

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\$)
29/05//20/26	1009629,16	29/05/2026	000001	1009629,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				429.108,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.009.629,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				426,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.439.163,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.439.163,91

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	30.002,80	0,00	30.002,80	30.002,80	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	404.561,91	0,00	404.561,91	404.561,91	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)	23.758,80	0,00	23.758,80	23.758,80	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	11.879,40	0,00	11.879,40	11.879,40	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	14.934,40	0,00	14.934,40	14.934,40	0,00
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	4.873,04	0,00	4.873,04	4.873,04	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	392.477,48	0,00	392.477,48	392.477,48	0,00
RECURSOS HUMANOS - IRRF	33.281,25	0,00	33.281,25	33.281,25	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	80.509,59	0,00	80.509,59	80.509,59	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	69.581,32	0,00	69.581,32	69.581,32	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	27.510,25	0,00	27.510,25	27.510,25	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	14.617,44	0,00	14.617,44	14.617,44	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	58.901,32	0,00	58.901,32	58.901,32	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	32.628,76	0,00	32.628,76	32.628,76	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.238,61	0,00	20.238,61	20.238,61	0,00
TOTAL	1.279.956,37	0,00	1.279.956,37	1.279.956,37	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.439.163,91	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.279.956,37	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				159.207,54	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				159.207,54	

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, 17 de JUNHO de 2026

Wx

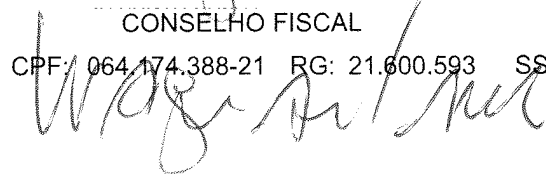
 5



Wagner Antonio Alchapar

CONSELHO FISCAL

CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

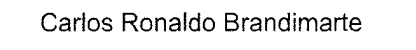
CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



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 **MAIO 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 (ABRIL/2026) = R\$ 429.108,26
- Total de recursos públicos recebidos no mês de MAIO/2026 = R\$ 1.009.629,16
- Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 426,49
- Total de recursos disponíveis no mês de MAIO/2026 = R\$ 1.439.163,91
- Despesas pagas no mês de MAIO/2026 = R\$ 1.279.956,37
- Recurso do repasse não aplicado = R\$
- Valor devolvido ao Órgão Público = R\$ 0,00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 159.207,54

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

Itaipava, 10 de junho 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 10

Fechamento: MAIO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Checado: NAO

Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D	4069	04/05/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	5.139,20
D	54782	04/05/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.153,80
Total:				9.293,00

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	283212	04/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA	1.502,52
D	283213	04/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA	268,50
Total:				1.771,02

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	283214	04/05/2026	MEDICAMENTOS Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA	178,05
D	293074	04/05/2026	MEDICAMENTOS Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	697,47
Total:				875,52

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	56172	04/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Becari - Comercial de Produtos e Equipamentos p/ Laboratório:	1.315,00
Total:				1.315,00

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	60455	04/05/2026	MEDICAMENTOS Dipha Distribuidora Pharmacêutica LTDA	4.302,66
D	292254	04/05/2026	MEDICAMENTOS Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	1.623,14
Total:				5.925,80

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	292249	04/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	4.729,62
D	2148144	04/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.793,98
Total:				12.523,60

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	2147937	04/05/2026	MEDICAMENTOS Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	5.366,86
D	188738	04/05/2026	MEDICAMENTOS Ativa Comercial Hospitalar LTDA	4.993,63
D	292523	04/05/2026	MEDICAMENTOS Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	821,28
Total:				11.181,77

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

D	04-2026	04/05/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA Rafael Candido Faustino	861,10
D	04/2026	04/05/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA Marcos Jose Amaro	540,33
Total:				1.401,43

Plano: RECURSOS HUMANOS - INSS

D	07.16.26114.1584	04/05/2026	INSS FOLHA-04/2026 Receita Federal	40.612,66
Total:				40.612,66

Plano: RECURSOS HUMANOS - IRRF

D	07.16.26114.1584	04/05/2026	IRRF FOLHA-04/2026 Receita Federal	17.327,67
Total:				17.327,67

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 2 de 10

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	012604243398736	04/05/2026	FGTS FOHA-04/2026	Caixa Econômica Federal	35.164,98
					Total: 35.164,98

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

D	012604243398736	04/05/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Caixa Econômica Federal	39.841,45
					Total: 39.841,45

Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

D	779162	04/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sindicatos dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	200,00
D	181244	04/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sinsaúde - Sorocaba	1.221,00
D	621037	04/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-TAXA I	Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia	893,46
D	621038	04/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-TAXA I	Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia	268,02
					Total: 2.582,48

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	15445	04/05/2026	MEDICAMENTO	Messer Gases LTDA	5.316,81
					Total: 5.316,81

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	08	04/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUAR MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES	SERVICOS MED	400,00
D	21	04/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	10.800,00
					Total: 11.200,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

D	54	04/05/2026	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	49	04/05/2026	ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINIST J A	Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA	12.500,00
					Total: 12.500,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	536	04/05/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	7.467,20
					Total: 7.467,20

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D	11744	04/05/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	1.312,00
D	11745	04/05/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	3.876,00
					Total: 5.188,00

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	902	04/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Nova A.M.E. Material Médico-Hospitalar LTDA	3.135,00
					Total: 3.135,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 3 de 10

Fonte: MUNICIPAL

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17424	04/05/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	71,62
D 395	04/05/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	143,50
D 35958	04/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	1.002,15
D 36022	04/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	282,08
D 3406	04/05/2026	ALIMENTOS	Parischi Padaria LTDA	804,19
D 35956	04/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	98,67
D 36009	04/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	26,82
D 393	04/05/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	181,90
D 684557	04/05/2026	ALIMENTOS	Mecano Pack Embalagens S.A.	682,30
D 35955	04/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	1.471,60
D 35957	04/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	296,90
D 35959	04/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	56,31
D 17423	04/05/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	314,02
D 396	04/05/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	612,74
D 394	04/05/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	598,00
D 8869	04/05/2026	ALIMENTOS	Fabricao Supermercado LTDA ME	2.811,54
D 1972	04/05/2026	ALIMENTOS	Associação de Agricultores Hortifrutigranjeiros Familiares de Ita	796,80
Total:				10.251,14

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

D 873	04/05/2026	EXAMES LABORATORIAIS	M. DE SOUSA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS	11.758,80
Total:				11.758,80

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

D 052026	08/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Sara Gabriela Souza de Almeida	17.382,76
D 052025RESC	08/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Antonio Moura da Silva	680,04
Total:				18.062,80

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 149810	13/05/2026	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2.300,00
Total:				2.300,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

D 14456	15/05/2026	RET. IMP. ISS PJ - DR. WESLEY	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	120,60
Total:				120,60

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

D 14456-2	15/05/2026	RET. IMP. ISS PJ - J C DE MELO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	320,00
Total:				320,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 14456-4	15/05/2026	RET. IMP. ISS SERV. MÉDICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	1.768,80
D 07.1626132005639	15/05/2026	RET. IMP. IRRF PJ - SERV. MÉDIC	Receita Federal	3.326,50
D 07.16.26132.00447	15/05/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - SEF	Receita Federal	10.312,15
Total:				15.407,45

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

D 14456-1	25/05/2026	RET. IMP. ISS PJ - M. DE SOUZA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	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 4 de 10

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	000001	29/05/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	1.009.629,16
				Total: 1.009.629,16

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

D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Abigail Mazetto	3.445,16
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Bruna Rodrigues	1.329,42
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irizana Aparecida Gomes de Almeida	3.310,92
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Israela Cristine Machado Brizola	5.122,31
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Janaina Moraes Cardozo	3.597,34
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Corsi de Melo	1.177,96
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Cristina Almeida de Oliveira	4.059,90
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jose Roberto Pedroso de Oliveira	2.207,75
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Karina de Oliveira	1.844,42
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Kauany Ramos Fabricio de Oliveira	5.152,75
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lilian Alessandra Chiara Santos	2.348,45
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lindalva Lopes Antunes	1.539,52
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Luciana Domingues Vieira	3.540,91
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maiara Aparecida Batista da Silva	1.546,35
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcelo Goncalves Correia	5.065,01
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Jose Amaro	1.068,72
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marcos Roberto da Silva	3.754,64
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Aparecida dos Santos Silva	4.485,34
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda de Araujo Oliveira	1.557,90
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda Durante Biondo	5.064,86
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Fernanda dos Santos Machado	5.315,90
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Gabriela Faria Vaz	2.891,72
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Najara Rosa Gonçalves	3.496,38
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Natalia Almeida da Silva	4.171,42
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nilza Sumara da Rosa Dias	1.473,90
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Paloma Mariana dos Santos	3.700,92
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Carolina Xavier Geraldo	2.096,19
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Andrya Fabricio Cardoso	2.543,50
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Angelica Gabriel Falsarelli	2.408,78
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Fernandes Aleixo	3.699,97
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Larissa Araujo Silva Schalch	5.056,56
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Lazara Antonia Rodrigues da Silva	3.685,66
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ana Paula Yuaco Maruyama	2.853,85
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra Marcondes Almeida	5.235,02
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nayane Seabra de Oliveira Santos	4.020,54
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carla Mayara de Oliveira	5.169,20
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	4.395,52
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Analy Moraes Barbosa	1.304,42
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Camila de Oliveira Ribeiro	139,26
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Angelica Rodrigues Ferreira	265,33
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Marisa Aparecida da Fonseca	1.674,09
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Mercia Cristina Vieira Camargo	4.638,17
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Alessandra dos Santos	1.804,19
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Dias Camargo	4.719,24
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Vieira	2.991,62
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS João Batista Machado	43,10
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Julia Amaral Neo	3.171,40
				Total: 144.185,48

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 5 de 10

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 59	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.600,00
D 36	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Igor Frota Andrade LTDA	10.800,00
D 03	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	J G LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.600,00
D 10	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SERVICOS MED	1.800,00
D 20	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	RR Serviços Médicos LTDA	7.200,00
D 77	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	9.000,00
D 59	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	9.000,00
D 18	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	3.600,00
D 495	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	M. L. de Queiros Júnior LTDA	9.870,97
D 142	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	7.629,09
D 496	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	M. L. de Queiros Júnior LTDA	4.400,00
D 455	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	MURILO DA S.MIRANDA	1.090,20
D 78	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	3.200,00
D 60	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	2.400,00
D 17	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	800,00
D 37	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	Igor Frota Andrade LTDA	400,00
D 458	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSFER	MURILO DA S.MIRANDA	726,80
D 80	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSFER	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	2.400,00
D 61	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSFER	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	2.000,00
D 61-1	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSFER	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	400,00
D 20-1	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSFER	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	200,00
D 39	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSFER	Igor Frota Andrade LTDA	1.600,00
D 1118	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPED	Oliveira & Lugli LTDA	20.000,00
D 497	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - DIREÇÃO	M. L. de Queiros Júnior LTDA	8.000,00
D 90	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLC	FIT Laboratório de Imagem LTDA	22.402,91
D 51	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLC	SUD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.865,31
D 102	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLC	Faciroli Serviços Médicos LTDA	7.265,81
D 1280	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUA	CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA	27.255,00
D 1448	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESI	Dal Sochio Ltda	32.847,50
D 499	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AUXILIAR	M. L. de Queiros Júnior LTDA	1.200,00
D 46	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULAT	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	3.284,75
D 54	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULAT	Vivaclean Clínica Médica LTDA	3.500,00
D 47	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	14.077,50
D 55	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA	Vivaclean Clínica Médica LTDA	15.000,00
D 1449	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESI	Dal Sochio Ltda	11.262,00
Total:				268.677,84

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA

D 939	29/05/2026	CONTROLE DE ACESSO	J. C. DE MELO MONITORAMENTO - ME	15.680,00
Total:				15.680,00

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

D 51	29/05/2026	ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINIST	J A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA	12.500,00
Total:				12.500,00

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

D 012605274014941	29/05/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Caixa Econômica Federal	39.101,86
D 05/2026	29/05/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Rafael Candido Faustino	883,50
D 5/2026	29/05/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Marcos Jose Amaro	540,33
Total:				40.525,69

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 6 de 10

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D	4085	29/05/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	7.403,80
				Total: 7.403,80

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	240	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PSQUIATF R. R. Sako Atividade Médica	3.600,00
D	20	29/05/2026	SERVIÇOS MEDICOS PJ- TRANSF Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	600,00
				Total: 4.200,00

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

D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	3.056,22
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Aparecida de Lima	1.521,03
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Crislaine Borges de Lima Lamego	3.904,02
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Aparecida Brisolla Messias	4.131,84
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Diego Duarte de Mello	2.304,70
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Dionisio Antonio Michelin Filho	2.534,57
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edneia Aparecida Alves Miranda	4.992,44
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduardo do Prado Pena Naval	1.814,39
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eliana Bertuola	1.354,80
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eunice de Fatima Alves Rosa	3.742,39
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fabiana Cristina de Barros	2.164,79
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernanda de Oliveira Guimaraes	1.372,88
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Grasielle de Fatima Santos	3.822,03
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Pamela Talita Soares	2.328,86
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Candido Faustino	3.627,02
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafael Cristiano de Araujo	3.497,92
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rafaela Candido Faustino	3.764,41
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Raquel Aparecida de Campos	2.154,85
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosangela Zamarioli	2.056,30
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosilene de Carvalho Trombini	3.055,24
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvana Nunes Cardoso	1.392,00
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Solange Alves de Abreu Rodrigues	4.877,24
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tatiane de Sousa Santos	3.540,91
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tereza Maria Firmino	1.388,42
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Aparecida Soares Rocha	1.343,55
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Vanessa Belizario	2.581,43
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Veronica de Fatima Pio Oliveira	2.161,15
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Willian Diogo Brisola	5.051,31
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Paulo Ricardo da Silva Silverio	1.692,42
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Tamires Danieli de Oliveira Rodrigues Moreira	3.115,71
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Wagner Aparecido da Silva	1.457,51
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Daiane Cristina Pereira	4.977,89
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Darliane Gabriel de Araujo	2.502,71
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Edimar Nascimento Souza	2.074,87
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Fernando Batista Sota	3.772,00
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Hellen Tuany Daniel Panccioni	1.859,22
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Ronaldo Brandimarte	4.038,16
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Eduarda Hermenegildo Prado	3.703,64
				Total: 108.730,84

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 7 de 10

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	052026FER	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jessica Cristina Almeida de Oliveira	3.317,86
D	052026fer	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jose Roberto Pedroso de Oliveira	1.400,49
D	052026FER	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Fernandes Aleixo	2.118,07
D	052026FER	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Karina de Oliveira	1.091,76
Total:				7.928,18

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	052026FER	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irizana Aparecida Gomes de Almeida	6.040,80
D	052026FER	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Jose Roberto Pedroso de Oliveira	3.300,45
D	052026FER	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Maria Eduarda de Araujo Oliveira	2.536,44
D	052026FER	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosangela Zamarioli	2.952,54
Total:				14.830,23

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

D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Rosana Aparecida da Silva	2.191,85
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sandro Elizeu Guilherme dos Santos	4.057,81
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Irani Lucio	5.322,26
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Taina Maria Aparecida de Araujo Silva	1.369,20
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Carolina Fernandes Alves	4.315,79
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Elandra Cristina Camargo Calorindo	3.634,87
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Floraci Aparecida da Silva	2.132,36
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Giulie Pinheiro Leme	3.936,15
D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sara da Silva	4.008,64
Total:				30.968,93

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	052026-1	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Sandro Elizeu Guilherme dos Santos	7.231,64
Total:				7.231,64

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	052026-1	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Dias Camargo	2.702,99
Total:				2.702,99

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	052026-2	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Dias Camargo	5.448,38
Total:				5.448,38

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

D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Franciele de Oliveira Cardozo	3.590,65
Total:				3.590,65

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	052026-1	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Juliana Maria Vieira	2.607,79
D	052026-1	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS João Batista Machado	1.378,48
Total:				3.986,27

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

D	052026	29/05/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Silvia Helena Rodrigues Moreira	5.170,21
Total:				5.170,21

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 8 de 10

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 493	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	M. L. de Queiros Júnior LTDA	32.400,00
D 25	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	20.271,60
D 47	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	1.763,82
D 131	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Clínica Médica Dr. Edson Fernando Fernandes LTDA	18.582,30
D 23	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	10.800,00
D 454	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	MURILO DA S.MIRANDA	21.258,90
Total:				105.076,62

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

D 55	29/05/2026	ASSESSORIA JURÍDICA	Wesley V. G. Marques Sociedade Individual de Advocacia	5.879,40
Total:				5.879,40

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D 553	29/05/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	7.467,20
Total:				7.467,20

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 190848	29/05/2026	MEDICAMENTOS	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	3.293,61
Total:				3.293,61

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 56553	29/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	BECA RI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO L	1.470,00
D 196280	29/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	1.723,90
Total:				3.193,90

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 294891	29/05/2026	MEDICAMENTOS	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	675,57
D 296282	29/05/2026	MEDICAMENTOS	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	1.953,97
Total:				2.629,54

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 2156691	29/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	3.493,69
Total:				3.493,69

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 2156712	29/05/2026	MEDICAMENTOS	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.195,21
D 61551	29/05/2026	MEDICAMENTOS	Dipha Distribuidora Farmacêutica LTDA	10.901,77
D 11570	29/05/2026	MEDICAMENTOS	MED CENTER COMERCIAL LTDA	916,60
D 283852	29/05/2026	MEDICAMENTOS	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA	1.069,24
Total:				22.082,82

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 283851	29/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA	1.075,55
Total:				1.075,55

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 16127	29/05/2026	MEDICAMENTO	Messer Gases LTDA	7.595,45
Total:				7.595,45

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 9 de 10

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D 525	29/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Atelmed Hospitalar LTDA	2.106,00
D 1022	29/05/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR Nova A.M.E. Material Médico-Hospitalar LTDA	1.715,00
Total:			3.821,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 1976	29/05/2026	ALIMENTOS	Associação de Agricultores Hortifrutigranjeiros Familiares de Ita	744,00
D 687629	29/05/2026	ALIMENTOS	Mecano Pack Embalagens S.A.	756,27
D 3432	29/05/2026	ALIMENTOS	Parischi Padaria LTDA	591,66
D 403	29/05/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	1.609,34
D 36243	29/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itaí LTDA	903,01
D 17571	29/05/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itaí Eireli	333,34
D 406	29/05/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	244,97
D 36245	29/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itaí LTDA	159,49
D 405	29/05/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	37,50
D 36244	29/05/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itaí LTDA	1.029,38
D 17572	29/05/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itaí Eireli	128,47
D 17573	29/05/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itaí Eireli	382,29
D 892	29/05/2026	ALIMENTOS	Fabricao Supermercado LTDA ME	2.927,95
D 407	29/05/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	139,80
Total:				9.987,47

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D 14395	29/05/2026	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS	EBA - Gestão de Benefícios Amigáveis S/A	19.200,00
Total:				19.200,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - INSS

D	07.16.26147.76884	29/05/2026	INSS FOLHA-05/2026	Receita Federal	39.896,93
Total:					39.896,93

Plano: RECURSOS HUMANOS - IRRF

D	07.16.26147.76884	29/05/2026	IRRF FOLHA-MAIO/2026	Receita Federal	15.953,58
Total:					15.953,58

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

D 875	29/05/2026	EXAMES LABORATORIAIS	M. de Souza Laboratório de Análises Clínicas ME	11.758,80
Total:				11.758,80

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	012605274014941	29/05/2026	FGTS FOLHA-MAIO/2026	Caixa Econômica Federal	34.416,34
Total:					34.416,34

Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

D 780347	29/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sindicatos dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	200,00
D 780348	29/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sindicatos dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	601,54
D 181423	29/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sinsaúde - Sorocaba	1.221,00
D 621807	29/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -TAXA	Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia	268,02
Total:				2.290,56

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D	11984	29/05/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	2.976,00
D	11985	29/05/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	5.142,00
Total:					8.118,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	052026	31/05/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	426,49
Total:					426,49

Créditos no período: 1.010.055,65

Débitos no período: 1.279.956,37

Realizado no período: -269.900,72

Saldo Atualizado: 159.207,54