

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
- Fone: (14) 3761-1565

Rodov.
Itaí/SP - CEP: 18.734-032

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 11/2025 (Tabela SUS)
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\$ 32.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	33.881,08
REPASSADOS NO MÊS	
11/12/2025	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,09
TOTAL	65.881,17
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\$ 65.881,17 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais, e dezessete centavos).

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature and initials)

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	NFS-e nº 46560	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras-11/2025	326,40
02/12/2025	NFS-e nº 46558	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras-11/2025	1.747,76
02/12/2025	NFS-e nº 46559	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação -Scanner-11/2025	224,00
11/12/2025	Darlf nº 07.01.25343.1400957-5	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont Social PJ - 11/2025	16,28
11/12/2025	Guia nº 12268	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS 11/2025	23,96
22/12/2025	Acordo Parcela 05/50	Michelin Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros PJ - Serviços Advocatórios	8.000,00
22/12/2025	NFS-e nº 5928	Consult Radiometria e Qualidade Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Programa de Qualidade em Equipamento de Imagem	333,72
22/12/2025	NFS-e nº 1.000.611	Total do Brasil Construtora Ltda	Serviços de Terceiros PJ- engenharia- parc 4/5	2.467,44
22/12/2025	NFS-e nº 114	Beatriz C. Bincotele Fonoaudiologia Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Fonoaudiologia	250,00
23/12/2025	NFS-e nº 13411	Izeus Soluções em T. I. Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
23/12/2025	NFS-e nº 40	J.A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00
23/12/2025	NFS-e nº 2279	Longevita - Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos - Coordenador Médico	3.754,00
23/12/2025	NFS-e nº 180	R. R. Sako Atividade Médica	Serviços de Terceiros PJ - Médico Psiquiatra	2.700,00
23/12/2025	NFS-e nº 5118	Serv-Med Itai - Serviços Médicos - Ltda	Serviços de Terceiros PJ - PCMSO/PGR Parcela 10/10	387,78
23/12/2025	NFS-e nº 5119	Serv-Med Itai - Serviços Médicos - Ltda	Serviços Médicos - Saúde Ocupacional	91,13
23/12/2025	NFS-e nº 32	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	6.300,00
23/12/2025	NFS-e nº 444	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos (04h)	600,00
23/12/2025	NFS-e nº 36	ALPS Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos (02h)	300,00
23/12/2025	NFS-e nº 163	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos (02h)	300,00
23/12/2025	NFS-e nº 42	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos (04h)	600,00
23/12/2025	NFS-e nº 52	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	1.000,00
23/12/2025	NFS-e nº 450	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	800,00
23/12/2025	NFS-e nº 109	Clínica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	200,00
23/12/2025	NFS-e nº 1251	Climedds Clínica Medica Diagnosticos LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.284,75
23/12/2025	NFS-e nº 1119	Vivaclean Clínica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.500,00
23/12/2025	NFS-e nº 428	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos - Plantões Médicos	3.492,00
23/12/2025	NFS-e nº 622	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.689,30
23/12/2025	NFS-e nº 452	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	3.600,00
23/12/2025	NFS-e nº 54	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.800,00
23/12/2025	NFS-e nº 39	ALPS Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.800,00
23/12/2025	NFS-e nº 164	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	3.600,00
23/12/2025	NFS-e nº 20	Igor Frota Andrade LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.800,00

23/12/2025	NFS-e nº 74	L. R. Rodrigues Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.689,30
23/12/2025	NFS-e nº 110	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.689,30
23/12/2025	NFS-e nº 46933	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras	391,60
23/12/2025	NFS-e nº 46932	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras	1.491,35
23/12/2025	NFS-e nº 46934	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação -Scanner	224,00
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8061853-6	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont Social PJ - 12/2025	616,13
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8100689-5	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INS5- Total do Brasil NFSE-e nº 1.000.611	327,80
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8070057-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais -IRRF - 12/2025	229,26
30/12/2025	Guia nº 12472	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS 12/2025	272,09
30/12/2025	NFS-e nº 03	57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	493,82
TOTAL DAS DESPESAS				65.881,17
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 ESTADUAL						
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	07/12/2015	Pongeluppe- Informática LTDA- ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	2.828,00	prazo indeterminado	33936
	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
	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

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 Eletroneurografia- 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	
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	
01/08/2024	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EDA e reteste)-R\$ 50,00	01/08/2025	50,00	
01/08/2025	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EDA e reteste)-R\$ 50,00	31/01/2026	50,00	
01/01/2025	S7.721.778 Elaine Zacarias da Silva 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.500,00	31/12/2025	30.000,00	
01/01/2025	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA 52.982.944/0001-05	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	Clinica Médica Dr Edison 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 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00	
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	2.500,00	31/12/2025	25.200,00	
01/01/2025	M L de Queiroz 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	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	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	
01/01/2025	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 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	Longevita- Clinica Medica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	48.000,00	
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	
01/01/2025	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	Wlezi Clínica Medica LTDA 54.308.394/0001-79	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	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 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 Ciofi LTDA 53.136.391/0001-32	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	
21/01/2025	Thaís de Almeida Conceição Eirel 32.918.428/0001-04	Avaliação Psicológica	120,00	21/01/2027	120,00	
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
01/03/2025	Climedds Clínica Medica Diagnosticos LTDA 04.510.375/0001-52	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00	
01/03/2025	Vivacean Clínica Medica LTDA 34.506.699/0001-88	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00	
24/03/2025	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA 07.891.852/0001-65	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	Módulos do programa- R\$ 2.700,00 (mensal) Implantação- R\$ 2.700,00	24/03/2026	2.700,00	
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	

	12/05/2025	R.R. Sako Atividade Médica 38.061.525/0001-00	Serviço médico de psiquiatria	Plantões- R\$ 300,00	31/12/2025	300,00
	01/06/2025	Igor Frota Andrade Ltda 59.924.162/0001-69	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
	31/07/2025	Total do Brasil Construtora LTDA 14.327.020/0001-85	Serviço de engenharia	2.980,00	31/01/2026	14.900,00
	01/10/2025	ALPS Serviços Médicos LTDA 58.500.327/0001-02	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	31/09/2026	15.200,00
	01/10/2025	J.A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA 33.866.183/0001-81	Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00	31/12/2025	6.000,00

ITA(SP), 07 de janeiro de 2026.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Rogério Augusto Pinheiro

Wagner Antônio 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): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	384.000,00

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	32.000,00	11/12/2025	000001	32.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				33.881,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				32.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				65.881,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				65.881,17

(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 neste mês de **DEZEMBRO/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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\$)
Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	6.300,00	-	6.300,00	6.300,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa	493,82	-	493,82	493,82	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72	-	333,72	333,72	-
Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00	-	468,00	468,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- engenharia	2.467,44	-	2.467,44	2.467,44	-
Serviços de terceiros – PJ- saúde ocupacional	478,91	-	478,91	478,91	-
Serviços de terceiros – PJ- exames tomografia e ultrassonografia	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- serviços advocatícios	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Avaliações Psicológicas	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Coordenador médico	3.754,00	-	3.754,00	3.754,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Plantões Médicos P.S.	22.959,90	-	22.959,90	22.959,90	-
Serviços de terceiros – PJ- Ambulatório de cirurgia	6.784,75	-	6.784,75	6.784,75	-
Serviços de Terceiros PJ- gráfica	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Fonoaudiologia	250,00	-	250,00	250,00	-
Serviços de Terceiros PJ-Sistema Hospitalar	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- médico auxiliar	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- dedetização	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- médico psiquiatra	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00	-
Serviço de Terceiros- manutenção operacional	-	-	-	-	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	1.485,52	40,24	1.445,28	1.485,52	-
Serviço de Terceiros- locação	4.405,11	2.298,16	2.106,95	4.405,11	-
TOTAL	65.881,17	2.338,40	63.542,77	65.881,17	-

(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	65.881,17
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	65.881,17
(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


ROGERIO AUGUSTO PINHEIRO


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR