

**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\$) |
| 31/03/2026                                                    | 1036369,21              | 03/03/2026      | 000001                        | 1032458,95               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                               | 13.086,51                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                               | 1.032.458,95             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                               | 240,01                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES        |                         |                 |                               | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                               | 1.045.785,47             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                               | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                               | 1.045.785,47             |

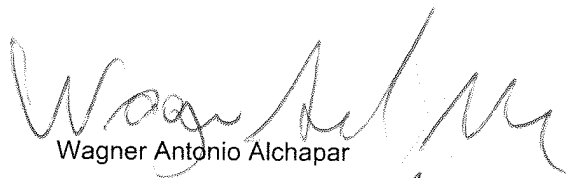
14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da RMANDADE 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                          | 14.967,40                                     | 0,00                                                                               | 14.967,40                                                                 | 14.967,40                                                 | 0,00                                                                         |
| SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA                     | 377.499,99                                    | 0,00                                                                               | 377.499,99                                                                | 377.499,99                                                | 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                  | 1.370,01                                      | 0,00                                                                               | 1.370,01                                                                  | 1.370,01                                                  | 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)              | 340.999,40                                    | 0,00                                                                               | 340.999,40                                                                | 340.999,40                                                | 0,00                                                                         |
| RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS                                | 919,31                                        | 0,00                                                                               | 919,31                                                                    | 919,31                                                    | 0,00                                                                         |
| RECURSOS HUMANOS - IRRF                                                 | 14.253,99                                     | 0,00                                                                               | 14.253,99                                                                 | 14.253,99                                                 | 0,00                                                                         |
| RECURSOS HUMANOS - INSS                                                 | 38.422,06                                     | 0,00                                                                               | 38.422,06                                                                 | 38.422,06                                                 | 0,00                                                                         |
| RECURSOS HUMANOS - FGTS                                                 | 33.593,87                                     | 0,00                                                                               | 33.593,87                                                                 | 33.593,87                                                 | 0,00                                                                         |
| RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS                                               | 31.684,57                                     | 0,00                                                                               | 31.684,57                                                                 | 31.684,57                                                 | 0,00                                                                         |
| RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO                                          | 19.873,95                                     | 0,00                                                                               | 19.873,95                                                                 | 19.873,95                                                 | 0,00                                                                         |
| MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS                                             | 22.907,33                                     | 0,00                                                                               | 22.907,33                                                                 | 22.907,33                                                 | 0,00                                                                         |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR             | 24.602,87                                     | 0,00                                                                               | 24.602,87                                                                 | 24.602,87                                                 | 0,00                                                                         |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 8.477,30                                      | 0,00                                                                               | 8.477,30                                                                  | 8.477,30                                                  | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>1.001.939,25</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1.001.939,25</b>                                                       | <b>1.001.939,25</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                          |                                               |                                                                                    |                                                                           | 1.045.785,47                                              |                                                                              |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           | 1.001.939,25                                              |                                                                              |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                          |                                               |                                                                                    |                                                                           | 43.846,22                                                 |                                                                              |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           | 0,00                                                      |                                                                              |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)       |                                               |                                                                                    |                                                                           | 43.846,22                                                 |                                                                              |

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.

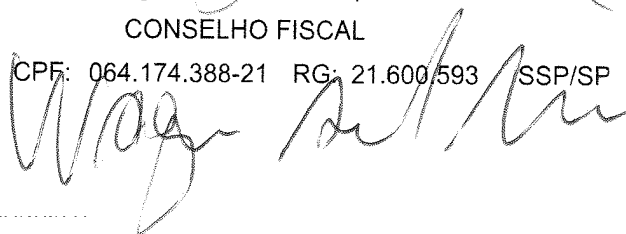
ITAÍ , 9 de JUNHO de 2026



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**

**CNPJ 45.931.359/0001-10**

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – CEP: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo  
Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida no mês de **MARÇO DE 2026**, da Prefeitura Municipal de Itaipava, proveniente do Termo de Convênio nº 12/2026, Inexigibilidade nº 2/2026, Processo Administrativo nº 3/2026, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- Saldo do mês anterior (FEVEREIRO/2026) = R\$ 13.086,51
- Total de recursos públicos recebidos no mês de MARÇO/2026 = R\$ 1.032.458,95
- Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 240,01
- Total de recursos disponíveis no mês de MARÇO/2026 = R\$ 1.045.785,47
- Despesas pagas no mês de MARÇO/2026 = R\$ 1.001.939,25
- Recurso do repasse não aplicado = R\$ 43.846,22
- Valor devolvido ao Órgão Público = R\$ 0,00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 43.846,22

Por ser verdade, firmam o presente parecer, os membros do Conselho Fiscal.

Itaipava, 10 de abril de 2026.

  
**CARLOS RONALDO BRANDIMARTE**

  
**ROGÉRIO AUGUSTO PINHEIRO**

  
**WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR**

# 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 9

Fechamento: **MARÇO**

Período: **01/03/2026** à **31/03/2026**

Checado: **NAO**

Aprovado: **NAO**

| Banco | Agência | Conta          | Convênio                  | Saldo Inicial |
|-------|---------|----------------|---------------------------|---------------|
| 104   | 4358    | 000578763961-4 | TERMO DE CONVÊNIO 12/2026 | 83            |

Fonte: **MUNICIPAL**

Plano: **CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO**

|               |        |            |                                              |                     |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------|---------------------|
| C             | 000001 | 03/03/2026 | CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI | 1.032.458,95        |
| <b>Total:</b> |        |            |                                              | <b>1.032.458,95</b> |

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

|               |        |            |                                                                |                   |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Adriana de Fatima Oliveira Aparecido | 364,91            |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra dos Santos                | 2.304,76          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra Marcondes Almeida         | 5.029,07          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Paula Yuaco Maruyama             | 3.227,20          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Analay Moraes Barbosa                | 2.479,04          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Andrya Fabricio Cardoso              | 2.543,50          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Abigail Mazetto             | 3.953,86          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Gabriel Falsarelli          | 1.459,34          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Bruna Rodrigues                      | 2.044,26          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Camila de Oliveira Ribeiro           | 3.737,31          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carla Mayara de Oliveira             | 4.896,85          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carolina Fernandes Alves             | 4.493,11          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cleide Aparecida Quintiliano Araujo  | 3.328,23          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Aparecida de Lima          | 1.521,03          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Borges de Lima Lamego      | 3.904,02          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Aparecida Brisolla Messias    | 3.535,62          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Cristina Pereira              | 4.993,37          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Darliane Gabriel de Araujo           | 3.141,68          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Dionisio Antonio Michelin Filho      | 2.367,27          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edimar Nascimento Souza              | 2.312,13          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edneia Aparecida Alves Miranda       | 4.749,60          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduarda Hermenegildo Prado           | 7.694,46          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Elandra Cristina Camargo Calorindo   | 3.256,75          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eliana Bertuola                      | 1.811,56          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eunice de Fatima Alves Rosa          | 2.745,75          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernanda de Oliveira Guimaraes       | 1.576,47          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernando Batista Sota                | 3.772,00          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Floraci Aparecida da Silva           | 2.349,35          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Giulie Pinheiro Leme                 | 4.950,69          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Grasielle de Fatima Santos           | 3.988,76          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irani Lucio                          | 5.095,72          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irizana Aparecida Gomes de Almeida   | 3.810,71          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Antonio Moura da Silva               | 2.179,05          |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fabiana Cristina de Barros           | 262,81            |
| D             | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Franciele de Oliveira Cardozo        | 4.136,36          |
| <b>Total:</b> |        |            |                                                                | <b>114.016,60</b> |

Plano: **RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO**

|               |      |            |              |                                        |                  |
|---------------|------|------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
| D             | 7244 | 03/03/2026 | CESTA BASICA | EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A | 18.400,00        |
| <b>Total:</b> |      |            |              |                                        | <b>18.400,00</b> |

# 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 9

Fonte: MUNICIPAL

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

|               |          |            |                    |                         |               |
|---------------|----------|------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| D             | 022026-1 | 03/03/2026 | PENSÃO ALIMENTICIA | RAFAEL CANDIDO FAUSTINO | 905,40        |
| <b>Total:</b> |          |            |                    |                         | <b>905,40</b> |

Plano: RECURSOS HUMANOS - INSS

|               |                  |            |            |                 |                  |
|---------------|------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| D             | 07.16.26057.8810 | 03/03/2026 | INSS FOLHA | Receita Federal | 38.422,06        |
| <b>Total:</b> |                  |            |            |                 | <b>38.422,06</b> |

Plano: RECURSOS HUMANOS - IRRF

|               |                  |            |            |                 |                  |
|---------------|------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| D             | 07.16.26057.8810 | 03/03/2026 | IRRF FOLHA | Receita Federal | 14.253,99        |
| <b>Total:</b> |                  |            |            |                 | <b>14.253,99</b> |

Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

|               |                |            |                       |                                                               |                 |
|---------------|----------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| D             | 670.005-022026 | 03/03/2026 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia | 134,01          |
| D             | 180883         | 03/03/2026 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | Sinsaúde - Sorocaba                                           | 1.036,00        |
| <b>Total:</b> |                |            |                       |                                                               | <b>1.170,01</b> |

# 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 9

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

|         |            |                                |                                                   |            |
|---------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| D 467   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | M. L. de Queiros Júnior LTDA                      | 36.000,00  |
| D 43    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.          | RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 1.763,82   |
| D 07    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA                | 23.650,20  |
| D 121   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | Clínica Médica Dr. Edson Fernando Fernandes LTDA  | 15.203,70  |
| D 11    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA                 | 12.600,00  |
| D 48    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 3.600,00   |
| D 435   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | MURILO DA S.MIRANDA                               | 12.222,00  |
| D 26    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | Igor Frota Andrade LTDA                           | 9.000,00   |
| D 01    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | THAIS GUIDOTI CAMARA ATIVIDADES MEDICAS LTDA      | 1.800,00   |
| D 07    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | RR Serviços Médicos LTDA                          | 7.200,00   |
| D 61    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MEDICOS-P.S.          | Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA | 9.000,00   |
| D 50    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.          | Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA         | 9.000,00   |
| D 06    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.          | Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA           | 3.600,00   |
| D 09    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.          | THASSIANA BARROS MEDAGLIA LTDA                    | 1.800,00   |
| D 05    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.          | MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SERVICOS MED    | 1.800,00   |
| D 472   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.          | M. L. de Queiros Júnior LTDA                      | 900,00     |
| D 53    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.          | Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA         | 300,00     |
| D 64    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.          | Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA | 600,00     |
| D 468   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | M. L. de Queiros Júnior LTDA                      | 8.357,14   |
| D 436   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | MURILO DA S.MIRANDA                               | 1.247,14   |
| D 48    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.                  | 8.148,22   |
| D 469   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | M. L. de Queiros Júnior LTDA                      | 2.400,00   |
| D 437   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | MURILO DA S.MIRANDA                               | 776,00     |
| D 62    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA | 2.800,00   |
| D 51    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA         | 3.200,00   |
| D 07    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA           | 800,00     |
| D 13    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR      | Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA                 | 1.200,00   |
| D 470   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER     | M. L. de Queiros Júnior LTDA                      | 3.200,00   |
| D 438   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER     | MURILO DA S.MIRANDA                               | 600,00     |
| D 438-1 | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER     | MURILO DA S.MIRANDA                               | 176,00     |
| D 52    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER     | Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA         | 1.600,00   |
| D 47    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER     | ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 800,00     |
| D 63    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER     | Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA | 800,00     |
| D 471   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- DIREÇÃO T.M. | L. de Queiros Júnior LTDA                         | 8.000,00   |
| D 28    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO     | FIT Laboratório de Imagem LTDA                    | 26.814,27  |
| D 24    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO     | Clínica Médica Dr. Edson Fernando Fernandes LTDA  | 2.681,44   |
| D 80    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO     | Facioli Serviços Médicos LTDA                     | 8.044,30   |
| D 1187  | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- PEDIATRA     | CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA                      | 27.255,00  |
| D 1366  | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-ANESTESIA     | Dal Sochio Ltda                                   | 32.847,50  |
| D 20    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATÓ      | Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA         | 3.284,75   |
| D 22    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATÓ      | Vivaclean Clínica Médica LTDA                     | 3.500,00   |
| D 23    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- CIRURGIA     | Vivaclean Clínica Médica LTDA                     | 15.000,00  |
| D 21    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- CIRURGIA     | Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA         | 14.077,50  |
| D 1368  | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-ANESTESIA     | Dal Sochio Ltda                                   | 11.262,00  |
| D 65    | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- AUXILIAR C   | Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA | 1.600,00   |
| D 473   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- AUXILIAR C   | M. L. de Queiros Júnior LTDA                      | 600,00     |
| D 200   | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- PSQUIATR     | R. R. Sako Atividade Médica                       | 3.600,00   |
| Total:  |            |                                |                                                   | 344.710,98 |

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

|           |            |                            |                                      |          |
|-----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| D 2122971 | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.598,20 |
| Total:    |            |                            |                                      | 3.598,20 |

# 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 9

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

|   |         |            |             |                                      |                               |
|---|---------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| D | 2122958 | 03/03/2026 | MEDICAMENTO | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.922,64                      |
|   |         |            |             |                                      | <b>Total:</b> <b>5.922,64</b> |

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

|   |        |            |           |                                    |                               |
|---|--------|------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|
| D | 35.537 | 03/03/2026 | ALIMENTOS | FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA     | 282,81                        |
| D | 17135  | 03/03/2026 | ALIMENTOS | GILBERTO LEAL SANDY EIRELI         | 276,98                        |
| D | 365    | 03/03/2026 | ALIMENTOS | ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA | 515,41                        |
| D | 17137  | 03/03/2026 | ALIMENTOS | GILBERTO LEAL SANDY EIRELI         | 290,49                        |
| D | 367    | 03/03/2026 | ALIMENTOS | ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA | 825,98                        |
| D | 870    | 03/03/2026 | ALIMENTOS | FABRICIO SUPERMERCADO LTDA ME      | 1.836,52                      |
| D | 3330   | 03/03/2026 | ALIMENTOS | PARISCHI PADARIA LTDA              | 621,11                        |
| D | 366    | 03/03/2026 | ALIMENTOS | ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA | 62,06                         |
| D | 35534  | 03/03/2026 | ALIMENTOS | FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA     | 167,77                        |
| D | 35536  | 03/03/2026 | ALIMENTOS | FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA     | 1.012,52                      |
| D | 17138  | 03/03/2026 | ALIMENTOS | GILBERTO LEAL SANDY EIRELI         | 57,08                         |
| D | 368    | 03/03/2026 | ALIMENTOS | ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA | 760,83                        |
| D | 35560  | 03/03/2026 | ALIMENTOS | FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA     | 336,42                        |
|   |        |            |           |                                    | <b>Total:</b> <b>7.045,98</b> |

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

|   |       |            |                              |                                                          |                               |
|---|-------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| D | 4021  | 03/03/2026 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ | MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA-ME                       | 3.860,00                      |
| D | 11299 | 03/03/2026 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ | Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA | 3.204,00                      |
|   |       |            |                              |                                                          | <b>Total:</b> <b>7.064,00</b> |

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

|   |      |            |           |                                               |                             |
|---|------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| D | 1965 | 03/03/2026 | ALIMENTOS | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES HORTIFRUTIGRANJEIR | 628,80                      |
|   |      |            |           |                                               | <b>Total:</b> <b>628,80</b> |

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

|   |       |            |             |                             |                             |
|---|-------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| D | 62933 | 03/03/2026 | MEDICAMENTO | Ophalmed Distribuidora LTDA | 228,46                      |
|   |       |            |             |                             | <b>Total:</b> <b>228,46</b> |

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

|   |                 |            |            |                         |                                |
|---|-----------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| D | 012602262269453 | 03/03/2026 | FGTS FOLHA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.593,87                      |
|   |                 |            |            |                         | <b>Total:</b> <b>33.593,87</b> |

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

|   |                 |            |                           |                         |                                |
|---|-----------------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| D | 012602262269453 | 03/03/2026 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FUI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 35.501,51                      |
|   |                 |            |                           |                         | <b>Total:</b> <b>35.501,51</b> |

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

|   |        |            |                            |                                              |                             |
|---|--------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| D | 281574 | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD | 158,00                      |
|   |        |            |                            |                                              | <b>Total:</b> <b>158,00</b> |

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

|   |        |            |             |                                              |                             |
|---|--------|------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| D | 281573 | 03/03/2026 | MEDICAMENTO | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD | 432,00                      |
|   |        |            |             |                                              | <b>Total:</b> <b>432,00</b> |

# 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 9

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

|        |        |            |                                                                         |          |
|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| D      | 281560 | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD | 1.448,30 |
| D      | 281559 | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD | 2.283,00 |
| D      | 281558 | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD | 2.616,00 |
| Total: |        |            |                                                                         | 6.347,30 |

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

|        |        |            |             |                                                         |           |
|--------|--------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| D      | 56765  | 03/03/2026 | MEDICAMENTO | Dipha Distribuidora Farmacêutica LTDA                   | 5.612,43  |
| D      | 280857 | 03/03/2026 | MEDICAMENTO | Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA | 6.005,31  |
| Total: |        |            |             |                                                         | 11.617,74 |

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

|        |        |            |                                                                                    |           |
|--------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D      | 55091  | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO L        | 1.250,00  |
| D      | 5749   | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Brasil Farmaon Medicamentos Farmacêuticos LTDA          | 850,00    |
| D      | 678    | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Nova A.M.E. Material Médico-Hospitalar LTDA             | 1.031,00  |
| D      | 5923   | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Brasil Farmaon Medicamentos Farmacêuticos LTDA          | 715,00    |
| D      | 280887 | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA | 6.013,37  |
| D      | 393    | 03/03/2026 | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Atelmed Hospitalar LTDA                                 | 4.640,00  |
| Total: |        |            |                                                                                    | 14.499,37 |

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

|        |        |            |           |                             |        |
|--------|--------|------------|-----------|-----------------------------|--------|
| D      | 678249 | 03/03/2026 | ALIMENTOS | Mecano Pack Embalagens S.A. | 802,52 |
| Total: |        |            |           |                             | 802,52 |

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

|   |      |            |                                                                 |          |
|---|------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| D | 4035 | 03/03/2026 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA-ME | 5.861,40 |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |
|   |      |            |                                                                 |          |

# 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 9

Fonte: MUNICIPAL

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

|        |        |            |                                                                 |            |
|--------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Janaina Morais Cardozo                | 831,35     |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Corsi de Melo                 | 1.267,90   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Cristina Almeida de Oliveira  | 3.956,50   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS João Batista Machado                  | 2.261,63   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jose Roberto Pedroso de Oliveira      | 2.223,13   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Fernandes Aleixo              | 3.841,36   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Karina de Oliveira            | 2.034,24   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Dias Camargo            | 4.650,38   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Vieira                  | 3.670,08   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Kauany Ramos Fabricio de Oliveira     | 1.017,36   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Larissa Araujo Silva Schalch          | 4.784,11   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lazara Antonia Rodrigues da Silva     | 3.378,62   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lilian Alessandra Chiara Santos       | 2.348,45   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lindalva Lopes Antunes                | 1.534,75   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Luciana Domingues Vieira              | 3.613,26   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maiara Aparecida Batista da Silva     | 1.537,51   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcelo Goncalves Correia             | 5.345,58   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Jose Amaro                     | 1.806,85   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Roberto da Silva               | 3.613,26   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Angelica Rodrigues Ferreira     | 2.332,56   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Aparecida dos Santos Silva      | 4.264,26   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda de Araujo Oliveira      | 1.390,69   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda Durante Biondo          | 1.017,36   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda Ferracioli              | 1.829,32   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Fernanda dos Santos Machado     | 5.268,45   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Gabriela Faria Vaz              | 2.714,99   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marisa Aparecida da Fonseca           | 1.657,66   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Mercia Cristina Vieira Camargo        | 4.775,13   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Najara Rosa Gonçalves                 | 3.528,92   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Natalia Almeida da Silva              | 4.171,42   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nayane Seabra de Oliveira Santos      | 4.797,61   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nilza Sumara da Rosa Dias             | 1.455,64   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Paloma Mariana dos Santos             | 3.696,96   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Pamela Talita Soares                  | 2.976,61   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Candido Faustino               | 3.730,06   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Cristiano de Araujo            | 3.497,92   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafaela Candido Faustino              | 3.832,24   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Raquel Aparecida de Campos            | 2.154,85   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ronaldo Brandimarte                   | 4.038,16   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosana Aparecida da Silva             | 2.175,43   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosangela Zamarioli                   | 2.039,88   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosilene de Carvalho Trombini         | 3.428,87   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara da Silva                         | 3.845,27   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara Gabriela Souza de Almeida        | 5.063,13   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvana Nunes Cardoso                 | 1.588,78   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvia Helena Rodrigues Moreira       | 4.999,20   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Taina Maria Aparecida de Araujo Silva | 1.811,38   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Aparecida Soares Rocha        | 87,88      |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Belizario                     | 222,26     |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Veronica de Fatima Pio Oliveira       | 2.126,47   |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Willian Diogo Brisola                 | 4.928,76   |
| Total: |        |            |                                                                 | 149.164,44 |

# 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 9

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

|        |        |            |                                                               |           |
|--------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Bruna Rodrigues                     | 1.094,59  |
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Camila de Oliveira Ribeiro          | 2.772,45  |
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carla Mayara de Oliveira            | 2.925,38  |
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carolina Fernandes Alves            | 2.749,60  |
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cleide Aparecida Quintiliano Araujo | 2.555,98  |
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Aparecida de Lima         | 1.064,60  |
| Total: |        |            |                                                               | 13.162,60 |

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

|        |        |            |                                                            |          |
|--------|--------|------------|------------------------------------------------------------|----------|
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Solange Alves de Abreu Rodrigues | 4.845,78 |
| Total: |        |            |                                                            | 4.845,78 |

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

|        |        |            |                                                             |          |
|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Borges de Lima Lamego   | 2.154,90 |
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Aparecida Brisolla Messias | 1.969,60 |
| D      | 132026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Cristina Pereira           | 2.586,85 |
| Total: |        |            |                                                             | 6.711,35 |

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

|        |        |            |                                                              |          |
|--------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sandro Elizeu Guilherme dos Santos | 4.095,68 |
| Total: |        |            |                                                              | 4.095,68 |

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

|        |        |            |                                                            |           |
|--------|--------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Paula Yuaco Maruyama         | 1.988,73  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Andrya Fabricio Cardoso          | 1.703,78  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANTONIO MOURA DA SILVA           | 2.907,15  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernanda de Oliveira Guimaraes   | 2.074,04  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irani Lucio                      | 5.190,72  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Janaina Moraes Cardozo           | 3.996,09  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nayane Seabra de Oliveira Santos | 3.000,29  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Candido Faustino          | 4.208,41  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafaela Candido Faustino         | 4.446,11  |
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tereza Maria Firmino             | 2.169,25  |
| Total: |        |            |                                                            | 31.684,57 |

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

|        |        |            |                                                                |          |
|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| D      | 022026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Priscila Aparecida Darezzio Ferreira | 4.737,67 |
| Total: |        |            |                                                                | 4.737,67 |

Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

|        |        |            |                       |                                                |        |
|--------|--------|------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------|
| D      | 022026 | 03/03/2026 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAU | 200,00 |
| Total: |        |            |                       |                                                | 200,00 |

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

|        |     |            |                       |                     |        |
|--------|-----|------------|-----------------------|---------------------|--------|
| D      | 440 | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS-P.S. | MURILO DA S.MIRANDA | 291,00 |
| Total: |     |            |                       |                     | 291,00 |

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

|        |     |            |                    |                                  |           |
|--------|-----|------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| D      | 932 | 03/03/2026 | 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 8 de 9

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

|       |            |                    |                          |                        |
|-------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| D 497 | 03/03/2026 | HONORÁRIO CONTABIL | MARCELO AUGUSTO DOMINGOS | 7.467,20               |
|       |            |                    |                          | <b>Total: 7.467,20</b> |

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

|      |            |                     |                                                        |                        |
|------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| D 52 | 03/03/2026 | ASSESSORIA JURÍDICA | Wesley V. G. Marques Sociedade Individual de Advocacia | 5.879,40               |
|      |            |                     |                                                        | <b>Total: 5.879,40</b> |

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

|      |            |                                                                             |  |                         |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| D 45 | 03/03/2026 | ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINIST J A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA |  | 12.500,00               |
|      |            |                                                                             |  | <b>Total: 12.500,00</b> |

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

|             |            |                                                    |  |                        |
|-------------|------------|----------------------------------------------------|--|------------------------|
| D 022026    | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tereza Maria Firmino     |  | 1.388,42               |
| D 959506065 | 03/03/2026 | PENSÃO ALIMENTÍCIA- FERIAS RAFAEL CANDIDO FAUSTINO |  | 1.052,10               |
|             |            |                                                    |  | <b>Total: 2.440,52</b> |

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

|        |            |                                                  |  |                         |
|--------|------------|--------------------------------------------------|--|-------------------------|
| D 1061 | 03/03/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- ORTOPEDI Oliveira & Lugli LTDA |  | 20.000,00               |
|        |            |                                                  |  | <b>Total: 20.000,00</b> |

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

|       |            |                      |                                               |                         |
|-------|------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| D 867 | 03/03/2026 | EXAMES LABORATORIAIS | M. DE SOUSA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS | 11.758,80               |
|       |            |                      |                                               | <b>Total: 11.758,80</b> |

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

|           |            |             |                                 |                        |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|------------------------|
| D 182.686 | 03/03/2026 | MEDICAMENTO | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 4.706,49               |
|           |            |             |                                 | <b>Total: 4.706,49</b> |

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

|          |            |                              |                                                          |                        |
|----------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| D 11.300 | 03/03/2026 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ | Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA | 2.042,00               |
|          |            |                              |                                                          | <b>Total: 2.042,00</b> |

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

|          |            |                                                                |  |                         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| D 032026 | 03/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Priscila Ferrari Gonçalves           |  | 15.857,10               |
| D 032026 | 12/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda Ferracioli             |  | 1.855,20                |
| D 032026 | 12/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Priscila Aparecida Darezzio Ferreira |  | 4.038,59                |
|          |            |                                                                |  | <b>Total: 21.750,89</b> |

Plano: RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS

|                   |            |                |                                      |                      |
|-------------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| D 012603092502571 | 12/03/2026 | MULTA RESCISAO | MARIA EDUARDA FERRACIOLI             | 247,19               |
| D 012603092502395 | 12/03/2026 | MULTA RESCISAO | Priscila Aparecida Darezzio Ferreira | 672,12               |
|                   |            |                |                                      | <b>Total: 919,31</b> |

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

|                     |            |                                              |                              |                         |
|---------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| D 571032598         | 12/03/2026 | RET CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PJ-↑ Receita Federal |                              | 8.309,41                |
| D 07.16.26065.20960 | 12/03/2026 | RET IRRF PJ- MEDICOS                         | Receita Federal              | 2.778,85                |
| D 13472-1           | 12/03/2026 | RET ISS PJ- MEDICOS                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ | 1.409,75                |
|                     |            |                                              |                              | <b>Total: 12.498,01</b> |

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

|        |         |            |                        |                              |        |
|--------|---------|------------|------------------------|------------------------------|--------|
| D      | 13472-2 | 12/03/2026 | RET ISS PJ- JC DE MELO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI | 320,00 |
| Total: |         |            |                        |                              | 320,00 |

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

|        |       |            |                        |                              |        |
|--------|-------|------------|------------------------|------------------------------|--------|
| D      | 13472 | 12/03/2026 | RET ISS PJ- M DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI | 241,20 |
| Total: |       |            |                        |                              | 241,20 |

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

|        |         |            |                    |                              |        |
|--------|---------|------------|--------------------|------------------------------|--------|
| D      | 13472-3 | 12/03/2026 | RET ISS PJ- WESLEY | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI | 120,60 |
| Total: |         |            |                    |                              | 120,60 |

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

|        |        |            |                                                   |  |          |
|--------|--------|------------|---------------------------------------------------|--|----------|
| D      | 022026 | 20/03/2026 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tatiane de Sousa Santos |  | 3.540,91 |
| Total: |        |            |                                                   |  | 3.540,91 |

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

|        |        |            |                       |                         |        |
|--------|--------|------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| C      | 000000 | 31/03/2026 | RENDIMENTO FINANCEIRO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 240,01 |
| Total: |        |            |                       |                         | 240,01 |

|                      |              |                       |           |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Créditos no período: | 1.032.698,96 | Realizado no período: | 30.759,71 |
| Débitos no período:  | 1.001.939,25 | Saldo Atualizado:     | 43.846,22 |