

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

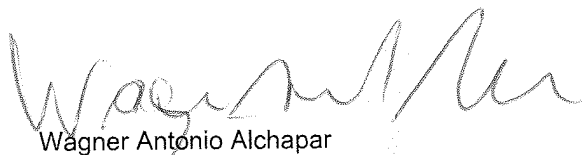
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2026	1063080,47	30/04/2026	000001	1063080,47
30/04/2026	1063080,47	01/04/2026	000001	1036369,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.846,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.099.449,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				426,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				2.143.722,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.143.722,80

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	12.442,40	0,00	12.442,40	12.442,40	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	750.192,30	0,00	750.192,30	750.192,30	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	31.680,00	0,00	31.680,00	31.680,00	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	1.555,01	0,00	1.555,01	1.555,01	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	611.435,33	0,00	611.435,33	611.435,33	0,00
RECURSOS HUMANOS - IRRF	15.596,19	0,00	15.596,19	15.596,19	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	40.226,64	0,00	40.226,64	40.226,64	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	34.190,38	0,00	34.190,38	34.190,38	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	44.410,24	0,00	44.410,24	44.410,24	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	40.674,42	0,00	40.674,42	40.674,42	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	27.097,33	0,00	27.097,33	27.097,33	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	19.085,08	0,00	19.085,08	19.085,08	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.662,02	0,00	10.662,02	10.662,02	0,00
TOTAL	1.714.614,54	0,00	1.714.614,54	1.714.614,54	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				2.143.722,80	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.714.614,54	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				429.108,26	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				429.108,26	

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.

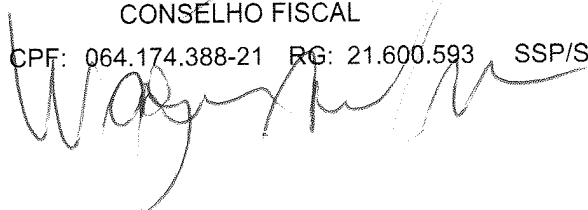
ITAÍ , 9 de JUNHO de 2026



Wagner Antonio Alchapar

CONSELHO FISCAL

CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

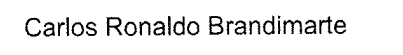
CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



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 **ABRIL 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 (MARÇO/2026) = R\$ 43.846,22
- Total de recursos públicos recebidos no mês de ABRIL/2026 = R\$ 2.099.449,68
- Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 426,90
- Total de recursos disponíveis no mês de ABRIL/2026 = R\$ 2.143.722,80
- Despesas pagas no mês de ABRIL/2026 = R\$ 1.714.614,54
- Recurso do repasse não aplicado = R\$ 429.108,26
- Valor devolvido ao Órgão Público = R\$ 0,00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 429.108,26

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

Itaipava, 10 de maio de 2026.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

ROGÉRIO AUGUSTO PINHEIRO

WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 1 de 13

Fechamento: ABRIL

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000578763961-4	83	0,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	000001	01/04/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	1.036.369,21
Total:				1.036.369,21

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 2 de 13

Fonte: MUNICIPAL

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

D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	3.582,55
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra dos Santos	2.105,99
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra Marcondes Almeida	5.017,66
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Paula Yuaco Maruyama	1.416,26
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Analy Moraes Barbosa	2.479,04
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Andrya Fabricio Cardoso	2.372,29
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Abigail Mazetto	3.580,37
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Camila de Oliveira Ribeiro	3.709,20
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jose Roberto Pedroso de Oliveira	2.408,25
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Fernandes Aleixo	3.735,32
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Karina de Oliveira	1.976,31
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Dias Camargo	4.686,94
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Vieira	3.634,91
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Kauany Ramos Fabricio de Oliveira	4.987,97
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Larissa Araujo Silva Schalch	5.045,16
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lazara Antonia Rodrigues da Silva	2.688,31
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lilian Alessandra Chiara Santos	2.348,45
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Luciana Domingues Vieira	3.576,26
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maiara Aparecida Batista da Silva	1.791,43
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcelo Goncalves Correia	5.122,15
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Jose Amaro	1.116,48
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Roberto da Silva	3.577,91
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Angelica Rodrigues Ferreira	2.332,56
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Aparecida dos Santos Silva	4.264,26
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda de Araujo Oliveira	1.702,66
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda Durante Biondo	4.784,76
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Fernanda dos Santos Machado	4.906,90
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Gabriela Faria Vaz	2.714,99
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marisa Aparecida da Fonseca	1.657,66
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Mercia Cristina Vieira Camargo	4.640,78
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Natalia Almeida da Silva	4.171,42
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nilza Sumara da Rosa Dias	1.455,64
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Paloma Mariana dos Santos	3.771,61
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Pamela Talita Soares	3.011,96
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Candido Faustino	85,39
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Cristiano de Araujo	3.497,92
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafaela Candido Faustino	124,53
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Raquel Aparecida de Campos	2.154,85
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ronaldo Brandimarte	4.038,16
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosana Aparecida da Silva	2.175,43
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosangela Zamarioli	2.039,88
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosilene de Carvalho Trombini	3.429,75
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sandro Elizeu Guilherme dos Santos	4.139,25
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara da Silva	3.647,30
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara Gabriela Souza de Almeida	4.757,87
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvana Nunes Cardoso	1.607,03
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvia Helena Rodrigues Moreira	5.133,57
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Taina Maria Aparecida de Araujo Silva	1.745,05
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tatiane de Sousa Santos	3.540,91
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Aparecida Soares Rocha	1.407,04
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Veronica de Fatima Pio Oliveira	2.199,47
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Willian Diogo Brisola	5.751,83
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Carolina Xavier Geraldo	1.091,75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 3 de 13

Fonte: MUNICIPAL

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

D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Gabriel Falsarelli	2.508,98
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Bruna Rodrigues	2.135,85
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lindalva Lopes Antunes	1.585,81
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Najara Rosa Gonçalves	3.509,42
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nayane Seabra de Oliveira Santos	5.069,17
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Solange Alves de Abreu Rodrigues	4.839,59
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Belizario	2.289,61
Total:				184.879,82

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Darlane Gabriel de Araujo	2.250,77
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Dionisio Antonio Michelin Filho	1.166,66
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edimar Nascimento Souza	1.212,74
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edneia Aparecida Alves Miranda	2.676,95
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduarda Hermenegildo Prado	3.513,12
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Elandra Cristina Camargo Calorindo	2.441,12
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eliana Bertuola	1.103,89
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eunice de Fatima Alves Rosa	2.398,45
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fabiana Cristina de Barros	1.121,97
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernanda de Oliveira Guimaraes	1.120,53
Total:				19.006,20

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carolina Fernandes Alves	5.522,64
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Borges de Lima Lamego	2.692,70
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Darlane Gabriel de Araujo	3.871,89
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edimar Nascimento Souza	2.783,44
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Grasielle de Fatima Santos	5.177,18
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Corsi de Melo	1.925,25
Total:				21.973,10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 4 de 13

Fonte: MUNICIPAL

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

D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carla Mayara de Oliveira	4.779,73
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carolina Fernandes Alves	4.181,53
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	3.337,26
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Aparecida de Lima	1.521,03
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Borges de Lima Lamego	3.904,02
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Cristina Pereira	4.957,55
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Dionisio Antonio Michelin Filho	2.549,55
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edimar Nascimento Souza	2.093,12
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edneia Aparecida Alves Miranda	4.865,95
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduarda Hermenegildo Prado	7.735,29
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Elandra Cristina Camargo Calorindo	3.858,50
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eliana Bertuola	1.592,06
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eunice de Fatima Alves Rosa	3.718,14
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fabiana Cristina de Barros	2.064,29
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernando Batista Sota	3.772,00
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Floraci Aparecida da Silva	2.059,22
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Franciele de Oliveira Cardozo	4.119,48
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Giulie Pinheiro Leme	5.249,66
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Grasielle de Fatima Santos	4.106,24
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irani Lucio	1.102,94
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irizana Aparecida Gomes de Almeida	3.264,04
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Janaina Moraes Cardozo	1.463,54
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Corsi de Melo	1.267,90
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS João Batista Machado	2.191,71
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Aparecida Brisolla Messias	3.540,91
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Diego Duarte de Mello	709,51
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduardo do Prado Pena Naval	1.152,40
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernanda de Oliveira Guimaraes	21,97
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Israela Cristine Machado Brizola	4.599,84
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Cristina Almeida de Oliveira	4.045,53
D	032026	01/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Darliane Gabriel de Araujo	2.804,01
Total:				96.628,92

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 5 de 13

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 12	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	RR Serviços Médicos LTDA	5.400,00
D 66	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	10.800,00
D 477	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	M. L. de Queiros Júnior LTDA	37.800,00
D 10	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	800,00
D 51	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	800,00
D 480	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	M. L. de Queiros Júnior LTDA	1.600,00
D 444	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	MURILO DA S.MIRANDA	776,00
D 11	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	600,00
D 11-1	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	200,00
D 53	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600,00
D 30	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Igor Frota Andrade LTDA	800,00
D 68	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	2.400,00
D 1083	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- ORTOPEDI	Oliveira & Lugli LTDA	20.000,00
D 481	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- DIREÇÃO	T.M. L. de Queiros Júnior LTDA	8.000,00
D 52	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	FIT Laboratório de Imagem LTDA	17.559,04
D 32	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	SUD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.265,68
D 281	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	CLINICA MEDICA DRA JULIANA GARCIA GOBBO LTDA	3.870,97
D 88	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	Facirolti Serviços Médicos LTDA	9.082,27
D 1210	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PEDIATRA	CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA	27.255,00
D 1400	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	32.847,50
D 482	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- AUXILIAR	C M. L. de Queiros Júnior LTDA	600,00
D 33	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATÓ	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	3.284,75
D 37	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATÓ	Vivaclean Clínica Médica LTDA	3.500,00
D 34	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- CIRURGIA	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	14.077,50
D 38	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- CIRURGIA	Vivaclean Clínica Médica LTDA	15.000,00
D 1398	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	11.262,00
D 214	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PSQUIATR	R. R. Sako Atividade Médica	3.600,00
Total:				240.780,71

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

D 870	02/04/2026	EXAMES LABORATORIAIS	M. DE SOUSA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS	11.758,80
Total:				11.758,80

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

D 935	02/04/2026	CONTROLE DE ACESSO	J. C. DE MELO MONITORAMENTO - ME	15.680,00
Total:				15.680,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D 519	02/04/2026	HONORÁRIO CONTABIL	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	7.467,20
Total:				7.467,20

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 443	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	ATELMED HOSPITALAR LTDA	1.353,00
D 457	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	ATELMED HOSPITALAR LTDA	1.200,00
D 456	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	ATELMED HOSPITALAR LTDA	900,00
D 55567	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO L	1.315,00
Total:				4.768,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 6 de 13

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 912053	02/04/2026	MEDICAMENTO	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.551,92
D 58117	02/04/2026	MEDICAMENTO	Dipha Distribuidora Farmacêutica LTDA	3.669,18
D 184877	02/04/2026	MEDICAMENTO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.450,30
D 284796	02/04/2026	MEDICAMENTO	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	2.700,90
Total:				13.372,30

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 284822	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	3.647,68
Total:				3.647,68

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 2132784	02/04/2026	MEDICAMENTO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.186,48
Total:				7.186,48

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 2132751	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.742,70
Total:				5.742,70

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 282167	02/04/2026	MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	179,70
Total:				179,70

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 282166	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	2.222,70
Total:				2.222,70

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 63522	02/04/2026	MEDICAMENTO	Ophalmed Distribuidora LTDA	749,42
Total:				749,42

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 759	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Nova A.M.E. Material Médico-Hospitalar LTDA	1.406,00
Total:				1.406,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 7 de 13

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 13	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	20.271,60
D 44	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	3.527,64
D 125	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Clínica Médica Dr. Edson Fernando Fernandes LTDA	18.582,30
D 15	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	18.000,00
D 442	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	MURILO DA S.MIRANDA	19.206,00
D 52	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.400,00
D 29	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Igor Frota Andrade LTDA	10.800,00
D 07	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SERVICOS MED	1.800,00
D 54	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	9.000,00
D 478	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR M. L. de Queiros Júnior LTDA		9.870,97
D 78	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.		7.629,10
D 479	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR M. L. de Queiros Júnior LTDA		4.000,00
D 443	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR MURILO DA S.MIRANDA		1.164,00
D 67	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA		2.800,00
D 55	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA		2.800,00
D 09	02/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	3.600,00
Total:				138.451,61

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

D 53	02/04/2026	ASSESSORIA JURÍDICA	Wesley V. G. Marques Sociedade Individual de Advocacia	5.879,40
Total:				5.879,40

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

D 47	02/04/2026	ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINIST J A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA		12.500,00
Total:				12.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 35770	02/04/2026	ALIMENTOS	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	809,23
D 381	02/04/2026	ALIMENTOS	ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA	186,01
D 17283	02/04/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	98,78
D 3365	02/04/2026	ALIMENTOS	PARISCHI PADARIA LTDA	375,74
D 35758	02/04/2026	ALIMENTOS	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	77,97
D 380	02/04/2026	ALIMENTOS	ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA	141,72
D 17282	02/04/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	64,43
D 379	02/04/2026	ALIMENTOS	ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA	1.019,83
D 35756	02/04/2026	ALIMENTOS	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	1.237,07
D 382	02/04/2026	ALIMENTOS	ALMEIDA E GARCIA SUPERMERCADO LTDA	609,84
D 17280	02/04/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	316,39
D 879	02/04/2026	ALIMENTOS	FABRICIO SUPERMERCADO LTDA ME	3.002,09
D 1969	02/04/2026	ALIMENTOS	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES HORTIFRUTIGRANJEIR	739,20
D 15030	02/04/2026	ALIMENTOS	Medicam Distribuidora LTDA	1.252,68
Total:				9.930,98

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D 4045	02/04/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	6.300,40
D 11394	02/04/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	3.334,00
D 11393	02/04/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	2.808,00
Total:				12.442,40

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 8 de 13

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

D	181100	02/04/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sinsaúde - Sorocaba	1.221,00
D	032026	02/04/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sindicatos dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	200,00
D	670.005-032026	02/04/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia	134,01
Total:					1.555,01

Plano: RECURSOS HUMANOS - IRRF

D	07.16.26089.4968	02/04/2026	IRRF FOLHA	Receita Federal	15.596,19
Total:					15.596,19

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	012603302898517	02/04/2026	FGTS FOLHA	Receita Federal	34.190,38
Total:					34.190,38

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

D	012603302898517	02/04/2026	EMPRESTIMO CONSIGNADO	Receita Federal	37.098,82
D	032026-1	02/04/2026	PENSÃO ALIMENTICIA	Rafael Candido Faustino	1.073,45
D	032026-1	02/04/2026	PENSÃO ALIMENTICIA	Marcos Jose Amaro	540,33
Total:					38.712,60

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	6136	02/04/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Brasil Farmaon Medicamentos Farmacêuticos LTDA	1.298,00
Total:					1.298,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - INSS

D	07.16.26089.4968	02/04/2026	INSS FOLHA	Receita Federal	40.226,64
Total:					40.226,64

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	681373	06/04/2026	ALIMENTOS	Mecano Pack Embalagens S.A.	731,04
Total:					731,04

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	07.16.26098.8724	15/04/2026	RET CONT SOCIAL PJ- MEDICO	Receita Federal	7.419,42
D	07.16.26098.87217	15/04/2026	RET IRRF PJ- MEDICOS	Receita Federal	2.393,25
D	13891	15/04/2026	RET ISS PJ- MEDICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	1.626,36
Total:					11.439,03

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

D	13891-1	15/04/2026	RET ISS PJ- WESLEY	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	120,60
Total:					120,60

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

D	13891	15/04/2026	RET ISS PJ- J. C. DE MELO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	320,00
Total:					320,00

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

D	13891-4	15/04/2026	RET ISS PJ-M. DE SOUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	241,20
Total:					241,20

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 9 de 13

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	6512	17/04/2026	MEDICAMENTO	Messer Gases LTDA	5.609,43
					Total: 5.609,43

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	9538	27/04/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A	18.600,00
					Total: 18.600,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	448	28/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR MURILO DA S.MIRANDA		1.817,00
					Total: 1.817,00

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	000001	30/04/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI		1.063.080,47
					Total: 1.063.080,47

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	042026	30/04/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	426,90
					Total: 426,90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 10 de 13

Fonte: MUNICIPAL

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

D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	3.984,46
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra Marcondes Almeida	5.542,24
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Carolina Xavier Geraldo	1.844,25
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Paula Yuaco Maruyama	2.981,25
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Analy Moraes Barbosa	2.479,04
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Abigail Mazetto	3.432,09
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Gabriel Falsarelli	2.408,78
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Bruna Rodrigues	2.016,47
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Camila de Oliveira Ribeiro	3.780,91
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carla Mayara de Oliveira	4.648,33
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Aparecida de Lima	1.521,03
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Borges de Lima Lamego	1.881,64
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Aparecida Brisolla Messias	3.939,91
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Darliane Gabriel de Araujo	1.188,20
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Diego Duarte de Mello	2.187,56
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Dionisio Antonio Michelin Filho	2.135,64
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edimar Nascimento Souza	174,79
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edneia Aparecida Alves Miranda	4.908,90
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduarda Hermenegildo Prado	7.735,29
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduardo do Prado Pena Naval	1.993,57
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Elandra Cristina Camargo Calorindo	3.534,87
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eliana Bertuola	1.336,55
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eunice de Fatima Alves Rosa	3.796,90
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fabiana Cristina de Barros	2.315,44
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernanda de Oliveira Guimaraes	1.677,84
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernando Batista Sota	3.772,00
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Floraci Aparecida da Silva	2.170,59
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Franciele de Oliveira Cardozo	3.582,28
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Giulie Pinheiro Leme	4.658,56
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irani Lucio	4.888,02
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irizana Aparecida Gomes de Almeida	3.353,71
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Israela Cristine Machado Brizola	4.737,67
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Corsi de Melo	4,78
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Cristina Almeida de Oliveira	4.039,67
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS João Batista Machado	2.081,65
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jose Roberto Pedroso de Oliveira	2.042,31
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Fernandes Aleixo	3.745,93
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Karina de Oliveira	1.876,05
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Dias Camargo	4.763,62
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Vieira	3.325,61
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Kauany Ramos Fabricio de Oliveira	4.883,97
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Larissa Araujo Silva Schalch	5.067,11
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lazara Antonia Rodrigues da Silva	3.685,66
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lilian Alessandra Chiara Santos	2.348,45
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lindalva Lopes Antunes	1.582,71
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Luciana Domingues Vieira	3.540,91
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maiara Aparecida Batista da Silva	1.934,34
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcelo Goncalves Correia	5.120,94
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Jose Amaro	925,41
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Roberto da Silva	3.841,24
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Angelica Rodrigues Ferreira	3.230,93
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Aparecida dos Santos Silva	4.333,35
D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda de Araujo Oliveira	1.712,94

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 11 de 13

Fonte: MUNICIPAL

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

D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda Durante Biondo	4.823,80
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Fernanda dos Santos Machado	5.327,11
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Gabriela Faria Vaz	2.714,99
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marisa Aparecida da Fonseca	1.657,66
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Mercia Cristina Vieira Camargo	4.738,80
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Najara Rosa Gonçalves	3.493,30
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Natalia Almeida da Silva	4.171,42
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nayane Seabra de Oliveira Santos	4.700,27
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nilza Sumara da Rosa Dias	1.455,64
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Paloma Mariana dos Santos	3.577,91
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	3.108,27
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Julia Amaral Neo	3.821,54
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra dos Santos	1.917,64
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Cristina Pereira	4.907,34
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Janaina Moraes Cardozo	3.232,56
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Andrya Fabricio Cardoso	1.422,83
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Antonio Moura da Silva	2.179,05
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Pamela Talita Soares	2.328,86
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Candido Faustino	3.521,63
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Cristiano de Araujo	3.497,92
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafaela Candido Faustino	3.597,07
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Raquel Aparecida de Campos	2.154,85
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ronaldo Brandimarte	4.038,16
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosana Aparecida da Silva	2.191,85
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosangela Zamarioli	2.039,88
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosilene de Carvalho Trombini	3.151,26
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sandro Elizeu Guilherme dos Santos	4.189,25
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara da Silva	3.657,56
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvana Nunes Cardoso	1.570,52
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvia Helena Rodrigues Moreira	5.170,72
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Solange Alves de Abreu Rodrigues	4.829,44
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Taina Maria Aparecida de Araujo Silva	1.745,05
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tereza Maria Firmino	1.351,42
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Aparecida Soares Rocha	1.716,94
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Belizario	2.652,12
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Veronica de Fatima Pio Oliveira	2.142,90
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Willian Diogo Brisola	4.874,56
D 042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tatiane de Sousa Santos	3.569,83
Total:			285.938,28

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D 0442026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Franciele de Oliveira Cardozo	2.981,86
D 132026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Giulie Pinheiro Leme	3.225,87
D 132026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Grasielle de Fatima Santos	2.237,77
D 132026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irizana Aparecida Gomes de Almeida	3.041,86
D 132026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Israela Cristine Machado Brizola	2.320,23
D 132026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Corsi de Melo	1.077,81
Total:			14.885,40

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 12 de 13

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	FER042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Analy Moraes Barbosa	1.660,81
D	FER042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Camila de Oliveira Ribeiro	5.617,02
D	FER042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduarda Hermenegildo Prado	6.984,39
D	FER042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS João Batista Machado	3.503,79
D	FER042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Angelica Rodrigues Ferreira	4.671,13
Total:				22.437,14

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

D	042026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara Gabriela Souza de Almeida	5.275,71
Total:				5.275,71

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	09	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES	SERVICOS MED	800,00
Total:					800,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	132026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernando Batista Sota	2.079,88
Total:				2.079,88

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	11638	30/04/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A	18.800,00
Total:					18.800,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	484	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	M. L. de Queiros Júnior LTDA	36.000,00
Total:					36.000,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	132026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Floraci Aparecida da Silva	1.539,21
Total:				1.539,21

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	16	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	18.582,30
Total:					18.582,30

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	132026	30/04/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irani Lucio	3.163,73
Total:				3.163,73

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 45	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.055,28
D 447	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	MURILO DA S.MIRANDA	19.623,60
D 56	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00
D 33	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Igor Frota Andrade LTDA	12.600,00
D 16	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	RR Serviços Médicos LTDA	7.200,00
D 74	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	9.000,00
D 56	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	7.200,00
D 14	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	5.400,00
D 485	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	M. L. de Queiros Júnior LTDA	9.600,00
D 110	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	7.883,40
D 486	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	M. L. de Queiros Júnior LTDA	2.800,00
D 73	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	2.400,00
D 57	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	2.400,00
D 15	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	1.200,00
D 46	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR	RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	783,92
D 487	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	M. L. de Queiros Júnior LTDA	1.600,00
D 58	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	1.600,00
D 72	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	3.200,00
D 1101	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- ORTOPEDI	Oliveira & Lugli LTDA	20.000,00
D 488	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- DIREÇÃO	T.M. L. de Queiros Júnior LTDA	8.000,00
D 234	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PSQUIATR	R. R. Sako Atividade Médica	3.600,00
D 38	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATÓ	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	3.284,75
D 42	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATÓ	Vivaclean Clínica Médica LTDA	3.500,00
D 39	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- CIRURGIA	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	14.077,50
D 43	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- CIRURGIA	Vivaclean Clínica Médica LTDA	15.000,00
D 1422	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	11.262,00
D 68	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	FIT Laboratório de Imagem LTDA	20.647,00
D 41	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	SUD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.508,00
D 368	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	CLINICA MEDICA DRA JULIANA GARCIA GOBBO LTDA	3.333,33
D 94	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- GINECOLO	Faciroli Serviços Médicos LTDA	6.256,67
D 1248	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PEDIATRA	CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA	27.255,00
D 1423	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	32.847,50
Total:				287.117,95

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

D 937	30/04/2026	CONTROLE DE ACESSO	J. C. DE MELO MONITORAMENTO - ME	15.680,00
Total:				15.680,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 130	30/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTÃO	Clínica Médica Dr. Edson Fernando Fernandes LTDA	15.203,70
Total:				15.203,70

Créditos no período: 2.099.876,58

Realizado no período: 385.262,04

Débitos no período: 1.714.614,54

Saldo Atualizado: 429.108,26