

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/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: Rodovia Eduardo Saigh, CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gerival Luiz de Moraes, Carlos Ronaldo Brandimarte, Rógério Augusto Pinheiro, Wagner Antonio Alchapar,

CPF: 643.059.378-91, 797.071.228-20, 102.092.678-36, 064.1

OBJETO DA PARCERIA: PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ E A ENTIDADE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 12	03/02/2026	31/12/2026	12735059,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02//20/26	1032458,95	11/02/2026	000001	1026899,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.026.899,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.026.899,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.026.899,92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	13.126,64	0,00	13.126,64	13.126,64	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	387.800,00	0,00	387.800,00	387.800,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	7.467,20	0,00	7.467,20	7.467,20	0,00
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	1.390,80	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	342.925,41	0,00	342.925,41	342.925,41	0,00
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	413,70	0,00	413,70	413,70	0,00
RECURSOS HUMANOS - IRRF	17.321,39	0,00	17.321,39	17.321,39	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	42.495,40	0,00	42.495,40	42.495,40	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	35.467,82	0,00	35.467,82	35.467,82	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	17.556,52	0,00	17.556,52	17.556,52	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	16.751,17	0,00	16.751,17	16.751,17	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	36.848,26	0,00	36.848,26	36.848,26	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.349,10	0,00	17.349,10	17.349,10	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL	1.013.813,41	0,00	1.013.813,41	1.013.813,41	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.026.899,92	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.013.813,41	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				13.086,51	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				13.086,51	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

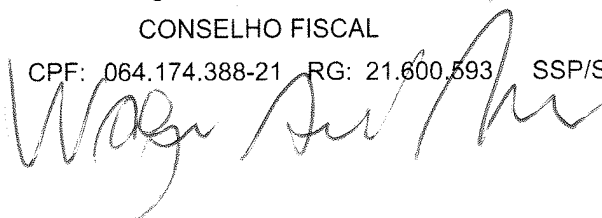
ITAÍ , 9 de JUNHO de 2026



Wagner Antonio Alchapar

CONSELHO FISCAL

CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

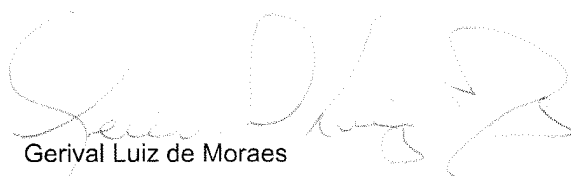
CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



Carlos Ronaldo Brandimarte

CONSELHO FISCAL

CPF: 797.071.228-20 RG: 9.191.953 SSP/SP



Gerival Luiz de Moraes

PROVEDOR

CPF: 643.059.378-91 RG: 5.418.719 SSP/SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

RUA RODOVIA SP 255, KM299

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 1 de 8

Fechamento: **FEVEREIRO**

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83
Fonte: MUNICIPAL				0,00
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO				
C	000001	11/02/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	1.026.899,92

Total: 1.026.899,92

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	4.019,01
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra dos Santos	2.175,49
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra Marcondes Almeida	6.053,39
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Paula Yuaco Maruyama	2.981,25
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Analy Moraes Barbosa	1.227,84
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Andrya Fabricio Cardoso	3.225,24
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Abigail Mazetto	4.325,43
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Gabriel Falsarelli	2.408,78
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Antonio Moura da Silva	2.200,41
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Bruna Rodrigues	2.016,47
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Camila de Oliveira Ribeiro	3.765,75
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carla Mayara de Oliveira	4.863,22
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carolina Fernandes Alves	4.659,64
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	3.217,89
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Aparecida de Lima	1.521,03
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Borges de Lima Lamego	4.515,19
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Cristina Pereira	1.614,55
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Darliane Gabriel de Araujo	2.930,96
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Dionisio Antonio Michelin Filho	1.927,97
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edimar Nascimento Souza	2.076,88
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edneia Aparecida Alves Miranda	252,87
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduarda Hermenegildo Prado	8.479,60
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Elandra Cristina Camargo Calorindo	3.787,41
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eliana Bertuola	1.373,55
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Elvis Henrique Benedito	5.272,05
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fabiana Cristina de Barros	2.161,26
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvia Helena Rodrigues Moreira	1.638,74
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Taina Maria Aparecida de Araujo Silva	1.988,31
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tatiane de Sousa Santos	3.570,41
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tereza Maria Firmino	1.406,68
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Aparecida Soares Rocha	1.961,90
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Veronica de Fatima Pio Oliveira	52,19
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Willian Diogo Brisola	5.806,02
D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Belizario	2.762,70
Total:				102.240,08

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	132026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	2.222,65
D	132026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra dos Santos	1.515,77
D	132026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra Marcondes Almeida	2.904,85
Total:				6.643,27

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

RUA RODOVIA SP 255, KM299

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 2 de 8

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D	012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Vieira	3.419,50
Total:				3.419,50

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	132026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Analy Moraes Barbosa	1.348,75
D	132026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Paula Yuaco Maruyama	1.584,01
D	132026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Abigail Mazetto	2.982,48
D	132026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Andrya Fabricio Cardoso	1.384,16
D	132026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Gabriel Falsarelli	1.635,25
Total:				8.934,65

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	FERIAS	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	4.958,05
D	FERIAS	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Gabriel Falsarelli	1.368,82
D	FERIAS	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fabiana Cristina de Barros	2.965,36
D	FERIAS	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lazara Antonia Rodrigues da Silva	2.238,51
D	FERIAS	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Aparecida Soares Rocha	2.325,83
D	FERIAS	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Belizario	3.699,95
Total:				17.556,52

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D	RESCISAO	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Mayara Gomes	16.742,25
D	RESCISAO	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Wagner Pedro Gomes	2.990,97
Total:				19.733,22

Plano: RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS

D	012601281722920	11/02/2026	MULTA RESCISÓRIA WAGNER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413,70
Total:				413,70

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	1/1	11/02/2026	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A	18.400,00
Total:				18.400,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

RUA RODOVIA SP 255, KM299

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 3 de 8

Fonte: MUNICIPAL**Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA**

D 119	11/02/2026	Plantões Médicos P.S.	Clínica Médica Dr. Edson Fernando Fernandes LTDA	20.271,60
D 04	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	BEATRIZ MOREIRA ALVES LTDA	1.800,00
D 25	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	Igor Frota Andrade LTDA	3.600,00
D 02	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	25.339,50
D 453	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	M. L. de Queiros Júnior LTDA	30.600,00
D 429	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	MURILO DA S.MIRANDA	13.968,00
D 46	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	9.000,00
D 05	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	18.000,00
D 03	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	5.400,00
D 55	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	9.000,00
D 40	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	3.527,64
D 43	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PS	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00
D 454	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	M. L. de Queiros Júnior LTDA	10.451,61
D 16	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	7.084,18
D 430	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	MURILO DA S.MIRANDA	1.940,00
D 44	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600,00
D 56	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	2.800,00
D 01	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	400,00
D 47	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	3.200,00
D 06	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	400,00
D 45	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	800,00
D 456	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	M. L. de Queiros Júnior LTDA	1.600,00
D 431	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	MURILO DA S.MIRANDA	1.552,00
D 58	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	1.600,00
D 48	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	800,00
D 02	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	1.600,00
D 1042	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-ORTOPEDI/	Oliveira & Lugli LTDA	20.000,00
D 457	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-DIREÇÃO	T M. L. de Queiros Júnior LTDA	8.000,00
D 07	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	FIT Laboratório de Imagem LTDA	30.274,19
D 73	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	Faciroli Serviços Médicos LTDA	7.265,81
D 1173	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA	26.375,81
D 77	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- RETAGUAF	Ana Beatriz Huggler Arbex Serçicos Médicos	967,74
D 1342	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	32.847,50
D 07	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATÓ	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	3.284,75
D 08	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- CIRURGIA	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	14.077,50
D 09	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATO	Vivaclean Clínica Médica LTDA	3.500,00
D 08	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-CIRURGIA	(Vivaclean Clínica Médica LTDA	15.000,00
D 1341	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	11.262,00
Total:				363.589,83

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D 42	11/02/2026	Assessoria Técnica/Administrativa e J A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA	12.500,00
Total:			12.500,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

D 51	11/02/2026	ASSESSORIA JURÍDICA	Wesley V. G. Marques Sociedade Individual de Advocacia	5.820,00
Total:				5.820,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

D 928	11/02/2026	CONTROLE DE ACESSO	J. C. DE MELO MONITORAMENTO - ME	15.680,00
Total:				15.680,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

RUA RODOVIA SP 255, KM299

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 4 de 8

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	54689	11/02/2026	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratorio LTDA - EPP	1.408,00
D	280918	11/02/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda	1.507,00
Total:				2.915,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	03	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-P.S. MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SERVICOS MED	1.800,00
Total:				1.800,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	489	11/02/2026	HONORARIOS CONTABEIS MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	7.467,20
Total:				7.467,20

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D	11113	11/02/2026	MATERILA DE HIGIENE E LIMPEZ Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	1.826,00
D	11112	11/02/2026	MATERILA DE HIGIENE E LIMPEZ Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	3.566,08
Total:				5.392,08

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	2111459	11/02/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.102,54
Total:				3.102,54

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	2111649	11/02/2026	MEDICAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	12.993,83
Total:				12.993,83

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	35370	11/02/2026	ALIMENTOS FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	232,01
D	355	11/02/2026	ALIMENTOS ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA	70,51
Total:				302,52

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	592	11/02/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Nova A.M.E. Material Médico-Hospitalar LTDA	2.204,00
Total:				2.204,00

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	280913	11/02/2026	MEDICAMENTO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	62,49
Total:				62,49

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	280915	11/02/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	1.690,00
D	280917	11/02/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	2.841,04
Total:				4.531,04

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	55156	11/02/2026	MEDICAMENTO Dipha Distribuidora Pharmacêutica LTDA	4.606,81
D	276915	11/02/2026	MEDICAMENTO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.934,41
Total:				8.541,22

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	276931	11/02/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	4.596,52
Total:				4.596,52

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

RUA RODOVIA SP 255, KM299

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 5 de 8

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D 4019	11/02/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA-ME	5.461,40
D 53840	11/02/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	2.273,16
Total:				7.734,56

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D 012601271705263	11/02/2026	FGTS FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.467,82
Total:				35.467,82

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D 012601271705263	11/02/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.070,13
Total:				31.070,13

Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

D FATURA 012026	11/02/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAU	200,06
D 180571	11/02/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sinsaúde - Sorocaba	1.056,73
Total:				1.256,79

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 455	11/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	M. L. de Queiros Júnior LTDA	2.000,00
Total:				2.000,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)

D 864	11/02/2026	EXAMES LABORATORIAIS	M. DE SOUSA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS	11.758,80
Total:				11.758,80

Plano: RECURSOS HUMANOS - INSS

D 07.16.26027.72861	11/02/2026	INSS FOLHA	Receita Federal	42.495,40
Total:				42.495,40

Plano: RECURSOS HUMANOS - IRRF

D 07.16.26027.72861	11/02/2026	IRRF FOLHA	Receita Federal	17.321,39
Total:				17.321,39

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D 012026-1	11/02/2026	PENSÃO AILMENTICIA	RAFAEL CANDIDO FAUSTINO	917,08
Total:				917,08

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 180009	11/02/2026	MEDICAMENTO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.905,12
Total:				8.905,12

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

RUA RODOVIA SP 255, KM299

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 6 de 8

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Solange Alves de Abreu Rodrigues	4.888,59
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernanda de Oliveira Guimaraes	1.515,26
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernando Batista Sota	31,70
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Floraci Aparecida da Silva	2.162,16
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Franciele de Oliveira Cardozo	4.256,45
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Giulie Pinheiro Leme	5.848,07
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Grasielle de Fatima Santos	3.936,38
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irani Lucio	5.730,39
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irizana Aparecida Gomes de Almeida	3.929,15
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Corsi de Melo	1.486,91
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Cristina Almeida de Oliveira	1.320,45
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS João Batista Machado	1.779,96
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jose Roberto Pedroso de Oliveira	1.792,70
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Fernandes Aleixo	3.886,21
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Karina de Oliveira	342,54
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Dias Camargo	4.681,27
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Larissa Araujo Silva Schalch	5.050,99
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lazara Antonia Rodrigues da Silva	3.665,96
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lilian Alessandra Chiara Santos	2.348,45
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lindalva Lopes Antunes	1.636,95
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Luciana Domingues Vieira	3.772,33
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maiara Aparecida Batista da Silva	2.021,63
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcelo Goncalves Correia	5.872,60
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Jose Amaro	1.927,97
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Roberto da Silva	3.833,74
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Angelica Rodrigues Ferreira	2.332,56
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Aparecida dos Santos Silva	4.298,81
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda de Araujo Oliveira	1.409,14
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda Ferracioli	1.840,46
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Fernanda dos Santos Machado	6.058,76
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Gabriela Faria Vaz	2.714,99
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marisa Aparecida da Fonseca	1.657,66
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Mercia Cristina Vieira Camargo	4.998,43
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Najara Rosa Gonçalves	3.497,85
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Natalia Almeida da Silva	4.171,42
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nayane Seabra de Oliveira Santos	4.226,26
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nilza Sumara da Rosa Dias	1.473,90
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Paloma Mariana dos Santos	4.083,78
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Pamela Talita Soares	3.027,86
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Priscila Aparecida Darezio Ferreira	4.737,67
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Priscila Ferrari Gonçalves	5.583,54
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Candido Faustino	3.785,04
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Cristiano de Araujo	3.497,92
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafaela Candido Faustino	3.790,86
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Raquel Aparecida de Campos	2.154,85
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ronaldo Brandimarte	4.038,16
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosana Aparecida da Silva	28,99
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosangela Zamarioli	2.039,88
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosilene de Carvalho Trombini	3.804,02
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sandro Elizeu Guilherme dos Santos	4.789,53
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara da Silva	4.344,22
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara Gabriela Souza de Almeida	6.076,07
D 012026	11/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvana Nunes Cardoso	1.570,52

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

RUA RODOVIA SP 255, KM299

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 7 de 8

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

Total: 173.751,96

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D 132026 11/02/2026 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Antonio Moura da Silva

1.173,25

Total: 1.173,25

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D RESCISAO 11/02/2026 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Elvis Henrique Benedito

10.492,86

Total: 10.492,86

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 04 11/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS-PS RR Serviços Médicos LTDA

7.200,00

Total: 7.200,00

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 14138 11/02/2026 MEDICAMENTO Messer Gases LTDA

4.967,56

Total: 4.967,56

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 14346 12/02/2026 Produtos de Gênero Alimentício Medicam Distribuidora LTDA

1.597,85

Total: 1.597,85

Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

D 670005 12/02/2026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- TAXA Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia 134,01

Total: 134,01

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 35371 12/02/2026 ALIMENTOS FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA 1.123,44

D 1961 12/02/2026 ALIMENTOS AGRIFAI - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES HORTIFRUTÍFROS 912,00

D 3297 12/02/2026 ALIMENTOS PARISCHI PADARIA LTDA 1.050,54

D 356 12/02/2026 ALIMENTOS ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA 121,44

Total: 3.207,42

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 07.16.26041.36184 12/02/2026 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOC Receita Federal 8.866,64

D 07.16.26041.36237 12/02/2026 RETENÇÃO IRRF PJ- Serv Médico: Receita Federal 2.860,20

D 13038 12/02/2026 RETENÇÃO DE ISS PJ- Serv. Medi PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI 1.483,33

Total: 13.210,17

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 14191 12/02/2026 MEDICAMENTO Messer Gases LTDA 1.378,04

Total: 1.378,04

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 353 12/02/2026 ALIMENTOS ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA 102,57

D 613 12/02/2026 ALIMENTOS GILBERTO LEAL SANDY EIRELI 613,72

D 863 12/02/2026 ALIMENTOS FABRICIO SUPERMERCADO LTDA ME 3.231,42

D 35375 12/02/2026 ALIMENTOS FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA 2.366,49

D 354 12/02/2026 ALIMENTOS ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA 523,72

D 16949 12/02/2026 ALIMENTOS GILBERTO LEAL SANDY EIRELI 54,29

Total: 6.892,21

Fonte: MUNICIPAL
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

D	13038	12/02/2026	RET ISS- PJ Serv. Jurídicos	Receita Federal	180,00
					Total: 180,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

D	13038-1	12/02/2026	RET ISS PJ- VIGILANCIA	Receita Federal	320,00
					Total: 320,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)

D	13038-2	12/02/2026	RET ISS PJ- LABORATORIO	Receita Federal	241,20
					Total: 241,20

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D	RESC COMPL	23/02/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Elvis Henrique Benedito	1.300,58
					Total: 1.300,58

Créditos no período:	1.026.899,92	Realizado no período:	13.086,51
Débitos no período:	1.013.813,41	Saldo Atualizado:	13.086,51