

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rodovia Eduardo Saigh, CEP: 18734-032

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

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

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

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2026	1039318,72	31/07/2026	000001	1039318,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				739.384,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.039.318,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				272,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				5.477,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.784.453,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.784.453,46

W

  

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.243,00	0,00	18.243,00	18.243,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	749.200,44	0,00	749.200,44	749.200,44	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)	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	3.378,04	0,00	3.378,04	3.378,04	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	42.890,00	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	403.437,89	0,00	403.437,89	403.437,89	0,00
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	2.790,76	0,00	2.790,76	2.790,76	0,00
RECURSOS HUMANOS - IRRF	32.863,96	0,00	32.863,96	32.863,96	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	86.551,76	0,00	86.551,76	86.551,76	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	72.614,57	0,00	72.614,57	72.614,57	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	23.591,41	0,00	23.591,41	23.591,41	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	16.225,62	0,00	16.225,62	16.225,62	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	33.938,36	0,00	33.938,36	33.938,36	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	34.408,89	0,00	34.408,89	34.408,89	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.296,50	0,00	10.296,50	10.296,50	0,00
TOTAL	1.637.683,80	0,00	1.637.683,80	1.637.683,80	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.784.453,46	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.637.683,80	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				146.769,66	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				104,40	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				146.665,26	

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, 14 de AGOSTO 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

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 1 de 8

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	31/07/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ITAÍ	1.039.318,72
Total:				1.039.318,72

Plano: DEVOLUCAO DE REPASSE PUBLICO NAO UTILIZADO

D	06/07/2026	DEVOLUCAO DE REPASSE PUBLICO NAO UTILIZADO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	104,40
Total:				104,40

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	01/07/2026	ALIMENTOS	Mecano Pack Embalagens S.A.	820,98
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Fabrizio Supermercado LTDA ME	3.362,28
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	266,96
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Parischi Padaria LTDA	622,45
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	340,72
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Associação de Agricultores Hortifrutigranjeiros F.	806,40
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	1.002,18
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	166,86
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	57,30
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	17,95
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Freitas Supermercado Itai LTDA	2.275,60
D	31/07/2026	ALIMENTOS	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	556,82
Total:				10.296,50

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	31/07/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272,04
Total:				272,04

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

D	01/07/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de I	2.240,00
D	01/07/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de I	1.006,00
D	31/07/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de I	3.281,00
D	31/07/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	6.210,00
D	31/07/2026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de I	5.506,00
Total:				18.243,00

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	01/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Brasil Farmaon Medicamentos Farmacêuticos L	972,00
D	03/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	DIAGNÓSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LA	1.485,00
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospita	3.126,73
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA RIOI	616,09
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	772,07
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.224,28
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTI	6.634,20
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTI	536,00
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB	615,00
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Brasil Farmaon Medicamentos Farmacêuticos L	1.666,60
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Atelmed Hospitalar LTDA	2.080,00
D	31/07/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	Lumix Healthcare LTDA	2.680,92
Total:				34.408,89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 2 de 8

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	31/07/2026	MEDICAMENTOS - OXIGÊNIO MEDICINAL	Messer Gases LTDA	8.486,26
D	31/07/2026	MEDICAMENTOS	Dipha Distribuidora Farmacêutica LTDA	10.163,03
D	31/07/2026	MADICAMENTOS	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	986,72
D	31/07/2026	MEDICAMENTOS	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	3.078,46
D	31/07/2026	MEDICAMENTOS	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LTI	2.522,40
D	31/07/2026	MEDICAMENTOS	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	3.505,04
D	31/07/2026	MEDICAMENTODS	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospita	5.196,45
Total:				33.938,36

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcelo Goncalves Correia	3.822,68
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	2.160,79
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Aparecida dos Santos Silva	2.509,46
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Eduarda de Araujo Oliveira	1.219,47
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Eduarda Durante Biondo	2.367,54
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Fernanda dos Santos Machado	3.273,79
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eduardo do Prado Pena Naval	871,89
Total:				16.225,62

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	01/07/2026	FGTS FOLHA -JUNHO-26	Caixa Econômica Federal	34.658,45
D	31/07/2026	FGTS FOLHA/JULHO-2026	Caixa Econômica Federal	37.956,12
Total:				72.614,57

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Aparecida dos Santos Silva	5.357,06
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Fernanda dos Santos Machado	6.012,76
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Gabriela Faria Vaz	3.902,69
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Raquel Aparecida de Campos	3.024,89
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Alessandra dos Santos	3.080,45
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Silvana Nunes Cardoso	2.213,56
Total:				23.591,41

Plano: RECURSOS HUMANOS - INSS

D	01/07/2026	INSS FOLHA-JUNHO-26	Receita Federal	40.916,64
D	31/07/2026	INSS FOLHA-JULHO-2026	Receita Federal	45.635,12
Total:				86.551,76

Plano: RECURSOS HUMANOS - IRRF

D	01/07/2026	IRRF FOLHA-JUNHO-26	Receita Federal	14.912,79
D	28/07/2026	IRRF FOLHA JULHO-26	Receita Federal	17.951,17
Total:				32.863,96

Plano: RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS

D	01/07/2026	FGTS LINDALVA	Caixa Econômica Federal	2.790,76
Total:				2.790,76

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 3 de 8

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial	
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83	12 0,00
Fonte: MUNICIPAL					
Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS					
D	01/07/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares		268,02
D	01/07/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSALIDADE	Sinsaúde - Sorocaba		1.258,00
D	01/07/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sindicatos dos Enfermeiros do Estado de São P:		200,00
D	31/07/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sinsaúde - Sorocaba		1.184,00
D	31/07/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-TAXA NEGOCIAL	Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares		268,02
D	31/07/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares		200,00
Total:					3.378,04

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 4 de 8

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	01/07/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS-JUNHO-26	Caixa Econômica Federal	39.448,69
D	01/07/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA-JUNHO/2026	Marcos Jose Amaro	540,33
D	01/07/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA-JUNHO 2026	Rafael Candido Faustino	936,00
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Julia Amaral Neo	4.565,05
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Juliana Fernandes Aleixo	4.094,38
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Juliana Maria Dias Camargo	4.765,86
D	31/07/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Rafael Candido Faustino	935,92
D	31/07/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Marcos Jose Amaro	540,33
D	31/07/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Caixa Econômica Federal	43.438,51
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Juliana Karina de Oliveira	2.147,07
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	4.468,39
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Alessandra Marcondes Almeida	5.497,93
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Andrya Fabricio Cardoso	2.543,50
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Angelica Gabriel Falsarelli	2.913,43
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Bruna Rodrigues	1.778,39
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Carolina Fernandes Alves	4.066,55
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Crislaine Borges de Lima Lamego	4.034,46
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Daiane Aparecida Brisolla Messias	4.571,70
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Daiane Cristina Pereira	4.898,36
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Darlaine Gabriel de Araujo	3.406,15
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Larissa Araujo Silva Schalch	5.323,94
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	3.946,55
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Lilian Alessandra Chiara Santos	2.616,82
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Luciana Domingues Vieira	392,05
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcos Jose Amaro	1.637,66
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	2.681,59
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Aparecida dos Santos Silva	4.587,26
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Eduarda Durante Biondo	4.779,96
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Fernanda dos Santos Machado	4.998,37
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Gabriela Faria Vaz	3.109,40
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marisa Aparecida da Fonseca	1.888,10
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Najara Rosa Gonçalves	3.745,91
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Nayane Seabra de Oliveira Santos	3.477,20
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Paloma Mariana dos Santos	3.969,54
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Pamela Talita Soares	426,15
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rafael Candido Faustino	4.170,85
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rafael Cristiano de Araujo	4.402,66
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Raquel Aparecida de Campos	2.411,30
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Ronaldo Brandimarte	996,85
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rosana Aparecida da Silva	2.565,52
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rosangela Zamarioli	2.520,28
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Sandro Elizeu Guilherme dos Santos	4.386,86
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Sara da Silva	4.179,17
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Solange Alves de Abreu Rodrigues	5.135,16
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Taina Maria Aparecida de Araujo Silva	1.702,16
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Tamires Danieli de Oliveira Rodrigues Moreira	4.364,12
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Vanessa Belizario	3.009,64
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Ana Paula Yuaco Maruyama	194,81
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Analy Moraes Barbosa	2.992,90
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Angelica Abigail Mazetto	3.628,01
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Camila de Oliveira Ribeiro	4.025,44

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 5 de 8

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	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Carla Mayara de Oliveira	5.182,84
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Crislaine Aparecida de Lima	460,80
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Juliana Maria Vieira	3.270,19
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcelo Goncalves Correia	332,02
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Marcos Roberto da Silva	4.329,18
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maria Eduarda de Araujo Oliveira	1.499,10
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Mercia Cristina Vieira Camargo	4.649,75
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Natalia Almeida da Silva	2.959,26
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Paulo Ricardo da Silva Silverio	4.779,96
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rafaela Candido Faustino	4.091,53
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Silvia Helena Rodrigues Moreira	4.510,46
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Tatiane de Sousa Santos	4.029,65
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Vanessa Aparecida Soares Rocha	1.532,60
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Wellington Francisco Fidenciao	2.335,13
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Alessandra dos Santos	2.103,26
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Kauany Ramos Fabricio de Oliveira	4.931,81
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Chayane da Silva Soares Valentim	3.708,66
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Nilza Sumara da Rosa Dias	226,78
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Thielly Palmeira	1.019,08
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	3.294,80
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Rosilene de Carvalho Trombini	3.263,33
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Tereza Maria Firmino	1.854,05
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Wagner Aparecido da Silva	3.969,54
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Maiara Aparecida Batista da Silva	2.075,24
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Silvana Nunes Cardoso	1.623,79
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Willian Diogo Brisola	4.962,21
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Dionisio Antonio Michelin Filho	682,03
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Edimar Nascimento Souza	2.604,66
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Elandra Cristina Camargo Calorindo	2.912,19
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eliana Bertuola	1.767,09
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Fabiana Cristina de Barros	2.438,36
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Fernando Batista Sota	4.174,82
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Giulie Pinheiro Leme	5.290,74
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Hellen Tuany Daniel Panccioni	4.767,60
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Israela Cristine Machado Brizola	4.700,55
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Jessica Cristina Almeida de Oliveira	4.164,96
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	João Batista Machado	2.760,56
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Edneia Aparecida Alves Miranda	5.204,03
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eunice de Fatima Alves Rosa	4.008,26
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Fernanda de Oliveira Guimaraes	2.012,10
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Floraci Aparecida da Silva	2.422,22
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	3.185,53
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	2.580,02
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Veronica de Fatima Pio Oliveira	2.358,93
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Diego Duarte de Mello	2.689,21
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Grasiele de Fatima Santos	4.543,58
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eduarda Hermenegildo Prado	7.735,29
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Eduardo do Prado Pena Naval	2.016,92
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Franciele de Oliveira Cardozo	3.315,34
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Irani Lucio	4.880,76
D	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Jessica Corsi de Melo	1.461,16

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 6 de 8

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	31/07/2026	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Janaina Morais Cardozo	3.908,73
Total:				403.437,89
Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO				
D	01/07/2026	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/	19.200,00
D	31/07/2026	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/	23.690,00
Total:				42.890,00
Plano: RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE				
C	02/07/2026	Material Medico/hospitalar	Atelmed Hospitalar LTDA	1.720,00
C	02/07/2026	Material médico/hospitalar	Atelmed Hospitalar LTDA	449,00
C	02/07/2026	Material medico/hospitalar	Atelmed Hospitalar LTDA	910,50
C	02/07/2026	Material médico/hospitalar	Atelmed Hospitalar LTDA	2.398,34
Total:				5.477,84
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL				
D	01/07/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	7.467,20
D	31/07/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	7.467,20
Total:				14.934,40
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA				
D	01/07/2026	ASSESSORIA JURÍDICA	Wesley V. G. Marques Sociedade Individual de /	5.879,40
D	15/07/2026	RET. IMP. ISS PJ - DR WESLEY MARQUES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	120,60
D	31/07/2026	ASSESSORIA JURÍDICA	Wesley V. G. Marques Sociedade Individual de /	5.879,40
Total:				11.879,40
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
D	01/07/2026	ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	J A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LT	12.500,00
D	31/07/2026	ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	J A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LT	12.500,00
Total:				25.000,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)				
D	01/07/2026	EXAMES LABORATORIAIS	M. de Souza Laboratório de Análises Clínicas MI	11.758,80
D	15/07/2026	RET. IMP. ISS PJ - M. DE SOUSA LABORATÓRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	241,20
D	31/07/2026	EXAMES LABORATORIAIS	M. DE SOUSA LABORATORIOS DE ANALISES	11.758,80
Total:				23.758,80
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA				
D	01/07/2026	CONTROLE DE ACESSO	J. C. DE MELO MONITORAMENTO - ME	15.680,00
D	15/07/2026	RET. IMP. ISS PJ - J. C. DE MELO MONIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	320,00
D	31/07/2026	CONTROLE DE ACESSO	J. C. DE MELO MONITORAMENTO - ME	15.680,00
Total:				31.680,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 7 de 8

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83 12 0,00
Fonte: MUNICIPAL				
Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA				
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	M. L. de Queiros Júnior LTDA	32.400,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	1.763,82
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Clínica Médica Dr. Edson Fernando Fernandes L	18.582,30
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	9.000,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	MURILO DA S.MIRANDA	26.164,80
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Igor Frota Andrade LTDA	14.400,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	R. Golçalves Bueno Serviços Médicos Ltda	1.800,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	RR Serviços Médicos LTDA	5.400,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LT	9.000,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	9.000,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PS	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	3.600,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. CLÍNICA MÉDICA	M. L. de Queiros Júnior LTDA	9.000,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. CLÍNICA MÉDICA	LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	8.446,50
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. TRANSFERÊNCIA	M. L. de Queiros Júnior LTDA	2.800,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. TRANSFERÊNCIA	MURILO DA S.MIRANDA	726,80
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. TRANSFERÊNCIA	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	800,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. TRANSFERÊNCIA	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LT	3.600,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. TRANSFERÊNCIA	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	2.800,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. TRANSFERÊNCIA	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	800,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RET. TRANSFERÊNCIA	Igor Frota Andrade LTDA	400,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	M. L. de Queiros Júnior LTDA	3.200,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	200,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LT	2.400,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	1.600,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	400,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - HORAS EXTRAS	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LT	300,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - HORAS EXTRAS	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	300,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - HORAS EXTRAS	MURILO DA S.MIRANDA	272,55
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA	Oliveira & Lugli LTDA	20.000,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA	R. R. Sako Atividade Médica	3.600,00
D	01/07/2026	SREVIÇOS MÉDICOS - DIRETOR TÉCNICO	M. L. de Queiros Júnior LTDA	8.000,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	FIT Laboratório de Imagem LTDA	20.021,35
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	SUD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS	8.759,36
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Faciroli Serviços Médicos LTDA	8.759,33
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRIA	CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA	27.255,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	32.847,50
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AUXILIAR EM CESÁREAS	M. L. de Queiros Júnior LTDA	1.200,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIAS (AMBULATÓRIO)	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	3.284,75
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIAS (AMBULATÓRIO)	Vivaclean Clínica Médica LTDA	3.500,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	14.077,50
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL	Vivaclean Clínica Médica LTDA	15.000,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	11.262,00
D	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - HORAS EXTRAS	M. L. de Queiros Júnior LTDA	300,00
D	15/07/2026	RET. IMP. ISS PJ - SERVIÇOS MÉDICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	1.833,18
D	15/07/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - SERVIÇOS MÉDICOS	Receita Federal	9.867,27
D	15/07/2026	RET. IMP. IRRF PJ - SERVIÇOS MÉDICOS	Receita Federal	3.182,98
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-ORTOPEDIA	Oliveira & Lugli LTDA	20.000,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	800,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	2.400,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 8 de 8

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000578763961-4	TERMO DE CONVÊNIO 12/2026	83 12 0,00
Fonte: MUNICIPAL				
Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA				
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LT	2.400,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	MURILO DA S.MIRANDA	726,80
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	Igor Frota Andrade LTDA	800,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO DE PACIENTES	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	800,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUARDA TRANSFERÊNCIA PACIRJJ SERVICOS MEDICOS LTDA		391,96
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUARDA TRANSFERÊNCIA PACIMaria Jhordania dos Santos Augusto LTDA		1.200,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUARDA TRANSFERÊNCIA PACIIgor Frota Andrade LTDA		400,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUARDA TRANSFERÊNCIA PACIMatheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA		2.000,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUARDA TRANSFERÊNCIA PACIPaola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LT		2.000,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUARDA TRANSFERÊNCIA PACIALPS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.200,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUARDA TRANSFERÊNCIA PACIMURILO DA S.MIRANDA		1.817,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-RETAGUARDA TRANSFERÊNCIA PASM. L. de Queiros Júnior LTDA		3.200,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUARDA CLÍNICA MÉDICA	LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	9.263,91
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - RETAGUARDA CLÍNICA MÉDICA	M. L. de Queiros Júnior LTDA	8.129,03
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	5.400,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	8.100,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LT	7.200,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	RR Serviços Médicos LTDA	7.200,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	Igor Frota Andrade LTDA	23.400,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.900,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	MURILO DA S.MIRANDA	22.894,20
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	7.200,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	MARIA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SE	8.100,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	5.291,46
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S.	M. L. de Queiros Júnior LTDA	40.500,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PSQUIATRIA	R. R. Sako Atividade Médica	3.600,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - DIREÇÃO TÉCNICA	M. L. de Queiros Júnior LTDA	8.000,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA	Facioli Serviços Médicos LTDA	7.871,29
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA	SUD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS	9.717,77
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA	FIT Laboratório de Imagem LTDA	19.980,98
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRIA	CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA	27.255,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	32.847,50
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULATÓRIO/CIRURGIAS	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	3.284,75
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULATÓRIO/CIRURGIAS	Vivaclean Clínica Médica LTDA	3.500,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	14.077,50
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL	Vivaclean Clínica Médica LTDA	15.000,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIA	Dal Sochio Ltda	11.262,00
D	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - P.S	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	18.582,30
Total:				749.200,44

Realizado no período: -592.719,60

Saldo Atualizado: 146.665,26