

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\$)
30/06/2026	1069645,22	30/06/2026	000001	1069645,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				159.207,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.069.645,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				428,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.229.281,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.229.281,08

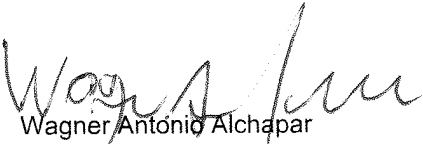


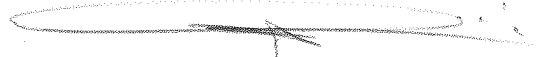
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	11.745,92	0,00	11.745,92	11.745,92	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	31.538,55	0,00	31.538,55	31.538,55	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	241,20	0,00	241,20	241,20	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	120,60	0,00	120,60	120,60	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	298.799,16	0,00	298.799,16	298.799,16	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	31.655,95	0,00	31.655,95	31.655,95	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	18.742,51	0,00	18.742,51	18.742,51	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	43.027,94	0,00	43.027,94	43.027,94	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	44.164,38	0,00	44.164,38	44.164,38	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.540,01	0,00	9.540,01	9.540,01	0,00
TOTAL	489.896,22	0,00	489.896,22	489.896,22	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.229.281,08	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				489.896,22	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				739.384,86	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				739.384,86	

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.

ITAI , 7 de JULHO de 2026


Wagner Antônio Alchapar
CONSELHO FISCAL
CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

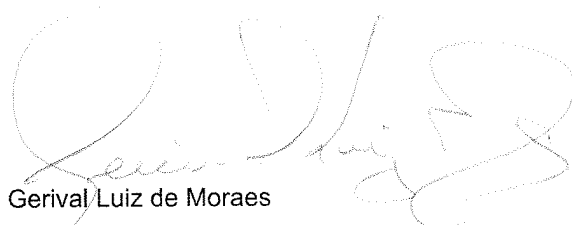
CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



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

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 1 de 5

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83 12 0,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	30/06/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ITAI	1.069.645,22
Total:				1.069.645,22

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	26/06/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	2.024,17
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	47,23
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	275,70
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	191,72
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	1.229,95
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	42,69
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Fabricio Supermercado LTDA ME	3.289,05
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	309,17
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	334,00
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Parischi Padaria LTDA	729,14
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Associação de Agricultores Hortifrutigranjeiros F.	796,80
D	26/06/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	270,39
Total:				9.540,01

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	30/06/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,32
Total:				428,32

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D	22/06/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de t	1.088,00
D	22/06/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	6.942,80
D	23/06/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de t	2.240,00
D	26/06/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.475,12
Total:				11.745,92

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	01/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.097,05
D	01/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTI	2.313,00
D	22/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	449,00
D	22/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Nova A.M.E. Material Médico-Hospitalar LTDA	686,00
D	22/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Nova A.M.E. Material Médico-Hospitalar LTDA	2.519,00
D	22/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB	1.499,00
D	23/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	2.398,34
D	23/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	910,50
D	23/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Lumix Healthcare LTDA	410,94
D	23/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospita	5.849,89
D	26/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTI	1.103,50
D	26/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	11.426,02
D	26/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	507,64
D	26/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	1.720,00
D	26/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	910,50
D	26/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	449,00
D	26/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	1.720,00
D	26/06/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	7.195,00
Total:				44.164,38

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 2 de 5

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83 12 0,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	12/06/2026	MEDICAMENTO	Messer Gases LTDA	3.100,72
D	23/06/2026	MEDICAMENTO	Messer Gases LTDA	7.595,45
D	23/06/2026	MEDICAMENTOS	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospita	8.318,67
D	23/06/2026	MEDICAMENTOS	Dipha Distribuidora Farmacêutica LTDA	9.566,49
D	23/06/2026	MEDICAMENTOS	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	4.291,30
D	26/06/2026	MEDICAMENTOS	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTI	1.396,80
D	26/06/2026	MEDICAMENTOS	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	8.758,51
Total:				43.027,94

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Diego Duarte de Mello	915,59
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Janaina Moraes Cardozo	1.910,67
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Larissa Araujo Silva Schalch	3.001,86
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	2.669,82
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Lilian Alessandra Chiara Santos	1.276,99
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Luciana Domingues Vieira	1.999,73
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maiara Aparecida Batista da Silva	1.186,92
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcos Jose Amaro	1.198,63
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcos Roberto da Silva	2.052,70
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Kauany Ramos Fabricio de Oliveira	2.529,60
Total:				18.742,51

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Ana Paula Yuaco Maruyama	1.988,73
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Luciana Domingues Vieira	4.711,25
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcelo Goncalves Correia	6.585,98
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Natalia Almeida da Silva	2.821,61
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Nilza Sumara da Rosa Dias	2.081,73
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Dionisio Antonio Michelin Filho	2.922,28
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Pamela Talita Soares	3.406,54
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Crislaine Aparecida de Lima	2.165,61
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Ronaldo Brandimarte	4.972,22
Total:				31.655,95

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 3 de 5

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83 12 0,00
Fonte: MUNICIPAL				
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)				
D	03/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Ana Carolina Xavier Geraldo	1.152,03
D	26/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Lindalva Lopes Antunes	9.673,66
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	4.090,16
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Alessandra dos Santos	1.957,13
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Alessandra Marcondes Almeida	4.855,08
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Analy Moraes Barbosa	2.395,55
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Andrya Fabricio Cardoso	2.543,50
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Angelica Gabriel Falsarelli	2.872,79
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Bruna Rodrigues	1.293,55
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Carolina Fernandes Alves	4.151,92
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	3.098,14
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Crislaine Borges de Lima Lamego	3.963,77
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Daiane Aparecida Brisolla Messias	4.234,76
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Angelica Abigail Mazetto	3.623,46
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Camila de Oliveira Ribeiro	3.643,69
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Carla Mayara de Oliveira	4.705,46
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	3.685,66
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Luciana Domingues Vieira	3.556,32
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maiara Aparecida Batista da Silva	1.629,02
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcelo Goncalves Correia	5.771,34
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcos Jose Amaro	1.083,98
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcos Roberto da Silva	3.577,91
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	2.134,50
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Aparecida dos Santos Silva	4.264,26
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Eduarda de Araujo Oliveira	133,35
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Eduarda Durante Biondo	4.805,17
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Fernanda dos Santos Machado	4.940,26
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Mercia Cristina Vieira Camargo	4.663,05
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Najara Rosa Gonçalves	3.429,35
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Natalia Almeida da Silva	4.171,42
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Nayane Seabra de Oliveira Santos	3.477,20
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Paloma Mariana dos Santos	3.577,91
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Pamela Talita Soares	2.328,86
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Paulo Ricardo da Silva Silverio	4.982,46
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rafael Candido Faustino	3.874,08
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rafael Cristiano de Araujo	3.497,92
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rafaela Candido Faustino	3.897,95
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Raquel Aparecida de Campos	2.154,85
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Ronaldo Brandimarte	4.038,16
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rosana Aparecida da Silva	2.191,85
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Sandro Elizeu Guilherme dos Santos	134,64
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Sara da Silva	4.185,58
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Solange Alves de Abreu Rodrigues	4.852,69
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Taina Maria Aparecida de Araujo Silva	1.364,95
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Tamires Danieli de Oliveira Rodrigues Moreira	3.577,91
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Tereza Maria Firmino	1.388,42
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Vanessa Aparecida Soares Rocha	1.327,12
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Vanessa Belizario	2.672,26
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Veronica de Fatima Pio Oliveira	2.161,15
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Wagner Aparecido da Silva	3.577,91
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Willian Diogo Brisola	5.244,03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 4 de 5

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial		
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83	12	0,00
Fonte: MUNICIPAL						
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)						
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Wellington Francisco Fidencio	940,56		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Gabriela Faria Vaz	2.714,99		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Nilza Sumara da Rosa Dias	1.455,64		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Silvana Nunes Cardoso	1.408,43		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Tatiane de Sousa Santos	3.540,91		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rosangela Zamarioli	33,43		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rosilene de Carvalho Trombini	3.095,40		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marisa Aparecida da Fonseca	1.674,09		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Daiane Cristina Pereira	4.874,15		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Darlane Gabriel de Araujo	2.929,35		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Diego Duarte de Mello	2.294,21		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Edimar Nascimento Souza	2.056,62		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Edneia Aparecida Alves Miranda	4.946,84		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eduarda Hermenegildo Prado	7.735,29		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eduardo do Prado Pena Naval	1.814,39		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Elandra Cristina Camargo Calorindo	2.769,21		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eliana Bertuola	1.336,55		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eunice de Fatima Alves Rosa	3.828,96		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Fabiana Cristina de Barros	2.156,16		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Fernanda de Oliveira Guimaraes	1.372,88		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Fernando Batista Sota	4.142,98		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Floraci Aparecida da Silva	2.170,54		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Giulie Pinheiro Leme	5.146,28		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Grasiele de Fatima Santos	3.898,06		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Hellen Tuany Daniel Panccioni	4.865,45		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Irani Lucio	4.943,36		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	275,05		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Israela Cristine Machado Brizola	4.439,91		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Janaina Morais Cardozo	3.985,12		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Jessica Corsi de Melo	1.219,74		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Jessica Cristina Almeida de Oliveira	4.065,85		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	João Batista Machado	2.104,50		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	108,17		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Juliana Fernandes Aleixo	3.699,97		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Juliana Maria Vieira	3.026,13		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Juliana Maria Dias Camargo	217,35		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Larissa Araujo Silva Schalch	4.899,04		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Lilian Alessandra Chiara Santos	2.348,45		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Juliana Karina de Oliveira	2.098,05		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Dionisio Antonio Michelin Filho	2.694,41		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Franciele de Oliveira Cardozo	3.299,75		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Kauany Ramos Fabricio de Oliveira	5.273,98		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Crislaine Aparecida de Lima	1.784,74		
D	30/06/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Silvia Helena Rodrigues Moreira	4.506,08		
				Total:	298.799,16	

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS ISS PJ - DR. WESLEY V.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	120,60
Total:				120,60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 5 de 5

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial	
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83	12 0,00
Fonte: MUNICIPAL					
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)					
D	03/06/2026	RET IMPOSTOS ISS PJ - M DE SOUSA LAB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ		241,20
				Total:	241,20
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA					
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS ISS PJ - J. C DE MELO MON.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ		320,00
				Total:	320,00
Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA					
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS CONT. SOCIAL PJ - SERV. MÉDICOS	Receita Federal		9.790,94
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS IRRF PJ SERV. MÉDICOS	Receita Federal		3.156,43
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS ISS PJ - SERV. MÉDICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ		1.698,18
D	30/06/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA		16.893,00
				Total:	31.538,55
				Realizado no período:	580.177,32
				Saldo Atualizado:	739.384,86