12/2025	NFS-e nº 2025.000.000.000.28	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	5.400,00
29/12/2025	NFS-e nº 49	Paola Falcarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	10.800,00
29/12/2025	NFS-e nº 39	RJJ Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	5.291,46
29/12/2025	NFS-e nº 35	ALPS Serviços Médicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	12.600,00
29/12/2025	NFS-e nº 445	M L de Queiros Junior LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-Retag. Clínica	8.258,06

29/12/2025	NFS-e nº 2276	Longevita- Clinica Medica LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-Retag. Clínica	7.265,81
29/12/2025	NFS-e nº 446	M L de Queiros Junior LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	2.400,00
29/12/2025	NFS-e nº 427	Murilo da S. Miranda	Custeio-Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	1.552,00
29/12/2025	NFS-e nº 50	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	3.200,00
29/12/2025	NFS-e nº 37	ALPS Serviços Médicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	800,00
29/12/2025	NFS-e nº 44	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	2.400,00
29/12/2025	NFS-e nº 181	Morimoto Serviço Medico LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	400,00
29/12/2025	NFS-e nº 162	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	1.200,00
29/12/2025	NFS-e nº 447	M L de Queiros Junior LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- transferência de paciente	1.600,00
29/12/2025	NFS-e nº 51	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- transferência de paciente	2.400,00
29/12/2025	NFS-e nº 38	ALPS Serviços Médicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- transferência de paciente	600,00
29/12/2025	NFS-e nº 38	ALPS Serviços Médicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- transferência de paciente	200,00
29/12/2025	NFS-e nº 1028	Oliveira & Lugli LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-Plantões Ortopedia	20.000,00
29/12/2025	NFS-e nº 2025.100.000.000.02	Camila Francy Moraes Freitas LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	400,00
29/12/2025	NFS-e nº 448	M L de Queiros Junior LTDA	Custeio-Serviços médicos- direção técnica	8.000,00
29/12/2025	NFS-e nº 870	Fit Laboratorio de Imagem LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- obstetrícia	22.402,91
29/12/2025	NFS-e nº 108	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- obstetrícia	1.210,97
29/12/2025	NFS-e nº 67	Faciroli Serviços Medicos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- obstetrícia	13.926,14
29/12/2025	NFS-e nº 1137	Clinica Médica Carvalho LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- pediatria	20.221,45
29/12/2025	NFS-e nº 74	Ana Beatriz Huggler Arbex Servicos Medicos	Custeio-Serviços Médicos PJ- pediatria	7.741,94
29/12/2025	NFS-e nº 1323	Dal Sochio	Custeio-Serviços Médicos PJ- anestesia (maternidade)	32.847,50
29/12/2025	NFS-e nº 1124	Vivaclean Clinica Medica LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- cirurgia geral	15.000,00
29/12/2025	NFS-e nº 1255	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA	Custeio-Serviços Médicos PJ- cirurgia geral	14.077,50
29/12/2025	NFS-e nº 1322	Dal Sochio	Custeio-Serviços Médicos PJ- anestesia (cirurgia geral)	11.262,00
29/12/2025	NFS-e nº 861	M. de Sousa Laboratorios de Analises Clinicas	Custeio-Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	7.839,20
29/12/2025	NFS-e nº 926	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Custeio-Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	15.680,00
29/12/2025	NF-e nº 50	Wesley V. G. Marques Sociedade Individual de Advocacia	Custeio-Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	4.899,50
29/12/2025	NFS-e nº 466	Marcelo Augusto Domingos	Custeio-Serviços de Terceiros PJ- Honorário Contábil	6.800,00
29/12/2025	NF-e nº 8083	MF Sistemas e Serviços de T.I. Ltda	Custeio-Serviços de Terceiros PJ - Sistema Hospitalar	2.700,00
29/12/2025	NFS-e nº 73	Irmandade da Santa de Misericórdia de Itai	Custeio-Serviços de Terceiros PJ- exames de Raio X com laudo	252,20
29/12/2025	NFS-e nº 4875	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Custeio-Serviços Médicos PJ-Exames de tomografia e ultrassom	6.750,00

29/12/2025	NF nº 2097476	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Custeio-Aquisição de Medicamentos	5.249,33
29/12/2025	NF nº 176.961	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio-Aquisição de Medicamentos	6.550,82
29/12/2025	NF nº 2097458	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	6.551,80
29/12/2025	NF nº 3.257	Parischi Padaria LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	552,70
29/12/2025	NF nº 338	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	484,82
29/12/2025	NF nº 340	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	14,32
29/12/2025	NF nº 16759	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	98,71
29/12/2025	NF nº 35.076	Freitas Supermercado Itai LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.283,17
29/12/2025	NF nº 35.095	Freitas Supermercado Itai LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.318,01
29/12/2025	NF nº 337	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	694,44
29/12/2025	NF nº 852	Fabricio Supermercado LTDA ME	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.335,87
29/12/2025	NF nº 16758	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	479,97
29/12/2025	NF nº 336	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	152,42
29/12/2025	NF nº 35.075	Freitas Supermercado Itai LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	67,43
29/12/2025	NF nº 339	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	129,73
29/12/2025	NF nº 35.077	Freitas Supermercado Itai LTDA	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	275,55
29/12/2025	NF nº 1.955	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	667,20
29/12/2025	Fatura nº 2689	EBA Gestão de Benefícios Amigáveis S/A	Recursos Humanos- Cesta Básica dos Funcionários	18.600,00
29/12/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha	31.569,81
29/12/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-Crédito Consignado Funcionários	30.498,07
29/12/2025	DARF-nº 07.16.25353.9966681-3	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS Folha	38.122,07
29/12/2025	DARF-nº 07.16.25353.9966681-3	Receita Federal	Recursos Humanos- IRRF Folha	43.032,68
29/12/2025	Fatura	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial	142,50
29/12/2025	Fatura	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical	200,00
29/12/2025	Fatura nº 180453	Sinsaude- Sorocaba	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa	1.036,00
29/12/2025	Fatura nº 670.005	Sindicato dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Taxa Negocial	134,01
29/12/2025	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Custeio-Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cod. 4720	3.066,45
29/12/2025	DARF	Receita Federal	Custeio-Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25353.1454673-1	1.908,40
29/12/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS 13º salário	15.723,55
29/12/2025	NF nº 471	Nova A.M.E Material Medico-Hospitalar LTDA	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.907,00

29/12/2025	NF-e nº 3.992	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Custeio-Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	9.928,20
29/12/2025	NF nº 54.112	Becari Com. De Prod. e Equip. para Laboratorio LTDA- EPP	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.460,00
29/12/2025	NF nº 5.553	Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	318,50
29/12/2025	NF nº 53.098	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Custeio-Aquisição de Medicamentos	9.355,80
29/12/2025	NF nº 270.908	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Custeio-Aquisição de Medicamentos	8.125,13
29/12/2025	NF nº 270.870	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	6.132,54
29/12/2025	NF nº 270.732	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Custeio-Aquisição de Medicamentos	5.599,90
29/12/2025	NF nº 488	Nova A.M.E Material Medico-Hospitalar LTDA	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	362,00
29/12/2025	NF nº 280.250	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.382,90
29/12/2025	NF nº 280.251	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.459,50
29/12/2025	NF nº 280.252	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Custeio-Aquisição de Material Médico/Hospitalar	528,00
29/12/2025	NF nº 280.253	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Custeio-Aquisição de Medicamentos	213,00
29/12/2025	NF nº 673136	Mecano Pack Embalagens S.A.	Custeio-Aquisição de Produtos de Gênero Alimenticio	753,94
29/12/2025	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.800,72
29/12/2025	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.790,31
29/12/2025	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	5.320,43
29/12/2025	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.876,32
29/12/2025	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.468,12
29/12/2025	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.415,77
29/12/2025	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.150,83
29/12/2025	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.340,63
29/12/2025	Holerite	Antonio Moura Da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.158,09
29/12/2025	Holerite	Bruna Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.995,86
29/12/2025	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.502,60
29/12/2025	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.407,45
29/12/2025	Holerite	Carolina Fernandes Alves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	5.539,60
29/12/2025	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	163,34
29/12/2025	Holerite	Crislaine Aparecida Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.500,73
29/12/2025	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.774,41

29/12/2025	Holerite	Daiane Aparecida Brisola Messias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.415,42
29/12/2025	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.937,83
29/12/2025	Holerite	Darlane Gabriel De Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.072,92
29/12/2025	Holerite	Dionisio Antonio Michelim Filho	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.105,07
29/12/2025	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.045,70
29/12/2025	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.690,95
29/12/2025	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	5.299,33
29/12/2025	Holerite	Elandra Cristina Camargo Calorindo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.098,20
29/12/2025	Holerite	Eliana Bertuola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.362,62
29/12/2025	Holerite	Elvis Henrique Benedito	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.525,52
29/12/2025	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.283,96
29/12/2025	Holerite	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.244,29
29/12/2025	Holerite	Fernanda Oliveira Guimaraes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.527,26
29/12/2025	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.613,42
29/12/2025	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.148,65
29/12/2025	Holerite	Franciele de Oliveira Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.828,14
29/12/2025	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	452,36
29/12/2025	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.976,01
29/12/2025	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.602,25
29/12/2025	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.829,91
29/12/2025	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.256,98
29/12/2025	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.105,26
29/12/2025	Holerite	Jessica Mayara Gomes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.379,76
29/12/2025	Holerite	Joao Batista Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.013,48
29/12/2025	Holerite	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.991,11
29/12/2025	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.547,37
29/12/2025	Holerite	Juliana Karina de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.241,07
29/12/2025	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.449,35
29/12/2025	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	217,05

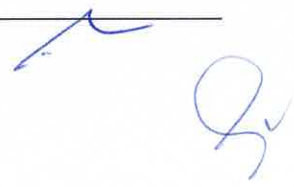
29/12/2025	Holerite	Larissa Araujo Silva Schalh	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.400,25
29/12/2025	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.372,34
29/12/2025	Holerite	Lilian Alessandra Chiara Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.337,52
29/12/2025	Holerite	Lindalva Lopes Antunes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.595,67
29/12/2025	Holerite	Luciana Domingues Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.452,42
29/12/2025	Holerite	Maiara Aparecida Batista da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.968,08
29/12/2025	Holerite	Marcelo Goncalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.953,82
29/12/2025	Holerite	Marcos Jose Amaro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.105,07
29/12/2025	Holerite	Marcos Roberto Da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.873,43
29/12/2025	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.207,07
29/12/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.981,81
29/12/2025	Holerite	Maria Eduarda de Araujo Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.253,58
29/12/2025	Holerite	Maria Eduarda Ferracioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	784,36
29/12/2025	Holerite	Maria Fernanda dos Santos Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.432,28
29/12/2025	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.661,18
29/12/2025	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.637,37
29/12/2025	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	807,97
29/12/2025	Holerite	Najara Rosa Goncalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.128,70
29/12/2025	Holerite	Natalia Almeida Da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.970,16
29/12/2025	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.036,29
29/12/2025	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.428,29
29/12/2025	Holerite	Paloma Marina dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.592,94
29/12/2025	Holerite	Pamela Talita Soares	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.851,12
29/12/2025	Holerite	Priscila Aparecida Darezzio Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.264,28
29/12/2025	Holerite	Priscila Ferrari Golçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	5.242,83
29/12/2025	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.450,37
29/12/2025	Holerite	Rafael Cristiano De Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.393,58
29/12/2025	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.533,75
29/12/2025	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.134,56

Uy

29/12/2025	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.792,80
29/12/2025	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.201,42
29/12/2025	Holerite	Rosângela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.019,58
29/12/2025	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.417,42
29/12/2025	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.955,42
29/12/2025	Holerite	Sara da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.048,95
29/12/2025	Holerite	Sara Gabriela Souza de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	5.140,82
29/12/2025	Holerite	Silvia Helena Rodrigues Moreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.719,38
29/12/2025	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	4.374,06
29/12/2025	Holerite	Taina Maria Aparecida de Araujo Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.941,60
29/12/2025	Holerite	Tatiane de Sousa Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	3.511,37
29/12/2025	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.380,81
29/12/2025	Holerite	Vanessa Aparecida Soares Rocha	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	1.973,97
29/12/2025	Holerite	Vanessa Belizario Seraphim	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.517,35
29/12/2025	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.115,55
29/12/2025	Holerite	Wagner Pedro Gomes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	2.081,19
29/12/2025	Holerite	Willian Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2025	5.692,21
29/12/2025	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	1.653,01
29/12/2025	Holerite	Daiane Aparecida Brisola Messias	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	4.331,15
29/12/2025	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	6.259,40
29/12/2025	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	5.633,70
29/12/2025	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	4.494,67
29/12/2025	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	4.654,89
29/12/2025	Holerite	Juliana Karina de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	3.126,34
29/12/2025	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	3.425,74
29/12/2025	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	2.856,01
29/12/2025	Holerite	Silvia Helena Rodrigues Moreira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	6.191,84
29/12/2025	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp.12/2025 - Férias + 1/3	2.816,75
30/12/2025	Guia nº 12469	Prefeitura Municipal de Itai	Custeio-Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-12/2025	1.783,58

30/12/2025	DARF- 07.16.25363.80765369	Receita Federal	Custeio-Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ-12/2025	2.708,99
30/12/2025	DARF- 07.16.25363.80568024	Receita Federal	Custeio-Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-12/2025	8.397,80
TOTAL DAS DESPESAS				1.189.205,73
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				20.044,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				20.044,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conessor.




III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE MUNICIPAL						
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	07/12/2015	Pongeluppe- Informática LTDA-ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	2.828,00	prazo indeterminado	33.936,00
01	03/01/2020	EBA Gestão de Benefícios Amigáveis S/A 30.301.043/0001-78	Serviço de Implantação, organização, gerenciamento e Administração de Cartão de Alimentação (estimativa)	180,00	03/01/2026	168.000,00
	05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Bomba de infusão- R\$ 490,00	Indeterminado	490,00
01	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil	6.680,00	prazo indeterminado	81.600,00
	01/03/2022	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico Hospitalar (estimativa)	Catgut simples cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 148,00 Catgut cromado cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 156,00 Nylon- monofilamento cx c/ 24-R\$ 84,00 a R\$ 91,00 Algodão-Polisester cx c/ 24- R\$ 87,00	Indeterminado	482,00
03	01/08/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Produtos de higiene e limpeza (estimativa)	Niflex 100 Neutro - R\$ 213,20 NioxY-628 BB 05LT- R\$ 446,39 Leucotel Cat-750 BB 30LT- R\$ 612,76 LEUCoTex ADL BB 35 LT.- R\$ 1.649,00 NIPPO-SOFT FIX BB 30 LT.- R\$ 376,11 NIPPO-TEX BD 20 KG- R\$ 576,18	12 meses (renovação automática)	3.893,64
01	01/01/2023	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos- Ortopedia	10.000,00	01/01/2026	120.000,00
01	01/01/2023	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Serviços Médicos- Ortopedia	10.000,00	01/01/2026	120.000,00
01	16/02/2023	Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Novos Horizontes- Sicredi Novos Horizontes PR/SP 07.206.072/0001-39	Concessão de empréstimo consignado (estimativa)	769,00	prazo indeterminado	60.000,00
	02/03/2023	SICOOB	Concessão de empréstimo consignado (estimativa)	769,00	02/03/2028	769,00
	25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda15.541.350/0001-32	Serviços Médicos (Exames de tomografia e ultrassom)	Tomografia- R\$ 200,00 a R\$ 440,00 Ultrassonografia- R\$ 135,00 a R\$ 400,00	12 meses (renovação automática)	85.000,00
	03/02/2024	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	Concessão de empréstimo consignado (estimativa)	769,00	03/02/2029	60.000,00
	24/03/2025	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA 07.891.852/0001-65	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	Módulos do programa- R\$ 2.700,00 (mensal) Implantação- R\$ 2.700,00	24/03/2026	2.700,00
	01/08/2025	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/01/2026	35.000,00
	01/04/2025	Dal Sochio & Facioli 28.480.163/0001-38	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/03/2026	35.000,00
	01/08/2025	Facioli Serviços Medicos LTDA 41.230.545/0001-71	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/01/2026	40.000,00
	01/08/2025	FIT Laboratorio de Imagem LTDA 44.873.799/0001-04	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/01/2026	40.000,00
	01/08/2024	Isadora Michelin Brissola LTDA 50.574.230/0001-32	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/07/2025	40.000,00
	01/08/2025	Roberto Rizzo Sampaio LTDA 36.187.210/0001-88	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/01/2026	35.000,00
	01/08/2024	RK Serviços Médicos LTDA EPP 23.005.129/0001-98	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00
	01/09/2024	Pedsaude Servicos Medicos LTDA 37.288.124/0001-24	Serviços médicos PJ- pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/07/2025	30.000,00

	01/11/2024	Ana Beatriz Huggler Arbex Serviços Medicos 48.859.983/0001-42	Serviços médicos PJ- pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/10/2025	30.000,00
	01/08/2025	Ana Beatriz Huggler Arbex Serviços Medicos 48.859.983/0001-42	Serviços médicos PJ- pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/01/2026	30.000,00
	01/08/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/01/2026	30.000,00
	01/01/2025	Camila Francy Moraes Freitas LTDA 53.963.028/0001-90	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001-26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	Wiesel Clinica Medica LTDA 54.308.394/0001-79	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA 52.982.944/0001-05	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Direção técnica	8.000,00	31/12/2026	8.000,00
	01/01/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2026	16.000,00
	01/01/2025	Morimoto Serviço Medico LTDA 53.454.861/0001-06	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2026	16.000,00
	01/01/2025	RR Serviços Medicos LTDA 48.046.828/0001-07	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico Auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	latife Yared de Chechi Clofi LTDA 53.136.391/0001-32	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Pedsaude Servicos Medicos LTDA 37.288.124/0001-24	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.000,00

	01/01/2025	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA : 58.062.870/0001-75	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	RJ Servicos Medicos LTDA 55.401.841/0001-00	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	Longevita- Clinica Medica LTDA 05.405.655/0001-63	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2026	16.000,00
	01/01/2025	Serv-Med Ital- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2026	16.000,00
	01/01/2025	Villen Faria Passos Serviços Médicos LTDA 51.692.999/0001-18	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	M. de Sousa Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Serviços de exames laboratoriais	8.000,00	31/12/2025	8.000,00
	01/01/2025	Wesley V. G. Marques Sociedade Individual de Advocacia 48.883.055/0001- 13	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	5.000,00	31/12/2025	5.000,00
	01/01/2025	J. C. de Melo Monitoramento- ME 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso	16.000,00	31/12/2026	384.000,00
	01/01/2025	G. M. P. Garcia & A. K. A. Evangelista LTDA 48.324.382/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.000,00
	01/01/2025	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA 57.960.647/0001-82	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
1	30/01/2025	J.A Mentoria e Assessoria Técnica em Saude LTDA 33.866.183/0001-81	Serviços de Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde	145.000,00	30/12/2025	145.000,00
	01/03/2025	Clmedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA 04.510.375/0001-52	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00
	01/03/2025	Vivaclean Clinica Medica LTDA 34.506.699/0001-88	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00
	24/03/2025	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA 07.891.852/0001-65	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	Módulos do programa- R\$ 2.700,00 (mensal) Implantação- R\$ 2.700,00	46.105,00	23/05/1907
	01/04/2025	Julio Henrique LTDA 52.869.425/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/03/2026	15.000,00
	01/05/2025	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA 60.937.524/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
	01/06/2025	Igor Frota Andrade Ltda 59.924.162/0001-69	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
	01/07/2025	Clinica Medica Dra Leticia Fernandes LTDA 61.536.822/0001-86	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
	01/01/2025	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/12/2026	30.000,00

01/08/2025	Margonato e Moraes Serviços Médicos em Saúde LTDA 62.009.872/0001-78	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2025	15.200,00
01/08/2025	Clinica Medica Dr Rolando LTDA 54.332.333/0001-47	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/01/2026	40.000,00
01/08/2025	SEMESP Serviço Medico Especializado LTDA 61.583.857/0001-76	Retaguarda de Clínica Médica	S16,00	31/12/2026	16.000,00
01/10/2025	Beatriz Moreira Alves LTDA 60.924.616/0001-80	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/09/2026	15.200,00
01/10/2025	ALPS Serviços Médicos LTDA 58.500.327/0001-02	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/09/2026	15.200,00
01/10/2025	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001-26	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/12/2025	40.000,00

ITAÍ(SP), 08 de janeiro de 2026.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Rogério Augusto Pinheiro

Wagner Antônio Alchapar

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255 Km 299, Chácara Sto. Antônio, Itaí/SP, CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços em atendimentos médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

MÊS: DEZEMBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09/2025	01/01/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	11.964.070,20
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/12/2025	175.000,00	19/12/2025	000001	175.000,00
19/12/2025	991.790,58	29/12/2025	000001	991.790,58
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				42.452,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.166.790,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.209.249,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				1.209.249,85

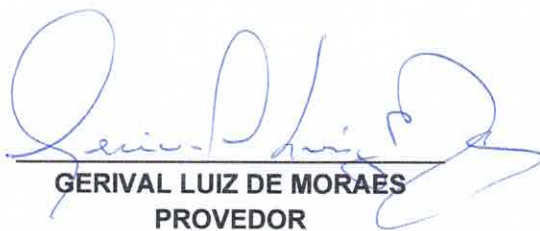
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em meses anteriores e neste mês de **DEZEMBRO/2025**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Salário	270.201,44	-	270.201,44	270.201,44	-
Férias	45.443,50	-	45.443,50	45.443,50	-
2ª Parcela 13º Salário	142.337,01	-	142.337,01	142.337,01	-
Rescisão- CLT	4.174,82	-	4.174,82	4.174,82	-
Multa rescisória - GRRF	447,48	-	447,48	447,48	-
INSS-FOLHA	38.122,07	-	38.122,07	38.122,07	-
INSS-FOLHA 13º sal.	31.837,41	-	31.837,41	31.837,41	-
IRRF-FOLHA	43.032,68	-	43.032,68	43.032,68	-
FGTS-FOLHA 13º sal.	15.723,55	-	15.723,55	15.723,55	-
FGTS-FOLHA	31.569,81	-	31.569,81	31.569,81	-
Contribuição sindical	1.512,51	-	1.512,51	1.512,51	-
Empréstimo Consignado	30.498,07	-	30.498,07	30.498,07	-
Medicamentos	35.093,98	-	35.093,98	35.093,98	-
Material médico e hospitalar	21.102,24	-	21.102,24	21.102,24	-
Produtos de Gênero Alimentício	9.308,28	-	9.308,28	9.308,28	-
Material de Higiene e Limpeza	9.928,20	-	9.928,20	9.928,20	-
Serviços médicos PJ	370.040,84	-	370.040,84	370.040,84	-
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	7.839,20	-	7.839,20	7.839,20	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria jurídica	4.899,50	-	4.899,50	4.899,50	-
Serviços de terceiros – PJ- Honorário Contábil	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Vigilância	15.680,00	-	15.680,00	15.680,00	-
Serviços de terceiros – PJ-Sistema hospitalar	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Raio X com laudo	252,20	-	252,20	252,20	-
Parcelamento Refis e FGTS	4.974,85	-	4.974,85	4.974,85	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	27.086,09	14.195,72	12.890,37	27.086,09	-
Cesta Básica de Funcionários	18.600,00	-	18.600,00	18.600,00	-
TOTAL	1.189.205,73	14.195,72	1.175.010,01	1.189.205,73	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	1.209.249,85
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	1.189.205,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.044,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	20.044,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Parceiro.

Itai/SP, 08 de janeiro de 2026.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

ROGÉRIO AUGUSTO PINHEIRO



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR