

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov.

Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565**ANEXO RP02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): CONVÊNIO SUS
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 10/2025
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: DEZEMBRO DE 2025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	27.806,14
REPASSADOS NO MÊS	
10/12/2025	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,10
TOTAL	88.031,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos recebidos, no mês supra mencionado, na importância total de **R\$ 88.031,66 (Oitenta e oito mil, trinta e um reais, e sessenta e seis centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/12/2025	NF nº 19	Alba Telecomunicações Ltda	Utilidade Pública - Acesso à Internet	160,00
03/12/2025	NFCOM nº 1620959	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Vivo Fixo	351,82
03/12/2025	NFS-e nº 338774	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Serviços de Terceiros PJ- Dosimetria	16,00
04/12/2025	NF nº 70602	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública - Acesso à Internet- 11/2025	199,90
08/12/2025	NF nº 13556	Messer Gases Ltda	Material médico hospitalar- Aquisição de Oxigênio Medicinal	5.013,23
08/12/2025	NFSE-e nº 2941	Pci Gases do Brasil Ltda	Manutenção Operacional - Manutenção Usina Oxigênio	2.057,21
08/12/2025	Fatura nº 0456615803	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 11/2025	99,98
08/12/2025	NF nº 1002131	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública - Força e Luz	9.138,03
08/12/2025	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 11/2025	79,99
08/12/2025	SOR2025121911666	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	6.370,47
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1398884-7	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - Cont. Social 11/2025	299,40
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1406671-4	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS- PCI Gases NFSE-e nº 2873- 11/2025	268,27
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1409814-4	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS- Total do Brasil NF nº 1.000.595	327,80
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1390597-6	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - IRRF- 11/2025	95,76
12/12/2025	Fatura nº 24463531	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública - Acesso à Internet- 12/2025	199,90
16/12/2025	NF-e nº 3.993	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- descartáveis p/ cozinha	1.750,00
16/12/2025	NF-e nº 3.989	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- descartáveis p/ cozinha	2.290,00
16/12/2025	NF-e nº 53366	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.590,23
16/12/2025	NF-e nº 10.773	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	4.823,00
16/12/2025	NF-e nº 10.768	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.566,08
16/12/2025	NF-e nº 10.143	Lumix Healthcare LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.274,48
19/12/2025	Fatura nº 033.11.000.00.12512194	Caixa Econômica Federal-Setor Público RJ- TRT 15a. Região, SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 29/40	1.000,00
19/12/2025	NF-e nº 13.861	Medicam Distribuidora Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	833,02
19/12/2025	NF nº 10757	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.613,10
19/12/2025	NF-e nº 1.990	R C de Araújo Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Gás de Cozinha GLP	994,00
19/12/2025	NF-e nº 4.407	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Manutenção Predial	485,20

19/12/2025	NF-e nº 53576	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.317,07
22/12/2025	Darf 07.17.25353.1457968-0	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	517,72
22/12/2025	Darf 07.17.25353.1461247-5	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	131,22
23/12/2025	NFS-e nº 4875	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos PJ-Exames de tomografia e ultrassom	2.761,71
23/12/2025	NFS-e nº 3853	Amarildo Da Costa Santos	Serviços de Terceiros - Gráfica	5.320,86
23/12/2025	NF-e nº 23.584	Mei Mei Papelaria Ltda	Aquisição de Material de Expediente	134,80
23/12/2025	NF-e nº 55327	Papelaria Criativa Ltda	Aquisição de Material de Expediente	147,28
23/12/2025	NF-e nº 11.530	Alessandro Garbelotti & Cia Ltda - Me	Aquisição de Material de Expediente	2.086,85
23/12/2025	NF-e nº 53616	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	8.545,44
23/12/2025	NF-e nº 10.876	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.826,00
23/12/2025	NF-e nº 347	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	475,50
23/12/2025	NF-e nº 346	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	80,00
23/12/2025	NFS-e nº 14286	Konica Minolta Healthcare do Brasil	Manutenção Operacional - Raio X	2.050,20
24/12/2025	NF-e nº 77.249	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.372,00
29/12/2025	NFCOM nº 3300264	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública -Telefone Vivo Fixo	353,09
29/12/2025	NF-e nº 7672	Webmed Soluções Tecnológicas Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Técnico de uso Software	515,80
29/12/2025	Nota nº 0087785808-ND	Messer Gases Ltda	Locação- Cilindro de Oxigênio Medicinal	2.007,72
29/12/2025	NF-e nº 4.006	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.000,00
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8059731-8	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - Cont. Social 12/2025	584,67
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8099397-3	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS PCI Gases NF 2941	268,27
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8072390-9	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - IRRF- 12/2025	152,02
30/12/2025	Guia 12470	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - ISS- 12/2025	109,14
30/12/2025	NFS-e nº 03	57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	2.006,18
30/12/2025	NF-e nº 349	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.371,25
TOTAL DAS DESPESAS				88.031,66
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão conessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE FEDERAL						
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
1	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Locação de cilindro de oxigênio Oxigênio Medicinal	Oxigenio Med Val Integr Cil 5L 1m3- R\$ 101,6275 Oxigênio Med Cil 50L 10M3-R\$ 12,4193 Frete- Oxigenio Med Val Integr Cil 5L 1m3- R\$ 2,1446 Frete- Oxigênio Med Cil 50L 10M3- R\$ 2,1446 Loc Oxigenio Med Val Integr Cil 5L 1m3- R\$ 200,00 Loc Cilindro igual 5L até 29,99l- R\$ 38,0011 Loc Cilindro igual ou maior 40L- R\$46,7865	21/11/2026	403,1236
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras	0,065	12 meses (renovação automática)	0,065
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner	224,00	24 meses (renovação automática)	2.688,00
	05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Bomba de infusão- R\$ 490,00	Indeterminado	490,00
	01/03/2022	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico Hospitalar (estimativa)	Catgut simples cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 148,00 Catgut cromado cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 156,00 Nylon- monofilamento cx c/ 24-R\$ 84,00 a R\$ 91,00 Algodão- Polissester cx c/ 24- R\$ 87,00	Indeterminado	482,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X	515,80	12 meses (renovação automática)	6.189,60
03	01/08/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Produtos de higiene e limpeza (estimativa)	Niffex 100 Neutro - R\$ 213,20 NioxY-628 BB 05LT- R\$ 446,39 Leucotel Cat-750 BB 30LT- R\$ 612,76 LEUCOTEX ADL BB 35 LT.- R\$ 1.649,00 NIPPO-SOFT FIX BB 30 LT.- R\$ 376,11 NIPPO-TEX BD 20 KG- R\$ 576,18	Indeterminado	3.893,64
	05/08/2022	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Acuidade visual- R\$ 40,00 Audiometria- R\$ 40,00 Colinesterase- R\$ 20,00 Eletrocardiograma- R\$ 60,00 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Eletroencefalograma- R\$ 150,00	12 meses (renovação automática)	465,00
	01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA 47.398.506/0001-64	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00	Prazo indeterminado	5.616,00
2	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento- Usina de Oxigênio	2.269,18	31/10/2026	27.230,16
	25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda15.541.350/0001-32	Serviços Médicos (Exames de tomografia e ultrassom)	Tomografia- R\$ 200,00 a R\$ 440,00 Ultrassonografia- R\$ 135,00 a R\$ 400,00	12 meses (renovação automática)	85.000,00
	17/07/2024	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A. 26.453.505/0001-03	Acesso à internet	199,90	Indeterminado	199,90
	01/08/2025	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)- R\$ 50,00	31/01/2026	50,00
	01/01/2025	Longevita- Clinica Medica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	48.000,00
	01/01/2025	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	4.200,00	31/12/2025	50.400,00
	01/01/2025	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica	2.100,00	31/12/2025	25.200,00
	01/01/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Wiezel Clinica Medica LTDA 34.308.394/0001-73	médico auxiliar	Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2025	200,00
	01/01/2025	Villen Faria Passos Serviços Medicos LTDA 51.692.999/0001-18	médico auxiliar	Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2025	200,00
	01/01/2025	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00

	01/01/2025	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA 58.062.870/0001-75	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Latife Yared de Chechi Cioffi LTDA 53.136.391/0001-32	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA 57.960.647/0001-82	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/05/2025	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA 60.937.524/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
	01/01/2025	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001-26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Morimoto Serviço Medico LTDA 53.454.861/0001-06	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.500,00	31/12/2025	30.000,00
	01/02/2025	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Dosimetria pessoal- RX	1.368,00	31/01/2026	1.368,00
03	02/02/2025	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	350,00	02/02/2026	4.200,00
	31/07/2025	Total do Brasil Construtora LTDA 14.327.020/0001-86	Serviço de engenharia	2.980,00	31/01/2026	14.900,00

ITA(SP), 07 de janeiro de 2026.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Rogério Augusto Pinheiro

Wagner Antonio Alchapar

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio – Itaí/SP – CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

MÊS: DEZEMBRO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 10/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	722.705,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2025	60.225,42	10/12/2025	101627	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				27.806,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				88.031,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				88.031,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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 em meses anteriores e neste mês **DEZEMBRO/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Material médico e hospitalar	15.586,46	-	15.586,46	15.586,46	-
Serviços médicos PJ	2.761,71	-	2.761,71	2.761,71	-
Serv. de Terceiros- apoio ortopedia	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros- assessoria administrativa	2.006,18	-	2.006,18	2.006,18	-
Serviços de Terceiros- treinamento CIPAA	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- dosimetria pessoal-RX	16,00	-	16,00	16,00	-
Serv. Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros- Software de Controle de Ponto	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80	-	515,80	515,80	-
Serv. de Terceiros PJ- domínio site	-	-	-	-	-
Serv. terceiros- PJ- Fonoaudiologia	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- engenharia	-	-	-	-	-
Serv. de terceiros - PJ- gráfica	5.320,86	-	5.320,86	5.320,86	-
Material de consumo-descartáveis	4.040,00	-	4.040,00	4.040,00	-
Material de Higiene e Limpeza	24.667,82	-	24.667,82	24.667,82	-
Produtos de Gênero Alimentício	2.446,12	-	2.446,12	2.446,12	-
Materiais- gás de cozinha	994,00	-	994,00	994,00	-
Manutenção Operacional	4.107,41	-	4.107,41	4.107,41	-
Utilidade pública- Água e esgoto	6.370,47	-	6.370,47	6.370,47	-
Utilidade Pública- Força e luz	9.138,03	-	9.138,03	9.138,03	-
Utilidade Pública- Telefone	884,88	531,79	353,09	884,88	-
Utilidade Pública- Internet	559,80	199,90	359,90	559,80	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	2.105,33	991,23	1.114,10	2.105,33	-
Parcelamento Refis e FGTS	648,94	-	648,94	648,94	-
Locação	2.007,72	-	2.007,72	2.007,72	-
Manutenção Predial	485,20	-	485,20	485,20	-
Acordos Judiciais	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Gastos administrativos- material de expediente	2.368,93	-	2.368,93	2.368,93	-
TOTAL	88.031,66	1.722,92	86.308,74	88.031,66	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	88.031,66
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	88.031,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 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 Conveniente.

Itaí/SP, 08 de janeiro de 2026.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


ROGÉRIO AUGUSTO PINHEIRO


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR