

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Irmandade do Sr. Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de  
Misericórdia de Bragança Paulista**

**CNPJ: 45.615.309/0001-24**

**Endereço: Rua Coronel Assis Gonçalves, nº 700, Bragança Paulista –  
CEP: 12.900-480**

**Contrato de Gestão nº 06/2025**

**UPAs e SAMU**

**DIRDS e RP12**

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

**OUTUBRO/2025**

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

**R\$ 1.322.869,24**

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL



| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE         | VALOR PAGO | Nº CH/TED | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|
| 1    | 18/09/2025        | 29631                      | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.                                  | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO        | 1.180,00   | 25617     | 01/10/2025          |
| 2    | 11/09/2025        | 440546                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                          | 1.088,40   | 25617     | 01/10/2025          |
| 3    | 02/09/2025        | 34652                      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                          | 429,08     | 100103    | 01/10/2025          |
| 4    | 12/09/2025        | 5398                       | APPARAT BRASIL COM. DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA                      | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO        | 3.085,92   | 25617     | 01/10/2025          |
| 5    | 11/09/2025        | 25137                      | APPARAT BRASIL COM. REAGENTES IMPORT. LTDA                             | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO        | 8.792,99   | 100102    | 01/10/2025          |
| 6    | 12/09/2025        | 25145                      | APPARAT BRASIL COM. REAGENTES IMPORT. LTDA                             | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO        | 54,32      | 25617     | 01/10/2025          |
| 7    | 12/09/2025        | 25061                      | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | 1.341,93   | 25617     | 01/10/2025          |
| 8    | 12/09/2025        | 323163                     | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                           | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | 2.231,00   | 25613     | 01/10/2025          |
| 9    | 30/09/2025        | 350557                     | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                               | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | 936,61     | 25617     | 01/10/2025          |
| 10   | 12/09/2025        | 2052033                    | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                               | MATERIAIS DE LIMPEZA                      | 590,64     | 25613     | 01/10/2025          |
| 11   | 11/09/2025        | 629345                     | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                              | MATERIAIS DE CONSUMO                      | 216,25     | 25617     | 01/10/2025          |
| 12   | 11/09/2025        | 8733                       | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                 | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | 2.186,00   | 25617     | 01/10/2025          |
| 13   | 12/09/2025        | 17755                      | MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB                      | MATERIAIS DE LIMPEZA                      | 937,05     | 25617     | 01/10/2025          |
| 14   | 30/09/2025        | 17790                      | MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB                      | MATERIAIS DE LIMPEZA                      | 649,80     | 100101    | 01/10/2025          |
| 15   | 11/09/2025        | 126058                     | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                           | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | 2.381,50   | 25613     | 01/10/2025          |
| 16   | 02/10/2025        | 25190                      | APPARAT BRASIL COM. REAGENTES IMPORT. LTDA                             | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO        | 276,32     | 100203    | 02/10/2025          |
| 17   | 18/09/2025        | 11864                      | B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA                                            | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | 359,40     | 24854     | 02/10/2025          |
| 18   | 11/09/2025        | 1898408                    | CIRURGICA FERNANDES COM.REPRES.LTDA                                    | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | 1.010,37   | 24854     | 02/10/2025          |
| 19   | 30/09/2025        | 15878                      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | 519,64     | 24854     | 02/10/2025          |
| 20   | 12/09/2025        | 282184                     | F & F                                                                  | MEDICAMENTOS                              | 600,00     | 24854     | 02/10/2025          |
| 21   | 07/08/2025        | 346                        | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA                                              | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO     | 200,00     | 24854     | 02/10/2025          |
| 22   | 11/09/2025        | 347286                     | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                           | MEDICAMENTOS                              | 526,66     | 24854     | 02/10/2025          |
| 23   | 30/09/2025        | 47436                      | S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA                                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | 504,42     | 24854     | 02/10/2025          |
| 24   | 11/09/2025        | 54112                      | SULMEDIC                                                               | MEDICAMENTOS                              | 2.376,50   | 100201    | 02/10/2025          |

|    |            |              |                                                                        |                                                    |            |        |            |
|----|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| 25 | 11/09/2025 | 872067       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS                                       | 3.935,40   | 24854  | 02/10/2025 |
| 26 | 12/09/2025 | 872135       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 2.190,98   | 24854  | 02/10/2025 |
| 27 | 20/09/2025 | 574          | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA                                               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 300,00     | 39499  | 03/10/2025 |
| 28 | 18/09/2025 | 86749        | DECIO CAMARGO PROD. E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS                       | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO                 | 660,58     | 39504  | 03/10/2025 |
| 29 | 30/09/2025 | 507589       | DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 434,48     | 39504  | 03/10/2025 |
| 30 | 03/10/2025 | 228499       | FOLHA DE PAGAMENTO                                                     | SALÁRIOS                                           | 421.405,97 | 228499 | 03/10/2025 |
| 31 | 18/09/2025 | 2016         | DSF PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA                                         | MATERIAIS DE LIMPEZA                               | 2.858,50   | 39504  | 03/10/2025 |
| 32 | 12/09/2025 | 123150       | ECO DIAGNOSTICA LTDA                                                   | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO                 | 1.765,54   | 39504  | 03/10/2025 |
| 33 | 18/09/2025 | 172247       | SISPACK MEDICAL LTDA                                                   | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 1.722,00   | 39504  | 03/10/2025 |
| 34 | 30/09/2025 | 70194        | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.328,70   | 53016  | 06/10/2025 |
| 35 | 30/09/2025 | 70553        | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.042,20   | 53016  | 06/10/2025 |
| 36 | 30/09/2025 | 70661        | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 954,00     | 53016  | 06/10/2025 |
| 37 | 30/09/2025 | 1401109      | CDI BARRA - PROD IMP E EXP LTDA                                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 697,39     | 100608 | 06/10/2025 |
| 38 | 11/09/2025 | 350866       | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                               | BENEFÍCIOS                                         | 20.608,00  | 53016  | 06/10/2025 |
| 39 | 18/09/2025 | 630949       | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                              | MATERIAIS DE CONSUMO                               | 115,35     | 53008  | 06/10/2025 |
| 40 | 06/10/2025 | 2380         | DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA -ME - LLS                                   | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 266,00     | 100601 | 06/10/2025 |
| 41 | 30/09/2025 | 7020         | J R TINTAS BRAGANÇA PAULISTA LTDA                                      | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 3.452,60   | 100603 | 06/10/2025 |
| 42 | 30/09/2025 | 7029         | J R TINTAS BRAGANÇA PAULISTA LTDA                                      | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 164,00     | 100604 | 06/10/2025 |
| 43 | 11/09/2025 | 33148        | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD                               | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 2.600,00   | 100607 | 06/10/2025 |
| 44 | 30/09/2025 | 553407       | MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 637,48     | 53016  | 06/10/2025 |
| 45 | 12/09/2025 | 66481        | ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC                               | MEDICAMENTOS                                       | 255,96     | 53016  | 06/10/2025 |
| 46 | 12/09/2025 | 66481        | ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC                               | MEDICAMENTOS                                       | 256,02     | 100609 | 06/10/2025 |
| 47 | 12/09/2025 | 66481        | ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC                               | MEDICAMENTOS                                       | 255,93     | 100610 | 06/10/2025 |
| 48 | 30/09/2025 | 521565       | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI                                   | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.758,19   | 53016  | 06/10/2025 |
| 49 | 11/09/2025 | 873906       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 1.261,81   | 53016  | 06/10/2025 |
| 50 | 06/10/2025 | 142897143142 | VIAZUL TOUR LTDA                                                       | SALÁRIOS                                           | 173,02     | 100602 | 06/10/2025 |
| 51 | 06/10/2025 | 142897143142 | VIAZUL TOUR LTDA                                                       | BENEFÍCIOS                                         | 31,08      | 100602 | 06/10/2025 |
| 52 | 11/09/2025 | 49544        | VITA GRAFICA LTDA                                                      | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                            | 900,00     | 100611 | 06/10/2025 |
| 53 | 01/10/2025 | 588          | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA                                               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 238,33     | 23415  | 07/10/2025 |
| 54 | 30/09/2025 | 70393        | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 594,00     | 100701 | 07/10/2025 |
| 55 | 30/09/2025 | 70782        | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.042,20   | 100702 | 07/10/2025 |

|    |            |          |                                                                 |                                                    |           |        |            |
|----|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 56 | 30/09/2025 | 351273   | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                        | BENEFÍCIOS                                         | 988,41    | 23413  | 07/10/2025 |
| 57 | 30/09/2025 | 7050     | J R TINTAS BRAGANÇA PAULISTA LTDA                               | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 200,00    | 100703 | 07/10/2025 |
| 58 | 01/10/2025 | 664      | MARC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME                         | SERVIÇO RADIOLÓGICO (LOC DE EQUIP, CONT EQUIP E S) | 58.625,60 | 23415  | 07/10/2025 |
| 59 | 01/10/2025 | 10       | MARC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME                         | SERVIÇO RADIOLÓGICO (LOC DE EQUIP, CONT EQUIP E S) | 18.250,00 | 23415  | 07/10/2025 |
| 60 | 18/09/2025 | 934726   | AUTOPEL AUTPMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA                  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                            | 3.844,93  | 18384  | 08/10/2025 |
| 61 | 18/09/2025 | 323981   | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                    | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 1.272,00  | 18384  | 08/10/2025 |
| 62 | 02/10/2025 | 1529     | EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EUROPA                            | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 679,00    | 18384  | 08/10/2025 |
| 63 | 12/09/2025 | 441565   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                        | GASES MEDICINAIS                                   | 413,10    | 20174  | 09/10/2025 |
| 64 | 12/09/2025 | 441557   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                        | GASES MEDICINAIS                                   | 1.996,80  | 20174  | 09/10/2025 |
| 65 | 18/09/2025 | 2056736  | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                        | MEDICAMENTOS                                       | 294,00    | 20170  | 09/10/2025 |
| 66 | 18/09/2025 | 878951   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE BETIM                           | MEDICAMENTOS                                       | 282,00    | 20170  | 09/10/2025 |
| 67 | 30/09/2025 | 35137    | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA                             | MEDICAMENTOS                                       | 305,00    | 20170  | 09/10/2025 |
| 68 | 30/09/2025 | 715991   | JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA                         | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 893,54    | 20174  | 09/10/2025 |
| 69 | 30/09/2025 | 715139   | JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA                         | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.322,88  | 100901 | 09/10/2025 |
| 70 | 25/09/2025 | 23512    | M.S.FEJO GOMES-ME                                               | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 126,00    | 100902 | 09/10/2025 |
| 71 | 25/09/2025 | 20277    | MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP                               | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 339,33    | 20174  | 09/10/2025 |
| 72 | 12/09/2025 | 18       | RAFAEL CRIVELONE LEONARDI                                       | MATERIAIS DE CONSUMO                               | 75,00     | 20171  | 09/10/2025 |
| 73 | 23/09/2025 | 11753372 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                         | MEDICAMENTOS                                       | 269,66    | 20174  | 09/10/2025 |
| 74 | 06/10/2025 | 4075     | ANTONIO SERGIO DA CUNHA                                         | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 2.000,00  | 101006 | 10/10/2025 |
| 75 | 10/10/2025 | 22169    | CAIXA BEN. FUN. ISBJP STA CASA MIS.BRAG                         | SALÁRIOS                                           | 3.431,97  | 101005 | 10/10/2025 |
| 76 | 30/09/2025 | 351365   | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 2.135,70  | 30865  | 10/10/2025 |
| 77 | 18/09/2025 | 41813    | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO                               | 2.103,00  | 101004 | 10/10/2025 |
| 78 | 30/09/2025 | 510030   | DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.                         | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 548,03    | 101001 | 10/10/2025 |
| 79 | 18/09/2025 | 44514    | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPORTADORA LTDA -          | MEDICAMENTOS                                       | 614,67    | 101002 | 10/10/2025 |
| 80 | 02/10/2025 | 45       | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819                              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 4.300,00  | 30862  | 10/10/2025 |
| 81 | 01/10/2025 | 121      | LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA                              | SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME | 6.838,14  | 101008 | 10/10/2025 |
| 82 | 01/10/2025 | 25       | LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA                              | SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME | 9.117,52  | 101008 | 10/10/2025 |
| 83 | 10/10/2025 | 28       | LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA                              | SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME | 617,26    | 101009 | 10/10/2025 |
| 84 | 25/09/2025 | 193441   | LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                           | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 593,03    | 30865  | 10/10/2025 |
| 85 | 30/09/2025 | 47562    | S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA                                 | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 584,40    | 101003 | 10/10/2025 |
| 86 | 18/09/2025 | 1956921  | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC                        | MATERIAIS DE LIMPEZA                               | 1.064,55  | 30858  | 10/10/2025 |
| 87 | 11/09/2025 | 807      | AFL SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA                                | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 390,00    | 22450  | 13/10/2025 |
| 88 | 14/09/2025 | 441850   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                        | GASES MEDICINAIS                                   | 5.189,40  | 22450  | 13/10/2025 |
| 89 | 30/09/2025 | 5496     | APPARAT BRASIL COM. DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA               | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO                 | 1.668,63  | 22449  | 13/10/2025 |
| 90 | 12/09/2025 | 774931   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA LTDA                          | MEDICAMENTOS                                       | 912,25    | 101304 | 13/10/2025 |
| 91 | 30/09/2025 | 510751   | DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.                         | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 273,20    | 101305 | 13/10/2025 |
| 92 | 06/10/2025 | 10       | ELISA CRISTINA DA SILVA BUENO                                   | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 4.598,76  | 101303 | 13/10/2025 |
| 93 | 30/09/2025 | 4607     | J. F. BARLETTA GRAFICA E EDITORA                                | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                            | 310,00    | 101302 | 13/10/2025 |



|     |            |           |                                                               |                                                    |           |        |            |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 94  | 13/10/2025 | 649368545 | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                     | BENEFÍCIOS                                         | 5,00      | 101301 | 13/10/2025 |
| 95  | 13/10/2025 | 649368545 | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                     | SALÁRIOS                                           | 117,00    | 101301 | 13/10/2025 |
| 96  | 12/09/2025 | 415988    | LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 1.555,50  | 22452  | 13/10/2025 |
| 97  | 11/09/2025 | 71088     | ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC                      | MEDICAMENTOS                                       | 170,62    | 22449  | 13/10/2025 |
| 98  | 11/09/2025 | 71088     | ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC                      | MEDICAMENTOS                                       | 170,62    | 22449  | 13/10/2025 |
| 99  | 11/09/2025 | 71088     | ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC                      | MEDICAMENTOS                                       | 170,68    | 22449  | 13/10/2025 |
| 100 | 30/09/2025 | 522622    | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI                          | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.379,20  | 22451  | 13/10/2025 |
| 101 | 30/09/2025 | 47604     | S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA                               | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 608,64    | 22450  | 13/10/2025 |
| 102 | 24/09/2025 | 792       | HGB TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA                    | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 17,60     | 101401 | 14/10/2025 |
| 103 | 18/09/2025 | 442272    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                      | GASES MEDICINAIS                                   | 1.166,10  | 27631  | 15/10/2025 |
| 104 | 12/09/2025 | 300577    | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                       | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 259,81    | 27631  | 15/10/2025 |
| 105 | 30/09/2025 | 61223     | DIGITAL JUNDIAI LTDA                                          | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA             | 4.923,20  | 27631  | 15/10/2025 |
| 106 | 01/10/2025 | 1832      | EQUIP REAGE PRODUTOS PARA LABORATORIO                         | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)   | 1.800,00  | 27632  | 15/10/2025 |
| 107 | 01/10/2025 | 10259     | EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)   | 1.700,00  | 27632  | 15/10/2025 |
| 108 | 02/10/2025 | 603       | G.A REFRIGERACAO COM.SERVICOS LTDA                            | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 2.050,00  | 27632  | 15/10/2025 |
| 109 | 24/09/2025 | 792       | HGB TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA                    | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 382,40    | 101502 | 15/10/2025 |
| 110 | 15/10/2025 | 7123      | J R TINTAS BRAGANÇA PAULISTA LTDA                             | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 4.377,50  | 101503 | 15/10/2025 |
| 111 | 06/10/2025 | 7505      | PANIFICADORA & CONFEITARIA NOVA CARDOSO                       | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.389,75  | 27626  | 15/10/2025 |
| 112 | 12/09/2025 | 315113    | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                              | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                            | 79,44     | 27631  | 15/10/2025 |
| 113 | 18/09/2025 | 315104    | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                              | MATERIAIS DE LIMPEZA                               | 961,90    | 27631  | 15/10/2025 |
| 114 | 02/10/2025 | 315027    | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                              | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                            | 881,47    | 27631  | 15/10/2025 |
| 115 | 18/09/2025 | 38892     | SOLUCOES E COMERCIO DE EPIS LTDA                              | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL                | 40,50     | 101504 | 15/10/2025 |
| 116 | 30/09/2025 | 2555034   | TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL LTDA | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 577,59    | 27631  | 15/10/2025 |
| 117 | 13/10/2025 | 11        | ANA PARDO ODONTOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME                   | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                             | 3.000,00  | 22855  | 17/10/2025 |
| 118 | 07/10/2025 | 110       | CID PED SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | SERVIÇOS MÉDICOS                                   | 11.262,00 | 22854  | 17/10/2025 |
| 119 | 08/10/2025 | 74        | CLAUDIO DUARTE PEREIRA - ME                                   | SERVIÇOS MÉDICOS                                   | 11.965,87 | 22854  | 17/10/2025 |
| 120 | 13/10/2025 | 4         | COSTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA                            | SERVIÇOS MÉDICOS                                   | 1.500,00  | 22861  | 17/10/2025 |
| 121 | 07/10/2025 | 43        | EVOLUTION ODONTOLOGIA LTDA                                    | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                             | 4.200,00  | 101702 | 17/10/2025 |

|     |            |          |                                                                           |                                           |           |        |            |
|-----|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 122 | 08/10/2025 | 201      | FRANCIATTO E INDALECIO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                    | 1.689,30  | 22855  | 17/10/2025 |
| 123 | 13/10/2025 | 83       | FURUKAWAODONTO REABILITACAO ORAL E MAXILOFACIAL LTDA                      | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                    | 600,00    | 22855  | 17/10/2025 |
| 124 | 13/10/2025 | 117      | GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE - ME                                           | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 5.250,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 125 | 08/10/2025 | 31       | GILSON DE ALMEIDA CARDOSO CLINICA ODONTOLOGICA                            | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                    | 4.200,00  | 22855  | 17/10/2025 |
| 126 | 09/10/2025 | 4        | IAB SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 9.750,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 127 | 07/10/2025 | 13       | ISABELLE VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 11.250,00 | 22854  | 17/10/2025 |
| 128 | 08/10/2025 | 104      | J & F SERVICOS MEDICOS LTDA                                               | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 38.009,25 | 22854  | 17/10/2025 |
| 129 | 07/10/2025 | 38       | JOAO PAULO DE MELLO ANDRETA                                               | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 9.750,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 130 | 17/10/2025 | 64954146 | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                                 | SALÁRIOS                                  | 139,88    | 101703 | 17/10/2025 |
| 131 | 17/10/2025 | 64954146 | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                                 | BENEFÍCIOS                                | 54,12     | 101703 | 17/10/2025 |
| 132 | 07/10/2025 | 33       | JULIA MARIA DE MESQUITA VILELA LTDA                                       | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 7.500,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 133 | 07/10/2025 | 6        | JULIANA CAPITANIO MACAGNANI LTDA                                          | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 28.500,00 | 22854  | 17/10/2025 |
| 134 | 07/10/2025 | 59       | KARIZE RIBEIRO GABRIGNA LTDA                                              | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 1.500,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 135 | 08/10/2025 | 51       | LETICIA MACHADO LAMBERT - ME                                              | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 19.500,00 | 22854  | 17/10/2025 |
| 136 | 07/10/2025 | 3        | LNLS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 750,00    | 22854  | 17/10/2025 |
| 137 | 08/10/2025 | 48       | LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                       | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 3.000,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 138 | 08/10/2025 | 1391     | MARCOS VICENTE DA SILVA ODONTOLOGIA                                       | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                    | 2.400,00  | 22855  | 17/10/2025 |
| 139 | 08/10/2025 | 5        | MAYARA MARIANO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA                                | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                    | 1.800,00  | 22855  | 17/10/2025 |
| 140 | 07/10/2025 | 105      | MEDCARE SOLUCOES MEDICAS LTDA                                             | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 53.250,00 | 22854  | 17/10/2025 |
| 141 | 08/10/2025 | 146      | MK MED LTDA                                                               | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 6.750,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 142 | 07/10/2025 | 46       | NICOLE CAMARGO MONTEZEL TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 4.500,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 143 | 08/10/2025 | 24       | SALAROLI & MDS ODONTO LTDA                                                | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                    | 7.800,00  | 22855  | 17/10/2025 |
| 144 | 07/10/2025 | 30       | SERVICOS MEDICOS ARRUDA SILVA LTDA                                        | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 15.000,00 | 22854  | 17/10/2025 |
| 145 | 10/10/2025 | 75       | SHEILA CARVALHO DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA                                | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 1.500,00  | 22854  | 17/10/2025 |
| 146 | 08/10/2025 | 150      | SIS REGINATO SERVICOS MEDICOS S/S                                         | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 25.036,55 | 22854  | 17/10/2025 |
| 147 | 17/10/2025 | 94       | TRENTO & PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA                                     | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 11.262,00 | 101701 | 17/10/2025 |
| 148 | 09/10/2025 | 44       | V.F.M - SERVICOS MEDICOS LTDA                                             | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 13.500,00 | 22854  | 17/10/2025 |
| 149 | 30/09/2025 | 1404826  | CDI BARRA - PROD IMP E EXP LTDA                                           | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | 502,13    | 102004 | 20/10/2025 |
| 150 | 12/09/2025 | 780609   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA LTDA                                    | MEDICAMENTOS                              | 282,00    | 38210  | 20/10/2025 |
| 151 | 20/10/2025 | 33       | DCTFWEB - IRPJ CÓDIGO 1708                                                | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 2.791,91  | 102001 | 20/10/2025 |
| 152 | 20/10/2025 | 33       | DCTFWEB - IRPJ CÓDIGO 1708                                                | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 51,71     | 102001 | 20/10/2025 |
| 153 | 20/10/2025 | 33       | DCTFWEB - PIS/COFINS/CSLL                                                 | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 8.654,92  | 102001 | 20/10/2025 |
| 154 | 20/10/2025 | 33       | DCTFWEB - PIS/COFINS/CSLL                                                 | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 20,92     | 102001 | 20/10/2025 |
| 155 | 20/10/2025 | 33       | DCTFWEB - PIS/COFINS/CSLL                                                 | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 160,31    | 102001 | 20/10/2025 |
| 156 | 20/10/2025 | 33       | DCTFWEB - IR CÓDIGO 0561                                                  | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS       | 28.119,61 | 102001 | 20/10/2025 |
| 157 | 20/10/2025 | 33       | DCTFWEB - INSS                                                            | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS       | 51.340,23 | 102001 | 20/10/2025 |
| 158 | 20/10/2025 | -        | SINDICATO DOS EMPREGADOS                                                  | SALÁRIOS                                  | 148,00    | 102002 | 20/10/2025 |
| 159 | 20/10/2025 | -        | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                   | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS       | 41.145,65 | 102003 | 20/10/2025 |
| 160 | 25/09/2025 | 5552     | ELETRICA LASER LTDA                                                       | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO) | 99,00     | 38210  | 20/10/2025 |

|     |            |         |                                                                        |                                                    |          |                 |            |
|-----|------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 161 | 15/10/2025 | 7183    | J R TINTAS BRAGANÇA PAULISTA LTDA                                      | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 76,00    | 102006          | 20/10/2025 |
| 162 | 12/09/2025 | 2038740 | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA                                           | MATERIAIS DE CONSUMO                               | 1.147,50 | 38210           | 20/10/2025 |
| 163 | 30/09/2025 | 120457  | SACI COM DE TINTAS LTDA LJ 03                                          | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 8.967,03 | 102005          | 20/10/2025 |
| 164 | 22/09/2025 | 880868  | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS                                       | 1.408,69 | 38210           | 20/10/2025 |
| 165 | 02/10/2025 | -       | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA                                             | DESPESA BANCARIA                                   | 70,60    | 812750700078725 | 02/10/2025 |
| 166 | 03/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                   | 1,00     | 872761200153293 | 03/10/2025 |
| 167 | 07/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                   | 3,00     | 892801200117806 | 07/10/2025 |
| 168 | 09/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                   | 1,00     | 812821100140491 | 09/10/2025 |
| 169 | 10/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                   | 1,70     | 872831200044952 | 10/10/2025 |
| 170 | 10/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                   | 1,00     | 872831200212479 | 10/10/2025 |
| 171 | 15/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                   | 1,00     | 822881100193043 | 15/10/2025 |
| 172 | 17/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                   | 7,00     | 812901100197245 | 17/10/2025 |
| 173 | 17/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                   | 20,00    | 812901100197246 | 17/10/2025 |
| 174 | 30/09/2025 | 718699  | JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.034,98 | 19839           | 21/10/2025 |
| 175 | 06/10/2025 | 2048633 | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA                                           | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 319,22   | 20980           | 22/10/2025 |
| 176 | 30/09/2025 | 47758   | S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA                                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 359,30   | 18527           | 23/10/2025 |

|     |            |          |                                                             |                                                    |           |                 |            |
|-----|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 177 | 30/09/2025 | 513807   | DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.                     | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 376,15    | 18529           | 23/10/2025 |
| 178 | 30/09/2025 | 443221   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                    | GASES MEDICINAIS                                   | 1.303,80  | 18529           | 23/10/2025 |
| 179 | 08/09/2025 | 14965    | MARINO ALEXANDRE & FARIAS COMERCIO DE FILTROS LTDA LTRANTES | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)   | 900,00    | 18529           | 23/10/2025 |
| 180 | 1/10/2025  | 7228     | PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 750,00    | 20346           | 24/10/2025 |
| 181 | 24/10/2025 | 362017   | FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES                               | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 47,30     | 102401          | 24/10/2025 |
| 182 | 06/10/2025 | 524931   | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.962,00  | 21326           | 27/10/2025 |
| 183 | 06/10/2025 | 352067   | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                    | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 420,00    | 21326           | 27/10/2025 |
| 184 | 13/10/2025 | 120725   | SACI COM DE TINTAS LTDA LJ 03                               | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 3.969,68  | 102705          | 27/10/2025 |
| 185 | 1/10/2025  | 17010    | A.R ASSESSORIA EM INFORMATICA                               | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)   | 2.078,27  | 102704          | 27/10/2025 |
| 186 | 01/10/2025 | 17076    | A.R ASSESSORIA EM INFORMATICA                               | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)   | 1.156,65  | 102703          | 27/10/2025 |
| 187 | 27/10/2025 | 64955043 | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                   | SALÁRIOS                                           | 341,24    | 102702          | 27/10/2025 |
| 188 | 27/10/2025 | 64955043 | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                   | BENEFÍCIOS                                         | 14,76     | 102702          | 27/10/2025 |
| 189 | 06/10/2025 | 720471   | JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA                     | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 515,51    | 16386           | 28/10/2025 |
| 190 | 8/10/2025  | 244      | APONTO SISTEMAS SOLUCOES CONTROLE DE PONTO                  | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO              | 480,00    | 16386           | 28/10/2025 |
| 191 | 27/10/2025 | 351642   | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                    | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 773,90    | 102801          | 28/10/2025 |
| 192 | 02/10/2025 | 443914   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                    | GASES MEDICINAIS                                   | 1.106,10  | 20573           | 29/10/2025 |
| 193 | 02/10/2025 | 276381   | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                      | GASES MEDICINAIS                                   | 5.550,24  | 20573           | 29/10/2025 |
| 194 | 24/10/2025 | 7280     | J R TINTAS BRAGANÇA PAULISTA LTDA                           | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 76,00     | 102903          | 29/10/2025 |
| 195 | 27/10/2025 | 54       | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 1.395,75  | 102901          | 29/10/2025 |
| 196 | 23/10/2025 | 85       | COMPASSO SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA                          | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 15.000,00 | 20569           | 29/10/2025 |
| 197 | 24/10/2025 | 251021   | LEOPARDS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA                        | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA             | 3.227,25  | 20574           | 29/10/2025 |
| 198 | 29/10/2025 | -        | TARIFA BANCARIA                                             | DESPESA BANCARIA                                   | 1,00      | 823021100238914 | 29/10/2025 |
| 199 | 29/10/2025 | 143512   | VIAZUL TOUR LTDA                                            | BENEFÍCIOS                                         | 31,08     | 102902          | 29/10/2025 |
| 200 | 29/10/2025 | 143512   | VIAZUL TOUR LTDA                                            | SALÁRIOS                                           | 173,02    | 102902          | 29/10/2025 |
| 201 | 07/08/2025 | 346      | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA                                   | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO              | 200,00    | 38174           | 30/10/2025 |
| 202 | 24/10/2025 | 7298     | J R TINTAS BRAGANÇA PAULISTA LTDA                           | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI | 1.665,00  | 103001          | 30/10/2025 |
| 203 | 27/10/2025 | 18850    | LABWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EP                    | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)   | 1.950,00  | 38174           | 30/10/2025 |
| 204 | 11/09/2025 | 56407    | MILFONT & LEMOS LTDA                                        | MATERIAIS DE CONSUMO                               | 3.068,80  | 34529           | 31/10/2025 |
| 205 | 11/09/2025 | 56406    | MILFONT & LEMOS LTDA                                        | MATERIAIS DE LIMPEZA                               | 492,10    | 34528           | 31/10/2025 |
| 206 | 18/09/2025 | 56838    | MILFONT & LEMOS LTDA                                        | MATERIAIS DE LIMPEZA                               | 100,30    | 34528           | 31/10/2025 |
| 207 | 19/09/2025 | 302867   | ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                             | MEDICAMENTOS                                       | 2.660,00  | 34528           | 31/10/2025 |
| 208 | 29/10/2025 | 9223     | CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC                    | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 1.475,00  | 34534           | 31/10/2025 |
| 209 | 30/10/2025 | 27       | EXPRESSO SANTA LUZIA LTDA                                   | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 147,08    | 103106          | 31/10/2025 |
| 210 | 30/10/2025 | 30       | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819                          | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 1.240,00  | 34532           | 31/10/2025 |
| 211 | 30/10/2025 | 18       | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819                          | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 719,00    | 34532           | 31/10/2025 |
| 212 | 30/10/2025 | 19       | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819                          | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 673,00    | 34532           | 31/10/2025 |
| 213 | 30/10/2025 | 243461   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                    | GASES MEDICINAIS                                   | 2.865,00  | 103101          | 31/10/2025 |
| 214 | 23/10/2025 | -        | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                            | DESPESA BANCARIA                                   | 1,00      | 812961100193784 | 23/10/2025 |
| 215 | 31/10/2025 | -        | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                            | DESPESA BANCARIA                                   | 3,00      | 893041200158007 | 31/10/2025 |
| 216 | 27/10/2025 | 40862    | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS                   | 1.958,15  | 102701          | 27/10/2025 |

|     |            |         |                                                                        |                                                               |                |                     |            |
|-----|------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 217 | 27/10/2025 | 40865   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM/ CONTROLADORIA                   | 18.237,68      | 102701              | 27/10/2025 |
| 218 | 27/10/2025 | 40866   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                        | 2.877,47       | 102701              | 27/10/2025 |
| 219 | 27/10/2025 | 40869   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FINANCEIRO                           | 5.745,79       | 102701              | 27/10/2025 |
| 220 | 27/10/2025 | 40870   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE/ NÚCLEO SEG PAC.           | 5.018,96       | 102701              | 27/10/2025 |
| 221 | 27/10/2025 | 40871   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DP                                   | 3.323,31       | 102701              | 27/10/2025 |
| 222 | 27/10/2025 | 40873   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RH E RECR/ SELEÇÃO                   | 3.404,08       | 102701              | 27/10/2025 |
| 223 | 27/10/2025 | 40874   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESMET (SEG E MED TRAB)              | 6.409,44       | 102701              | 27/10/2025 |
| 224 | 27/10/2025 | 40875   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/ NAEP                    | 1.239,89       | 102701              | 27/10/2025 |
| 225 | 27/10/2025 | 40876   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURÍDICO                             | 2.764,60       | 102701              | 27/10/2025 |
| 226 | 27/10/2025 | 40877   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA                            | 3.637,61       | 102701              | 27/10/2025 |
| 227 | 27/10/2025 | 40878   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI                                   | 8.435,34       | 102701              | 27/10/2025 |
| 228 | 27/10/2025 | 40879   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAME                                 | 1.353,02       | 102701              | 27/10/2025 |
| 229 | 27/10/2025 | 40882   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO AO PÚBLICO | 4.792,69       | 102701              | 27/10/2025 |
| 230 | 27/10/2025 | 40883   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LGPD                                 | 1.399,37       | 102701              | 27/10/2025 |
| 231 | 27/10/2025 | 40884   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO FATURAMENTO               | 3.775,11       | 102701              | 27/10/2025 |
| 232 | 27/10/2025 | 40885   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)                     | 2.105,70       | 102701              | 27/10/2025 |
| 233 | 27/10/2025 | 40886   | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS             | 888,18         | 102701              | 27/10/2025 |
| 234 | 31/10/2025 | -       | ELETRICA LASER LTDA                                                    | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)                     | 725,00         | 103103              | 31/10/2025 |
| 235 | 31/10/2025 | 123121  | LOJA DO CHEF                                                           | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI            | 82,02          | 103102              | 31/10/2025 |
| 236 | 31/10/2025 | 49307   | LOJA PLASVALE                                                          | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI            | 184,81         | 103102              | 31/10/2025 |
| 237 | 31/10/2025 | 25587   | ALL SOLUTIONS                                                          | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI            | 815,27         | 103102              | 31/10/2025 |
| 238 | 31/10/2025 | 185638  | PLATINOX                                                               | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI            | 306,49         | 103102              | 31/10/2025 |
| 239 | 31/10/2025 | 50      | LOJAS CEM                                                              | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI            | 2.263,00       | 103104              | 31/10/2025 |
| 240 | 31/10/2025 | 370811  | MAGAZINE LUIZA                                                         | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI            | 126,82         | 103105              | 31/10/2025 |
| 241 | 31/10/2025 | 370894  | MAGAZINE LUIZA                                                         | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI            | 355,11         | 103105              | 31/10/2025 |
| 242 | 31/10/2025 | 1744656 | TECNOPAR                                                               | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI            | 699,73         | 103105              | 31/10/2025 |
| 243 | 06/10/2025 | 2457    | VALESCA DUARTE GARCIA (PENSÃO JUDICIAL)                                | SALÁRIOS                                                      | 543,82         | 100605              | 06/10/2025 |
| 244 | 06/10/2025 | 2457    | EVA LUCIA DA CRUZ (PENSÃO JUDICIAL)                                    | SALÁRIOS                                                      | 1.067,23       | 100606              | 06/10/2025 |
| 245 | 10/10/2025 | -       | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | SALÁRIOS                                                      | 2.741,09       | 55308100003591      | 10/10/2025 |
| 246 | 10/10/2025 | -       | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | SALÁRIOS                                                      | 1.726,41       | 101007              | 10/10/2025 |
| 247 | 15/10/2025 | -       | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA                | SALÁRIOS                                                      | 204,00         | 101501              | 15/10/2025 |
| 248 | 2/9/2025   | 872135  | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                             | 2.190,97       | 100202              | 02/10/2025 |
|     |            |         |                                                                        |                                                               |                |                     |            |
|     |            |         |                                                                        |                                                               | <b>TOTAL =</b> | <b>1.281.844,30</b> |            |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597  
348834

Assinado de forma digital  
por JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:17:16  
-03'00'

**João José Marques**  
**Provedor**

**ANEXO RP 12**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA  
**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                           |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR                     | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/10/2025                                          | UPA VILA DAVI - MUNICIPAL | Brasil | 7576-0      | 550.167.000.067.020            | 1.322.869,24             |

|                                                        |            |                     |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | R\$        | 921.631,89          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                     | R\$        | <b>1.322.869,24</b> |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES   | R\$        | 13.361,06           |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE  |            |                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                         | R\$        | 2.257.862,19        |
|                                                        |            |                     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | R\$        | 394,62              |
|                                                        |            |                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>  | <b>R\$</b> | <b>2.258.256,81</b> |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                               |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                                                    |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                 |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)                                             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | 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(S) (R\$) |
| Salários ( Salários, insalubridade, adicional noturno)                            | R\$ 432.212,65                          |                                                                                    | R\$ 432.131,89                                                            | R\$ 432.131,89                                       |                                                                                 |
| Encargos Sociais e Provisionamentos                                               | R\$ 120.605,49                          |                                                                                    | R\$ 120.605,49                                                            | R\$ 120.605,49                                       |                                                                                 |
| Benefícios                                                                        | R\$ 21.732,45                           |                                                                                    | R\$ 21.813,21                                                             | R\$ 21.813,21                                        |                                                                                 |
| Serviços Médicos                                                                  | R\$ 301.965,44                          |                                                                                    | R\$ 301.965,44                                                            | R\$ 301.965,44                                       |                                                                                 |
| Serviços Odontológicos                                                            | R\$ 25.689,30                           |                                                                                    | R\$ 25.689,30                                                             | R\$ 25.689,30                                        |                                                                                 |
| Gases Medicinais                                                                  | R\$ 21.108,02                           |                                                                                    | R\$ 21.108,02                                                             | R\$ 21.108,02                                        |                                                                                 |
| Materiais de Consumo                                                              | R\$ 6.725,90                            |                                                                                    | R\$ 6.725,90                                                              | R\$ 6.725,90                                         |                                                                                 |
| Materiais de Escritório                                                           | R\$ 6.015,84                            |                                                                                    | R\$ 6.015,84                                                              | R\$ 6.015,84                                         |                                                                                 |
| Materiais de Limpeza                                                              | R\$ 7.654,84                            |                                                                                    | R\$ 7.654,84                                                              | R\$ 7.654,84                                         |                                                                                 |
| Materiais Médicos e de Enfermagem                                                 | R\$ 24.396,32                           |                                                                                    | R\$ 24.396,32                                                             | R\$ 24.396,32                                        |                                                                                 |
| Medicamentos                                                                      | R\$ 15.746,66                           |                                                                                    | R\$ 15.746,66                                                             | R\$ 15.746,66                                        |                                                                                 |
| Reagentes e Insumos de Laboratório                                                | R\$ 17.484,30                           |                                                                                    | R\$ 17.484,30                                                             | R\$ 17.484,30                                        |                                                                                 |
| Equipamentos de Proteção Individual                                               | R\$ 40,50                               |                                                                                    | R\$ 40,50                                                                 | R\$ 40,50                                            |                                                                                 |
| Laboratório de Análises Clínicas ( Locação de Equipamentos)                       | R\$ 9.584,92                            |                                                                                    | R\$ 9.584,92                                                              | R\$ 9.584,92                                         |                                                                                 |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos (Viaturas, Reservas Técnicas e      | R\$ 10.408,51                           |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                 |
| Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários I Custeio Insumos | R\$ 33.290,19                           |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                 |
| Serviço Radiológico (Locação de Equipamentos, Contratação de Equipe e             | R\$ 76.875,60                           |                                                                                    | R\$ 76.875,60                                                             | R\$ 76.875,60                                        |                                                                                 |
| Manutenção Predial (Custeio e Supervisão)                                         | R\$ 7.439,14                            |                                                                                    | R\$ 7.274,46                                                              | R\$ 7.274,46                                         |                                                                                 |
| Serviço de Lavanderia e Loc. De Enxoval e Uniforme                                | R\$ 16.572,92                           |                                                                                    | R\$ 16.572,92                                                             | R\$ 16.572,92                                        |                                                                                 |
| Despesas Bancárias                                                                | R\$ 111,30                              |                                                                                    | R\$ 111,30                                                                | R\$ 111,30                                           |                                                                                 |
| Locação e Licença de Relógio de Ponto                                             | R\$ 880,00                              |                                                                                    | R\$ 880,00                                                                | R\$ 880,00                                           |                                                                                 |
| Locação de Equipamentos de Informática (72 computadores de mesa e 36              | R\$ 8.150,45                            |                                                                                    | R\$ 8.150,45                                                              | R\$ 8.150,45                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de Compras                                                  | R\$ 1.958,15                            |                                                                                    | R\$ 1.958,15                                                              | R\$ 1.958,15                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de ADM/ Controladoria                                       | R\$ 18.237,68                           |                                                                                    | R\$ 18.237,68                                                             | R\$ 18.237,68                                        |                                                                                 |
| Prestação de serviços de Contabilidade                                            | R\$ 2.877,47                            |                                                                                    | R\$ 2.877,47                                                              | R\$ 2.877,47                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de Financeiro                                               | R\$ 5.745,79                            |                                                                                    | R\$ 5.745,79                                                              | R\$ 5.745,79                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de Qualidade/ Núcleo Seg Pac.                               | R\$ 5.018,96                            |                                                                                    | R\$ 5.018,96                                                              | R\$ 5.018,96                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de DP                                                       | R\$ 3.323,31                            |                                                                                    | R\$ 3.323,31                                                              | R\$ 3.323,31                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de RH e Recr/ Seleção                                       | R\$ 3.404,08                            |                                                                                    | R\$ 3.404,08                                                              | R\$ 3.404,08                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de SESMET (Seg e Med Trab)                                  | R\$ 6.409,44                            |                                                                                    | R\$ 6.409,44                                                              | R\$ 6.409,44                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de Treinamento/ NAEF                                        | R\$ 1.239,89                            |                                                                                    | R\$ 1.239,89                                                              | R\$ 1.239,89                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de Jurídico                                                 | R\$ 2.764,60                            |                                                                                    | R\$ 2.764,60                                                              | R\$ 2.764,60                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de Auditoria                                                | R\$ 3.637,61                            |                                                                                    | R\$ 3.637,61                                                              | R\$ 3.637,61                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de TI                                                       | R\$ 8.435,34                            |                                                                                    | R\$ 8.435,34                                                              | R\$ 8.435,34                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de SAME                                                     | R\$ 1.353,02                            |                                                                                    | R\$ 1.353,02                                                              | R\$ 1.353,02                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços em Acolhimento e Humanização ao Público                     | R\$ 4.792,69                            |                                                                                    | R\$ 4.792,69                                                              | R\$ 4.792,69                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de LGPD                                                     | R\$ 1.399,37                            |                                                                                    | R\$ 1.399,37                                                              | R\$ 1.399,37                                         |                                                                                 |
| Prestação de serviços de Supervisão Faturamento                                   | R\$ 3.775,11                            |                                                                                    | R\$ 3.775,11                                                              | R\$ 3.775,11                                         |                                                                                 |
| Revitalização estrutural e aquisição de mobiliário e equipamentos                 | R\$ 42.781,06                           |                                                                                    | R\$ 42.781,06                                                             | R\$ 42.781,06                                        |                                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>R\$ 1.281.844,30</b>                 | <b>-</b>                                                                           | <b>R\$ 1.281.679,62</b>                                                   | <b>R\$ 1.281.679,62</b>                              |                                                                                 |



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 2.258.256,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 1.281.844,30 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                      |              |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 976.412,51   |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Bragança Paulista - SP, 19 de Outubro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:16:30 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques, **PROVEDOR**

JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:16530179887

Assinado de forma digital por JUVENAL RODRIGUES MARCONDES:16530179887  
Dados: 2025.11.18 09:06:53 -03'00'

RESPONSÁVEL: Juvenal Rodrigues Marcondes, **CONSELHO FISCAL**

gov.br

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA  
Data: 19/11/2025 14:26:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL: Antonio Carlos de Almeida, **CONSELHO FISCAL**

FREDERICO BEDRAN  
AMARAL:77536347804

Assinado de forma digital por FREDERICO BEDRAN AMARAL:77536347804  
Eu estou aprovando este documento  
2025.11.18 09:55:49-03'00'

RESPONSÁVEL: Frederico Bedran Amaral, **CONSELHO FISCAL**

# **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 250.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO | Nº CH/TED       | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 02/10/2025        | -                          | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS              | DESPESA BANCÁRIA                  | 70,60      | 812750700078726 | 02/10/2025          |
| 2    | 06/10/2025        | 15                         | ANA LUISA SILVA PINHEIRO LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 5.250,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 3    | 02/10/2025        | 179                        | ANNA RITA VANO SALATINE - ME                  | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 12.000,00  | 22866           | 17/10/2025          |
| 4    | 03/10/2025        | 19                         | C TEIXEIRA SERVICO MEDICOS LTDA               | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 6.750,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 5    | 03/10/2025        | 73                         | ELLIETT MULTMED - SERVICOS MEDICOS LTDA       | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 12.000,00  | 22865           | 17/10/2025          |
| 6    | 07/10/2025        | 9                          | FELIPE FAVARON RUSSI LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3.000,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 7    | 03/10/2025        | 136                        | GABRIELA SIQUEIRA TUROLLA LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 15.000,00  | 22865           | 17/10/2025          |
| 8    | 03/10/2025        | 66                         | ISABELLA GREGORI CARVALHO LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 6.000,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 9    | 03/10/2025        | 156                        | LEONARDO T ALVES LTDA                         | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.407,75   | 22865           | 17/10/2025          |
| 10   | 06/10/2025        | 34                         | MARINA BAC SERVICOS MEDICOS LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 12.000,00  | 22865           | 17/10/2025          |
| 11   | 02/10/2025        | 62                         | MEDCORREA SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 4.500,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 12   | 03/10/2025        | 37                         | MILENA DE OLIVEIRA CRISTIANO NASCIMENTO LTDA  | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 4.500,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 13   | 03/10/2025        | 87                         | PAULO HONAIN LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 15.485,25  | 22865           | 17/10/2025          |
| 14   | 03/10/2025        | 27                         | TMA SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3.000,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 15   | 03/10/2025        | 9                          | VITOR CHAIM BARATELLA LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.500,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 16   | 06/10/2025        | 11                         | WILLIAN MARQUES PEREIRA RODRIGUES LTDA        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 6.750,00   | 22865           | 17/10/2025          |
| 17   | 06/10/2025        | 16                         | LARI ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 2.250,00   | 22866           | 17/10/2025          |
| 18   | 07/10/2025        | 764                        | CLINICA AGUILAR MEDICINA E SAUDE LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 4.927,13   | 22866           | 17/10/2025          |
| 19   | 08/10/2025        | 233                        | FAGNER & TAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 22.927,20  | 22865           | 17/10/2025          |
| 20   | 07/10/2025        | 13                         | TAINARA AQUINO GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 7.500,00   | 22865           | 17/10/2025          |

|         |            |     |                                                           |                  |            |                 |            |
|---------|------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 21      | 06/10/2025 | 629 | VILLABEN SERVICOS MEDICOS LTDA                            | SERVIÇOS MÉDICOS | 12.000,00  | 22865           | 17/10/2025 |
| 22      | 08/10/2025 | 192 | CLINICA MEDICA RIZZA COUTINHO DE OLIVEIRA LTDA            | SERVIÇOS MÉDICOS | 2.111,63   | 22865           | 17/10/2025 |
| 23      | 08/10/2025 | 80  | JULIA BONELLI BARBOSA LTDA                                | SERVIÇOS MÉDICOS | 3.000,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 24      | 08/10/2025 | 44  | PACCIULLI PEREIRA SERVICOS EM SAUDE LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS | 5.250,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 25      | 08/10/2025 | 94  | FM BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS | 7.500,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 26      | 09/10/2025 | 14  | DR LUCAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS | 3.000,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 27      | 07/10/2025 | 37  | FERNANDO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS | 4.500,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 28      | 06/10/2025 | 40  | GARBELINI CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS | 9.854,25   | 22865           | 17/10/2025 |
| 29      | 09/10/2025 | 12  | HENRIQUE RABELO SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS | 3.000,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 30      | 10/10/2025 | 18  | AMANDA RECK MARINELLI LTDA                                | SERVIÇOS MÉDICOS | 750,00     | 22865           | 17/10/2025 |
| 31      | 09/10/2025 | 176 | BRUNA LOPES FERREIRA DE SOUZA PRADO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | 9000,00    | 22865           | 17/10/2025 |
| 32      | 09/10/2025 | 52  | CAROLINA FAITH TASSIM ISHI LTDA                           | SERVIÇOS MÉDICOS | 9.000,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 33      | 07/10/2025 | 119 | ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS | 5.631,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 34      | 10/10/2025 | 189 | RICO MEDICINA LTDA - ME                                   | SERVIÇOS MÉDICOS | 4.927,13   | 22865           | 17/10/2025 |
| 35      | 10/10/2025 | 13  | CENTRO MEDICO FORGHIERI LTDA                              | SERVIÇOS MÉDICOS | 7.500,00   | 22865           | 17/10/2025 |
| 36      | 10/10/2025 | 14  | GABRIELA PIRES TEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS | 750,00     | 22865           | 17/10/2025 |
| 37      | 10/10/2025 | 241 | KEICAMPS SERVICOS MEDICOS LTDA                            | SERVIÇOS MÉDICOS | 11.262,00  | 22865           | 17/10/2025 |
| 38      | 09/10/2025 | 227 | SOPHOS MEDICINA LTDA                                      | SERVIÇOS MÉDICOS | 4.223,25   | 22865           | 17/10/2025 |
| 39      | 10/10/2025 | 6   | VK CONSULTORIA MEDICA LTDA                                | SERVIÇOS MÉDICOS | 750,00     | 22865           | 17/10/2025 |
| 40      | 10/10/2025 | 8   | GIOVANNA MALPAGA DOS SANTOS LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS | 750,00     | 22865           | 17/10/2025 |
| 41      | 17/10/2025 | -   | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                          | DESPESA BANCÁRIA | 36,00      | 812901100197247 | 17/10/2025 |
| TOTAL = |            |     |                                                           |                  | 251.613,19 |                 |            |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista - SP, 19 de Novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:965973  
48834

Assinado de forma digital por  
JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:15:48  
-03'00'

João José Marques  
Provedor

## ANEXO RP 12

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |               |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR         | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/10/2025                                          | UPA VILA DAVI | Brasil | 7577-9      | 550.167.000.054.211            | 250.000,00               |
|                                                     |               |        |             |                                |                          |

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 1.980,44   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | 250.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 968,19     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |     |            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |     |            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |     |            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ | 252.948,63 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                            |                                                                                 |                                                                  |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL                        |                                               |                                                                                            |                                                                                 |                                                                  |                                                                           |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)               | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE<br>DESPESAS PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$)<br>(I=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS |
| Serviços Médicos                                    | R\$ 251.506,59                                |                                                                                            | R\$ 251.506,59                                                                  | R\$ 251.506,59                                                   | R\$ -                                                                     |
| Despesas Bancárias                                  | R\$ 106,60                                    |                                                                                            | R\$ 106,60                                                                      | R\$ 106,60                                                       | R\$ -                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>R\$ 251.613,19</b>                         | <b>R\$ -</b>                                                                               | <b>R\$ 251.613,19</b>                                                           | <b>R\$ 251.613,19</b>                                            | <b>R\$ -</b>                                                              |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                          | <b>252.948,63</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                  | <b>251.613,19</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                             | -                 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                   | -                 |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>1.335,44</b>   |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Bragança Paulista - SP, 19 de Novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Assinado de forma digital por JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:16:11 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques - **PROVEDOR**

JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:16530179887  
Assinado de forma digital por JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:16530179887  
Dados: 2025.11.18 09:06:26 -03'00'

RESPONSÁVEL: Juvenal Rodrigues Marcondes, **CONSELHO FISCAL**

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA  
Data: 19/11/2025 14:23:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL: Antonio Carlos de Almeida, **CONSELHO FISCAL**

FREDERICO BEDRAN AMARAL:77536347804  
Eu estou aprovando este documento  
2025.11.18 09:56:27-03'00'

RESPONSÁVEL: Frederico Bedran Amaral, **CONSELHO FISCAL**

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

**R\$ 32.101,52**

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| ITEM           | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR PAGO           | Nº CH/TED           | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1              | 03/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISÓRIO - SAYONARA OLIVEIRA MORAIS      | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 1.116,93             | 100.301             | 03/10/2025          |
| 2              | 08/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISÓRIO - PEDRO HENRIQUE RAVASSOLI ROSA | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 294,77               | 100.801             | 08/10/2025          |
| 3              | 09/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISÓRIO - DIOGO CAIQUE DE CAMPOS        | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 240,21               | 100.902             | 09/10/2025          |
| 4              | 09/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISÓRIO - LILIAN ROSINA CICERO          | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 468,20               | 100.901             | 09/10/2025          |
| 5              | 10/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISÓRIO - DAYANA DA SILVA               | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 46,07                | 101.001             | 10/10/2025          |
| 6              | 24/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISÓRIO - EDSON JOAQUIM DA COSTA        | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 420,80               | 102.401             | 24/10/2025          |
| 7              | 02/10/2025        | -                          | RESCISÃO - SAYONARA OLIVEIRA MORAIS                  | SALÁRIOS                            | 7.406,00             | 414.263             | 02/10/2025          |
| 8              | 02/10/2025        | -                          | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 7578-7              | DESPESA BANCÁRIA                    | 70,60                | 812.750.700.078.727 | 02/10/2025          |
| 9              | 06/10/2025        | -                          | RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE RAVASSOLI ROSA             | SALÁRIOS                            | 4.153,93             | 462.797             | 06/10/2025          |
| 10             | 07/10/2025        | -                          | RESCISÃO - DIOGO CAIQUE DE CAMPOS                    | SALÁRIOS                            | 3.035,81             | 398.146             | 07/10/2025          |
| 11             | 07/10/2025        | -                          | RESCISÃO - LILIAN ROSINA CICERO                      | SALÁRIOS                            | 6.181,37             | 398.146             | 07/10/2025          |
| 12             | 16/10/2025        | -                          | RESCISÃO - JOEMERSON DIAS DOS SANTOS                 | SALÁRIOS                            | 1.065,88             | 429.859             | 16/10/2025          |
| 13             | 22/10/2025        | -                          | RESCISÃO - EDSON JOAQUIM DA COSTA                    | SALÁRIOS                            | 5.725,17             | 261.132             | 22/10/2025          |
| 14             | 22/10/2025        | -                          | RESCISÃO - DAYANA DA SILVA SOBRINHO                  | SALÁRIOS                            | 1.158,07             | 323.075             | 09/10/2025          |
| 15             | 22/10/2025        | -                          | RESCISÃO - TANIA JANAINA OLIVEIRA                    | SALÁRIOS                            | 717,71               | 234.212             | 28/10/2025          |
| <b>TOTAL =</b> |                   |                            |                                                      |                                     | <b>R\$ 32.101,52</b> |                     |                     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista - SP, 19 de Novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597  
348834

Assinado de forma digital por  
JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:16:54  
-03'00'

**João José Marques**  
**Provedor**

**ANEXO RP 12**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |               |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR         | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| -                                                   | UPA VILA DAVI | BRASIL | 7578-5      | -                              | -                        |

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 302.449,68 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | -          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 3.072,74   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         | R\$ | -          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                | R\$ | 305.522,42 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        | R\$ | -          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ | 305.522,42 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                      |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                 |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | 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(S) (R\$) |
| Encargos Sociais e Provisionamentos                 | R\$ 32.030,92                           | R\$ -                                                                              | R\$ 32.030,92                                                             | R\$ 32.030,92                                        | R\$ -                                                                           |
| Despesas Bancárias                                  | R\$ 70,60                               |                                                                                    | R\$ 70,60                                                                 | R\$ 70,60                                            |                                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>32.101,52</b>                        | <b>-</b>                                                                           | <b>32.101,52</b>                                                          | <b>32.101,52</b>                                     |                                                                                 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                          | 305.522,42        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                  | 32.101,52         |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                             | -                 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                   |                   |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>273.420,90</b> |

Declaro, na qualidade de responsável 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,

Bragança Paulista - SP, 19 de novembro de 2025.

RESPONSÁVEL: João José Marques - **PROVEDOR** JOAO JOSE MARQUES:96597348834 Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834 Dados: 2025.11.18 09:14:42 -03'00'

RESPONSÁVEL: Juvenal Rodrigues Marcondes, **CONSELHO FISCAL** JUVENAL RODRIGUES MARCONDES:16530179887 Assinado de forma digital por JUVENAL RODRIGUES MARCONDES:16530179887 Dados: 2025.11.18 09:05:31 -03'00'

RESPONSÁVEL: Antonio Carlos de Almeida, **CONSELHO FISCAL** gov.br ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA Data: 19/11/2025 14:16:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente

RESPONSÁVEL: Frederico Bedran Amaral, **CONSELHO FISCAL** FREDERICO BEDRAN AMARAL:77536347804 Eu estou aprovando este documento 4 2025.11.18 09:57:07-03'00'



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>R\$</b> | <b>927.928,88</b> |
|------------|-------------------|

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE         | VALOR PAGO   | Nº CH/TED | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 1    | 04/08/2025        | 55288                      | MILFONT & LEMOS LTDA                                                   | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | R\$ 304,90   | 25611     | 01/10/2025          |
| 2    | 03/09/2025        | 440571                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                          | R\$ 688,50   | 25611     | 01/10/2025          |
| 3    | 03/09/2025        | 11725345                   | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                                | MEDICAMENTOS                              | R\$ 288,16   | 25611     | 01/10/2025          |
| 4    | 01/09/2025        | 2052131                    | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                               | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | R\$ 1.466,40 | 25614     | 01/10/2025          |
| 5    | 01/09/2025        | 2052093                    | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                               | MATERIAIS DE LIMPEZA                      | R\$ 531,84   | 25614     | 01/10/2025          |
| 6    | 03/09/2025        | 17777                      | MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB                      | MATERIAIS DE CONSUMO                      | R\$ 458,20   | 25611     | 01/10/2025          |
| 7    | 02/09/2025        | 22529                      | MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA                 | MEDICAMENTOS                              | R\$ 3.497,32 | 100101    | 01/10/2025          |
| 8    | 01/09/2025        | 861584                     | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED HO                                   | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | R\$ 656,69   | 25611     | 01/10/2025          |
| 9    | 01/09/2025        | 6322869                    | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.                                          | MEDICAMENTOS                              | R\$ 775,60   | 25611     | 01/10/2025          |
| 10   | 01/09/2025        | 1399215                    | CDI BARRA - PROD IMP E EXP LTDA                                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | R\$ 1.174,09 | 100105    | 01/10/2025          |
| 11   | 01/09/2025        | 1399217                    | CDI BARRA - PROD IMP E EXP LTDA                                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | R\$ 32,20    | 100104    | 01/10/2025          |
| 12   | 01/09/2025        | 263011                     | COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC                               | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | R\$ 2.094,18 | 100103    | 01/10/2025          |
| 13   | 05/09/2025        | 17791                      | MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB                      | MATERIAIS DE CONSUMO                      | R\$ 324,90   | 100102    | 01/10/2025          |
| 14   | 07/08/2025        | 345                        | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA                                              | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO     | R\$ 200,00   | 24855     | 02/10/2025          |
| 15   | 02/09/2025        | 173414                     | LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA                          | REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO        | R\$ 268,12   | 24855     | 02/10/2025          |
| 16   | 02/09/2025        | 861743                     | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED HO                                   | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | R\$ 674,18   | 24855     | 02/10/2025          |
| 17   | 02/09/2025        | 872134                     | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | R\$ 2.736,92 | 100201    | 02/10/2025          |

|    |            |          |                                                                        |                                                                   |                |                 |            |
|----|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 18 | 02/09/2025 | 872134   | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 2.722,65   | 100202          | 02/10/2025 |
| 19 | 02/09/2025 | 54117    | SULMEDIC                                                               | MEDICAMENTOS                                                      | R\$ 1.348,90   | 24855           | 02/10/2025 |
| 20 | 02/09/2025 | 54107    | SULMEDIC                                                               | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 1.960,75   | 24855           | 02/10/2025 |
| 21 | 02/09/2025 | 871605   | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS                                                      | R\$ 2.562,00   | 24855           | 02/10/2025 |
| 22 | 02/09/2025 | 23636    | LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA                        | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 152,04     | 24855           | 02/10/2025 |
| 23 | 02/10/2025 | -        | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                                  | R\$ 70,60      | 812750700078728 | 02/10/2025 |
| 24 | 03/09/2025 | 73020    | CIRURGICA KD LTDA                                                      | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 1.057,00   | 39506           | 03/10/2025 |
| 25 | 01/09/2025 | 70116    | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 2.875,32   | 39505           | 03/10/2025 |
| 26 | 08/09/2025 | 70307    | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 3.307,40   | 53017           | 06/10/2025 |
| 27 | 15/09/2025 | 70507    | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 1.945,18   | 53017           | 06/10/2025 |
| 28 | 18/09/2025 | 70663    | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 954,00     | 53017           | 06/10/2025 |
| 29 | 22/09/2025 | 70712    | BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 1.623,88   | 53017           | 06/10/2025 |
| 30 | 03/10/2025 | -        | FOLHA DE PAGAMENTO                                                     | SALÁRIOS                                                          | R\$ 242.220,71 | 130121          | 03/10/2025 |
| 31 | 09/09/2025 | 49543    | VITA GRAFICA LTDA                                                      | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                                           | R\$ 900,00     | 100603          | 06/10/2025 |
| 32 | 04/09/2025 | 350867   | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                               | BENEFÍCIOS                                                        | R\$ 11.270,00  | 53017           | 06/10/2025 |
| 33 | 08/09/2025 | 2054825  | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                               | MEDICAMENTOS                                                      | R\$ 700,00     | 53009           | 06/10/2025 |
| 34 | 04/09/2025 | 166794   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                        | MEDICAMENTOS                                                      | R\$ 514,20     | 53009           | 06/10/2025 |
| 35 | 05/09/2025 | 347778   | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                           | MEDICAMENTOS                                                      | R\$ 503,14     | 53017           | 06/10/2025 |
| 36 | 04/09/2025 | 11924    | B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA                                            | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 742,14     | 53017           | 06/10/2025 |
| 37 | 05/09/2025 | 521507   | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI                                   | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 2.060,70   | 53017           | 06/10/2025 |
| 38 | 29/08/2025 | 64950188 | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                              | BENEFÍCIOS                                                        | R\$ 5,00       | 100601          | 06/10/2025 |
| 39 | 29/08/2025 | 64950188 | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                              | SALÁRIOS                                                          | R\$ 117,00     | 100601          | 06/10/2025 |
| 40 | 04/09/2025 | 193348   | LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                  | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | R\$ 140,00     | 100602          | 06/10/2025 |
| 41 | 01/10/2025 | 589      | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA                                               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS                 | R\$ 70,00      | 23416           | 07/10/2025 |
| 42 | 01/10/2025 | 663      | MARC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME                                | SERVIÇO RADIOLÓGICO (LOC DE EQUIP, CONT EQUIP E S)                | R\$ 41.667,92  | 23416           | 07/10/2025 |
| 43 | 01/10/2025 | 11       | MARC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME                                | SERVIÇO RADIOLÓGICO (LOC DE EQUIP, CONT EQUIP E S)                | R\$ 14.000,00  | 23416           | 07/10/2025 |
| 44 | 07/10/2025 | -        | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                                       | DESPESA BANCARIA                                                  | R\$ 3,00       | 892801200117807 | 07/10/2025 |
| 45 | 08/09/2025 | 934669   | AUTOPEL AUTPMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA                         | MATERIAIS DE CONSUMO                                              | R\$ 2.030,00   | 18385           | 08/10/2025 |

|    |            |         |                                                         |                                                                   |              |                  |            |
|----|------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| 46 | 30/07/2025 | 436207  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                | GASES MEDICINAIS                                                  | R\$ 550,80   | 100901           | 09/10/2025 |
| 47 | 10/09/2025 | 19      | RAFAEL CRIVELONE LEONARDI                               | MATERIAIS DE CONSUMO                                              | R\$ 50,00    | 20172            | 09/10/2025 |
| 48 | 09/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCARIA                                                  | R\$ 1,00     | 812821100140492  | 09/10/2025 |
| 49 | 11/09/2025 | 529     | THERMO LABEL ETIQUETA ADESIVA                           | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                                           | R\$ 260,00   | 20175            | 09/10/2025 |
| 50 | 09/10/2025 | 35746   | INACIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP                 | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | R\$ 3.620,49 | 20175            | 09/10/2025 |
| 51 | 03/09/2025 | 1957329 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC                | MATERIAIS DE LIMPEZA                                              | R\$ 1.378,19 | 30860            | 10/10/2025 |
| 52 | 02/10/2025 | 46      | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS                 | R\$ 3.000,00 | 30859            | 10/10/2025 |
| 53 | 01/10/2025 | 120     | LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA                      | SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME                | R\$ 4.370,55 | 101002           | 10/10/2025 |
| 54 | 01/10/2025 | 24      | LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA                      | SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME                | R\$ 5.827,40 | 101002           | 10/10/2025 |
| 55 | 10/10/2025 | 27      | LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA                      | SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME                | R\$ 391,02   | 101004           | 10/10/2025 |
| 56 | 10/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCARIA                                                  | R\$ 1,70     | 872831200044953  | 10/10/2025 |
| 57 | 10/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCARIA                                                  | R\$ 1,70     | 872831200044954  | 10/10/2025 |
| 58 | 10/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCARIA                                                  | R\$ 1,00     | 872831200212480  | 10/10/2025 |
| 59 | 10/10/2025 | -       | I SR B J P S CM PTA                                     | SALÁRIOS                                                          | R\$ 726,72   | 553081000003591  | 10/10/2025 |
| 60 | 10/10/2025 | 44514   | FOURMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA       | MEDICAMENTOS                                                      | R\$ 263,43   | 5553081000007570 | 10/10/2025 |
| 61 | 10/10/2025 | -       | CAIXA BENEFICIENTE                                      | SALÁRIOS                                                          | R\$ 531,66   | 101001           | 10/10/2025 |
| 62 | 10/10/2025 | -       | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | SALÁRIOS                                                          | R\$ 858,25   | 101003           | 10/10/2025 |
| 63 | 15/09/2025 | 2057577 | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                | MEDICAMENTOS                                                      | R\$ 284,00   | 101301           | 13/10/2025 |
| 64 | 02/09/2025 | 808     | AFL SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA                        | MATERIAIS DE CONSUMO                                              | R\$ 203,50   | 22457            | 13/10/2025 |
| 65 | 03/09/2025 | 182269  | SODROGAS DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT MED                 | MEDICAMENTOS                                                      | R\$ 1.836,00 | 22457            | 13/10/2025 |
| 66 | 03/09/2025 | 68722   | POLO CIRURGICO LTDA                                     | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 596,00   | 22457            | 13/10/2025 |
| 67 | 02/09/2025 | 806     | AFL SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA                        | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 130,00   | 22457            | 13/10/2025 |
| 68 | 02/09/2025 | 2892    | MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA             | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 1.535,90 | 22457            | 13/10/2025 |
| 69 | 12/09/2025 | 522621  | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI                    | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 2.843,20 | 22457            | 13/10/2025 |
| 70 | 04/09/2025 | 822     | AFL SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA                        | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                                 | R\$ 1.170,00 | 18511            | 14/10/2025 |
| 71 | 14/10/2025 | 1743    | NOBRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA                    | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | R\$ 63,00    | 101401           | 14/10/2025 |
| 72 | 02/09/2025 | 314994  | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                        | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                                           | R\$ 371,35   | 27633            | 15/10/2025 |
| 73 | 02/09/2025 | 314990  | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                        | MATERIAIS DE LIMPEZA                                              | R\$ 315,95   | 27633            | 15/10/2025 |
| 74 | 15/09/2025 | 38893   | SOLUCOES E COMERCIO DE EPIS LTDA                        | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL                               | R\$ 90,00    | 27633            | 15/10/2025 |
| 75 | 17/09/2025 | 442301  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                | GASES MEDICINAIS                                                  | R\$ 963,90   | 27633            | 15/10/2025 |
| 76 | 11/09/2025 | 315540  | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                        | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                                           | R\$ 312,00   | 27633            | 15/10/2025 |

|     |            |        |                                                        |                                                                   |                |        |            |
|-----|------------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| 77  | 15/09/2025 | 19316  | REFRIGERACAO BRILHANTE DE BRAGANCA                     | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 458,00     | 27633  | 15/10/2025 |
| 78  | 24/09/2025 | 23565  | M.S.FEJO GOMES-ME                                      | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)                         | R\$ 681,00     | 27634  | 15/10/2025 |
| 79  | 29/09/2025 | 316929 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                       | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 350,00     | 27633  | 15/10/2025 |
| 80  | 29/09/2025 | 316936 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                       | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                         | R\$ 278,98     | 27633  | 15/10/2025 |
| 81  | 30/09/2025 | 61240  | DIGITAL JUNDIAI LTDA                                   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                            | R\$ 3.555,65   | 27633  | 15/10/2025 |
| 82  | 02/10/2025 | 602    | G.A REFRIGERACAO COM.SERVICOS LTDA                     | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS                 | R\$ 950,00     | 101503 | 15/10/2025 |
| 83  | 08/10/2025 | -      | NOVA TORIBA VEICULOS                                   | REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | R\$ 221.838,30 | 101501 | 15/10/2025 |
| 84  | 15/10/2025 | -      | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS                            | SALÁRIOS                                                          | R\$ 204,00     | 101502 | 15/10/2025 |
| 85  | 16/09/2025 | 193710 | LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                  | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)                         | R\$ 101,74     | 19088  | 16/10/2025 |
| 86  | 03/10/2025 | 2      | ACR MEDICINA E SAUDE LTDA                              | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 2.250,00   | 22863  | 17/10/2025 |
| 87  | 03/10/2025 | 14     | ANA LUISA SILVA PINHEIRO LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 4.500,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 88  | 06/10/2025 | 28     | CARLOS REIS LTDA                                       | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 2.111,63   | 22860  | 17/10/2025 |
| 89  | 08/10/2025 | 105    | CLINICA MEDICA DOS ANJOS LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 4.223,25   | 22860  | 17/10/2025 |
| 90  | 07/10/2025 | 32     | D & K SERVICOS MEDICOS LTDA                            | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 11.262,00  | 22860  | 17/10/2025 |
| 91  | 03/10/2025 | 74     | ELLIETT MULTMED - SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 7.500,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 92  | 03/10/2025 | 8      | FELIPE FAVARON RUSSI LTDA                              | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 7.500,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 93  | 08/10/2025 | 137    | GABRIELA SIQUEIRA TUROLLA LTDA                         | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 6.000,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 94  | 07/10/2025 | 14     | ISABELLE VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 13.500,00  | 22860  | 17/10/2025 |
| 95  | 07/10/2025 | 37     | JOAO PAULO DE MELLO ANDRETA                            | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 16.500,00  | 22860  | 17/10/2025 |
| 96  | 05/10/2025 | 8      | KAREN CHRISTINE DA SILVA LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 1.500,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 97  | 03/10/2025 | 60     | KARIZE RIBEIRO GABRIGNA LTDA                           | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 1.500,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 98  | 03/10/2025 | 157    | LEONARDO T ALVES LTDA                                  | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 1.407,75   | 22860  | 17/10/2025 |
| 99  | 06/10/2025 | 35     | MARINA BAC SERVICOS MEDICOS LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 6.000,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 100 | 06/10/2025 | 106    | MEDCARE SOLUCOES MEDICAS LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 2.250,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 101 | 07/10/2025 | 47     | NICOLE CAMARGO MONTEZEL TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 5.250,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 102 | 03/10/2025 | 88     | PAULO HONAIN LTDA                                      | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 14.781,37  | 22860  | 17/10/2025 |
| 103 | 03/10/2025 | 28     | RAFAEL OLIVEIRA SILVA LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 12.000,00  | 22860  | 17/10/2025 |
| 104 | 06/10/2025 | 29     | SERVICOS MEDICOS ARRUDA SILVA LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 4.500,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 105 | 03/10/2025 | 10     | VITOR CHAIM BARATELLA LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 3.000,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 106 | 03/10/2025 | 10     | WILLIAN MARQUES PEREIRA RODRIGUES LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 9.750,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 107 | 08/10/2025 | 94     | FM BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 7.500,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 108 | 09/10/2025 | 67     | ISABELLA GREGORI CARVALHO LTDA                         | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 7.500,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 109 | 08/10/2025 | 36     | LEONARDO PEREIRA SANTOS                                | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 6.750,00   | 22860  | 17/10/2025 |
| 110 | 08/10/2025 | 36     | MARLENIS SERVICOS MEDICOS LTDA                         | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 11.250,00  | 22863  | 17/10/2025 |
| 111 | 07/10/2025 | 765    | CLINICA AGUILAR MEDICINA E SAUDE LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 5.631,00   | 22863  | 17/10/2025 |
| 112 | 07/10/2025 | 231    | FAGNER & TAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | R\$ 10.177,20  | 22860  | 17/10/2025 |

|     |            |         |                                                              |                                           |               |                 |            |
|-----|------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 113 | 08/10/2025 | 105     | J & F SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 2.815,50  | 22860           | 17/10/2025 |
| 114 | 07/10/2025 | 47      | LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 750,00    | 22860           | 17/10/2025 |
| 115 | 07/10/2025 | 149     | SIS REGINATO SERVICOS MEDICOS S/S                            | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 9.551,30  | 22860           | 17/10/2025 |
| 116 | 07/10/2025 | 11      | TAINARA AQUINO GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 6.000,00  | 22860           | 17/10/2025 |
| 117 | 06/10/2025 | 628     | VILLABEN SERVICOS MEDICOS LTDA                               | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 18.000,00 | 22860           | 17/10/2025 |
| 118 | 06/10/2025 | 2       | YGHE SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 21.750,00 | 22860           | 17/10/2025 |
| 119 | 10/10/2025 | 17      | AMANDA RECK MARINELLI LTDA                                   | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 2.250,00  | 22860           | 17/10/2025 |
| 120 | 07/10/2025 | 174     | BRUNA LOPES FERREIRA DE SOUZA PRADO SERVICOS MEDICOS LTDA    | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 3.000,00  | 22860           | 17/10/2025 |
| 121 | 09/10/2025 | 53      | CAROLINA FAITH TASSIM ISHI LTDA                              | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 16.500,00 | 22860           | 17/10/2025 |
| 122 | 07/10/2025 | 118     | ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 11.262,00 | 22860           | 17/10/2025 |
| 123 | 07/10/2025 | 36      | FERNANDO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 12.750,00 | 22860           | 17/10/2025 |
| 124 | 06/10/2025 | 41      | GARBELINI CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 2.815,50  | 22860           | 17/10/2025 |
| 125 | 09/10/2025 | 11      | HENRIQUE RABELO SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 9.750,00  | 22860           | 17/10/2025 |
| 126 | 08/10/2025 | 192     | RICO MEDICINA LTDA - ME                                      | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 1.407,75  | 22860           | 17/10/2025 |
| 127 | 10/10/2025 | 9       | GIOVANNA MALPAGA DOS SANTOS LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 750,00    | 22860           | 17/10/2025 |
| 128 | 13/10/2025 | 66      | A. C. M. NAVARRO - CLINICA MEDICA LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 4.927,13  | 22860           | 17/10/2025 |
| 129 | 07/10/2025 | 48      | CR CONTIERO SERVICOS MEDICOS LTDA                            | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 10.500,00 | 22860           | 17/10/2025 |
| 130 | 13/10/2025 | 19      | JR CARVALHO                                                  | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 4.500,00  | 22860           | 17/10/2025 |
| 131 | 09/10/2025 | 116     | GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE - ME                              | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 3.000,00  | 22860           | 17/10/2025 |
| 132 | 10/10/2025 | 13      | GABRIELA PIRES TEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 1.500,00  | 22860           | 17/10/2025 |
| 133 | 06/10/2025 | 52      | JOSE ISRAEL CUSTODIO JUNIOR                                  | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 9.750,00  | 22860           | 17/10/2025 |
| 134 | 09/10/2025 | 2       | COSTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 750,00    | 22863           | 17/10/2025 |
| 135 | 14/10/2025 | 481     | CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA CANTU RIBEIRO LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 9.000,00  | 22864           | 17/10/2025 |
| 136 | 06/10/2025 | 19      | RENOVAR MED BRAGANCA CLINICA MEDICA EIRELLI                  | SERVIÇOS MÉDICOS                          | R\$ 1.500,00  | 22864           | 17/10/2025 |
| 137 | 17/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                             | DESPESA BANCARIA                          | R\$ 2,00      | 812901100197248 | 17/10/2025 |
| 138 | 17/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS                             | DESPESA BANCARIA                          | R\$ 46,00     | 812901100197249 | 17/10/2025 |
| 139 | 17/10/2025 | 2667899 | SURYA DENTAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E FARMACEUTICOS | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | R\$ 55,19     | 101702          | 17/10/2025 |
| 140 | 17/10/2025 | 256425  | AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS                           | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                   | R\$ 183,88    | 101703          | 17/10/2025 |
| 141 | 17/10/2025 | 139888  | CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | R\$ 59,99     | 101704          | 17/10/2025 |
| 142 | 12/09/2025 | 12200   | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                    | SALÁRIOS                                  | R\$ 117,00    | 101701          | 17/10/2025 |
| 143 | 12/09/2025 | 12200   | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                                    | BENEFÍCIOS                                | R\$ 5,00      | 101701          | 17/10/2025 |
| 144 | 22/09/2025 | 2060687 | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                     | MEDICAMENTOS                              | R\$ 506,80    | 38212           | 20/10/2025 |
| 145 | 19/09/2025 | 523741  | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI                         | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS | R\$ 2.874,30  | 38211           | 20/10/2025 |
| 146 | 22/09/2025 | 314145  | C M HOSPITALAR S.A. (CAJAMAR)                                | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM         | R\$ 375,80    | 38211           | 20/10/2025 |

|     |            |        |                                                         |                                                     |               |        |            |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 147 | 13/10/2025 | 2      | SILAS RODRIGUES NETO LTDA                               | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | R\$ 750,00    | 102004 | 20/10/2025 |
| 148 | 20/10/2025 | 33     | DCTFWEB - IRPJ CÓDIGO 1708                              | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | R\$ 1.705,16  | 102001 | 20/10/2025 |
| 149 | 20/10/2025 | 33     | DCTFWEB - PIS/COFINS/CSLL                               | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | R\$ 5.390,63  | 102001 | 20/10/2025 |
| 150 | 20/10/2025 | 33     | DCTFWEB - IR CÓDIGO 0561                                | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS                 | R\$ 19.367,95 | 102001 | 20/10/2025 |
| 151 | 20/10/2025 | 33     | DCTFWEB - INSS                                          | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS                 | R\$ 27.743,53 | 102001 | 20/10/2025 |
| 152 | 20/10/2025 | -      | FGTS                                                    | SALÁRIOS                                            | R\$ 23.673,94 | 102002 | 20/10/2025 |
| 153 | 20/10/2025 | -      | SINDICATO DOS EMPREGADOS                                | SALÁRIOS                                            | R\$ 111,00    | 102003 | 20/10/2025 |
| 154 | 23/09/2025 | 13838  | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME                       | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                   | R\$ 802,00    | 19840  | 21/10/2025 |
| 155 | 23/09/2025 | 21343  | C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA        | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                   | R\$ 665,50    | 19840  | 21/10/2025 |
| 156 | 23/09/2025 | 881437 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE BETIM                   | MEDICAMENTOS                                        | R\$ 366,00    | 19838  | 21/10/2025 |
| 157 | 30/09/2025 | 516269 | DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.                 | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS           | R\$ 483,45    | 19840  | 21/10/2025 |
| 158 | 25/09/2025 | 194270 | LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                   | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)           | R\$ 811,64    | 102301 | 23/10/2025 |
| 159 | 25/09/2025 | 443192 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                | GASES MEDICINAIS                                    | R\$ 1.786,10  | 18525  | 23/10/2025 |
| 160 | 24/09/2025 | 55965  | SULMEDIC                                                | MEDICAMENTOS                                        | R\$ 1.038,30  | 102401 | 24/10/2025 |
| 161 | 01/10/2025 | 7227   | PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)           | R\$ 750,00    | 20347  | 24/10/2025 |
| 162 | 30/10/2025 | 362601 | FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA                      | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                   | R\$ 47,30     | 102801 | 28/10/2025 |
| 163 | 26/09/2025 | 182657 | SODROGAS DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT MED                 | MEDICAMENTOS                                        | R\$ 918,00    | 21320  | 27/10/2025 |
| 164 | 29/09/2025 | 243460 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                | GASES MEDICINAIS                                    | R\$ 1.980,00  | 21320  | 27/10/2025 |
| 165 | 27/10/2025 | 40862  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS                    | R\$ 1.614,03  | 102701 | 27/10/2025 |
| 166 | 27/10/2025 | 40865  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM/ CONTROLADORIA         | R\$ 15.032,65 | 102701 | 27/10/2025 |
| 167 | 27/10/2025 | 40866  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE              | R\$ 2.371,79  | 102701 | 27/10/2025 |
| 168 | 27/10/2025 | 40869  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FINANCEIRO                 | R\$ 4.736,05  | 102701 | 27/10/2025 |
| 169 | 27/10/2025 | 40870  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE/ NÚCLEO SEG PAC. | R\$ 4.136,95  | 102701 | 27/10/2025 |
| 170 | 27/10/2025 | 40871  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DP                         | R\$ 2.739,28  | 102701 | 27/10/2025 |
| 171 | 27/10/2025 | 40873  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RH E RECR/ SELEÇÃO         | R\$ 2.805,86  | 102701 | 27/10/2025 |
| 172 | 27/10/2025 | 40874  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESMET (SEG E MED TRAB)    | R\$ 5.283,06  | 102701 | 27/10/2025 |
| 173 | 27/10/2025 | 40875  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/ NAEP          | R\$ 1.022,00  | 102701 | 27/10/2025 |
| 174 | 27/10/2025 | 40876  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURÍDICO                   | R\$ 2.278,75  | 102701 | 27/10/2025 |
| 175 | 27/10/2025 | 40877  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA                  | R\$ 2.998,35  | 102701 | 27/10/2025 |

|     |            |        |                                                         |                                                               |              |        |            |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 176 | 27/10/2025 | 40878  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI                                   | R\$ 6.952,94 | 102701 | 27/10/2025 |
| 177 | 27/10/2025 | 40879  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAME                                 | R\$ 1.115,24 | 102701 | 27/10/2025 |
| 178 | 27/10/2025 | 40882  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO AO PÚBLICO | R\$ 3.950,43 | 102701 | 27/10/2025 |
| 179 | 27/10/2025 | 40883  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LGPD                                 | R\$ 1.153,46 | 102701 | 27/10/2025 |
| 180 | 27/10/2025 | 40884  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO FATURAMENTO               | R\$ 3.111,68 | 102701 | 27/10/2025 |
| 181 | 27/10/2025 | 40885  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)                     | R\$ 1.735,65 | 102701 | 27/10/2025 |
| 182 | 27/10/2025 | 40886  | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS             | R\$ 732,09   | 102701 | 27/10/2025 |
| 183 | 27/10/2025 | 35600  | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                               | SALÁRIOS                                                      | R\$ 341,24   | 102702 | 27/10/2025 |
| 184 | 27/10/2025 | 35600  | JTP TRANSPORTES, SERVICOS                               | BENEFÍCIOS                                                    | R\$ 14,76    | 102702 | 27/10/2025 |
| 185 | 30/09/2025 | 720472 | JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA                 | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                     | R\$ 374,71   | 16387  | 28/10/2025 |
| 186 | 30/09/2025 | 486927 | MERCANTIL PRIMAR LTDA                                   | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                     | R\$ 351,50   | 16388  | 28/10/2025 |
| 187 | 08/10/2025 | 245    | APONTO SISTEMAS SOLUCOES CONTROLE DE PONTO              | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO                         | R\$ 480,00   | 16387  | 28/10/2025 |
| 188 | 01/10/2025 | 443968 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                | GASES MEDICINAIS                                              | R\$ 1.161,60 | 20568  | 29/10/2025 |
| 189 | 03/10/2025 | 23     | DANIEL HENRIQUE ATHANASIO                               | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)                     | R\$ 650,00   | 102902 | 29/10/2025 |
| 190 | 24/10/2025 | 251031 | LEOPARDS TECNOLOGIA                                     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                        | R\$ 2.068,75 | 102901 | 29/10/2025 |
| 191 | 30/09/2025 | 558554 | MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                         | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                     | R\$ 1.087,98 | 38172  | 30/10/2025 |
| 192 | 30/09/2025 | 47875  | S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA                         | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS                     | R\$ 1.134,22 | 38172  | 30/10/2025 |
| 193 | 07/08/2025 | 345    | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA                               | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO                         | R\$ 200,00   | 38172  | 30/10/2025 |

|     |            |        |                                    |                                                   |                         |                 |            |
|-----|------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 194 | 30/10/2025 | -      | CONSIGNADO                         | SALÁRIOS                                          | R\$ 757,00              | 103001          | 30/10/2025 |
| 195 | 27/08/2025 | 6      | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | R\$ 150,00              | 34533           | 31/10/2025 |
| 196 | 03/09/2025 | 56408  | MILFONT & LEMOS LTDA               | MATERIAIS DE CONSUMO                              | R\$ 2.186,80            | 34530           | 31/10/2025 |
| 197 | 23/10/2025 | 22     | GERSON CAMPOREZI FILHO             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | R\$ 2.260,00            | 34533           | 31/10/2025 |
| 198 | 23/10/2025 | 21     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | R\$ 340,00              | 34533           | 31/10/2025 |
| 199 | 29/10/2025 | 9224   | CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS       | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)         | R\$ 711,00              | 34535           | 31/10/2025 |
| 200 | 31/10/2025 | -      | TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS   | DESPESA BANCARIA                                  | R\$ 3,00                | 893041200158008 | 31/10/2025 |
| 201 | 31/10/2025 | 193371 | COMPLEXO HOSPITALAR SANTA          | GASES MEDICINAIS                                  | R\$ 150,90              | 103101          | 31/10/2025 |
|     |            |        |                                    | <b>TOTAL =</b>                                    | <b>R\$ 1.136.345,66</b> |                 |            |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista - SP, 19 de novembro de 2025.

**JOAO JOSE**  
**MARQUES:965**  
**97348834**

Assinado de forma digital  
 por JOAO JOSE  
 MARQUES:96597348834  
 Dados: 2025.11.18  
 09:17:34 -03'00'

**João José Marques**  
**Provedor**



**ANEXO RP 12****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**CONVÊNIO:** 06/2025**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA**CNPJ:** 45.615.309/0001-24**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |              |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR        | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/10/2025                                          | UPA B. JESUS | Brasil | 7579-5      | 550.167.000.067.020            | 927.928,88               |

|                                                               |     |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 796.164,84          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | <b>927.928,88</b>   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 10.220,27           |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |     |                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |     |                     |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 7572-8 PARA 7579-5              |     |                     |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 7576-0 PARA 7579-5              |     |                     |
|                                                               |     |                     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |     |                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ | <b>1.734.313,99</b> |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                                           |                                               |                                                                                                      |                                                                                 |                                                            |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                                                                |                                               |                                                                                                      |                                                                                 |                                                            |                                                                                                |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)                                                         | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE(S) (R\$) |
| Salários                                                                                      | R\$ 269.658,52                                |                                                                                                      | R\$ 269.663,52                                                                  | R\$ 269.663,52                                             |                                                                                                |
| Encargos Sociais e Provisionamentos                                                           | R\$ 47.111,48                                 | R\$ -                                                                                                | R\$ 47.111,48                                                                   | R\$ 47.111,48                                              |                                                                                                |
| Benefícios                                                                                    | R\$ 11.294,76                                 |                                                                                                      | R\$ 11.289,76                                                                   | R\$ 11.289,76                                              |                                                                                                |
| Serviços Médicos                                                                              | R\$ 358.719,17                                |                                                                                                      | R\$ 358.719,17                                                                  | R\$ 358.719,17                                             |                                                                                                |
| Gases Medicinais                                                                              | R\$ 7.281,80                                  |                                                                                                      | R\$ 7.281,80                                                                    | R\$ 7.281,80                                               |                                                                                                |
| Materiais de Consumo                                                                          | R\$ 5.253,40                                  |                                                                                                      | R\$ 5.253,40                                                                    | R\$ 5.253,40                                               |                                                                                                |
| Materiais de Escritório                                                                       | R\$ 2.027,23                                  |                                                                                                      | R\$ 2.027,23                                                                    | R\$ 2.027,23                                               |                                                                                                |
| Materiais de Limpeza                                                                          | R\$ 2.225,98                                  |                                                                                                      | R\$ 2.225,98                                                                    | R\$ 2.225,98                                               |                                                                                                |
| Materiais Médicos e de Enfermagem                                                             | R\$ 17.606,45                                 |                                                                                                      | R\$ 17.606,45                                                                   | R\$ 17.606,45                                              |                                                                                                |
| Medicamentos                                                                                  | R\$ 15.401,85                                 |                                                                                                      | R\$ 15.401,85                                                                   | R\$ 15.401,85                                              |                                                                                                |
| Reagentes e Insumos de Laboratório                                                            | R\$ 268,12                                    |                                                                                                      | R\$ 268,12                                                                      | R\$ 268,12                                                 |                                                                                                |
| Equipamentos de Proteção Individual                                                           | R\$ 90,00                                     |                                                                                                      | R\$ 90,00                                                                       | R\$ 90,00                                                  |                                                                                                |
| Manutenção Predial (Custeio e Supervisão)                                                     | R\$ 5.441,03                                  |                                                                                                      | R\$ 3.705,38                                                                    | R\$ 3.705,38                                               |                                                                                                |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médicos e Hospitalares e Engenharia Clínica | R\$ 7.502,09                                  |                                                                                                      | R\$ 6.770,00                                                                    | R\$ 6.770,00                                               |                                                                                                |
| Serviço de Lavanderia e Locações de Enxoval e Uniformes do Serviço de Apoio                   | R\$ 10.588,97                                 |                                                                                                      | R\$ 10.588,97                                                                   | R\$ 10.588,97                                              |                                                                                                |
| Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários                               | R\$ 26.608,19                                 |                                                                                                      | R\$ 26.608,19                                                                   | R\$ 26.608,19                                              |                                                                                                |
| Serviço Radiológico (Locação de Equipamentos, Contratação de Equipe e Suprimentos)            | R\$ 55.667,92                                 |                                                                                                      | R\$ 55.667,92                                                                   | R\$ 55.667,92                                              |                                                                                                |
| Despesas Bancárias                                                                            | R\$ 130,00                                    |                                                                                                      | R\$ 130,00                                                                      | R\$ 130,00                                                 |                                                                                                |
| Locação e Licença de Relógio de Ponto                                                         | R\$ 880,00                                    |                                                                                                      | R\$ 880,00                                                                      | R\$ 880,00                                                 |                                                                                                |
| Locação de Equipamentos de Informática (72 computadores de mesa e 36 impressoras)             | R\$ 5.624,40                                  |                                                                                                      | R\$ 5.624,40                                                                    | R\$ 5.624,40                                               |                                                                                                |
| Prestação de serviços de Compras                                                              | R\$ 1.614,03                                  |                                                                                                      | R\$ 1.614,03                                                                    | R\$ 1.614,03                                               |                                                                                                |
| Prestação de serviços de ADM/ Controladoria                                                   | R\$ 15.032,65                                 |                                                                                                      | R\$ 15.032,65                                                                   | R\$ 15.032,65                                              |                                                                                                |
| Prestação de serviços de Contabilidade                                                        | R\$ 2.371,79                                  |                                                                                                      | R\$ 2.371,79                                                                    | R\$ 2.371,79                                               |                                                                                                |
| Prestação de serviços de Financeiro                                                           | R\$ 4.736,05                                  |                                                                                                      | R\$ 4.736,05                                                                    | R\$ 4.736,05                                               |                                                                                                |
| Prestação de serviços de Qualidade/ Núcleo Seg Pac.                                           | R\$ 4.136,95                                  |                                                                                                      | R\$ 4.136,95                                                                    | R\$ 4.136,95                                               |                                                                                                |
| Prestação de serviços de DP                                                                   | R\$ 2.739,28                                  |                                                                                                      | R\$ 2.739,28                                                                    | R\$ 2.739,28                                               |                                                                                                |

|                                                                   |                     |          |                     |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|--|
| Prestação de serviços de RH e Recr/ Seleção                       | R\$ 2.805,86        |          | R\$ 2.805,86        | R\$ 2.805,86        |  |
| Prestação de serviços de SESMET (Seg e Med Trab)                  | R\$ 5.283,06        |          | R\$ 5.283,06        | R\$ 5.283,06        |  |
| Prestação de serviços de Treinamento/ NAEP                        | R\$ 1.022,00        |          | R\$ 1.022,00        | R\$ 1.022,00        |  |
| Prestação de serviços de Jurídico                                 | R\$ 2.278,75        |          | R\$ 2.278,75        | R\$ 2.278,75        |  |
| Prestação de serviços de Auditoria                                | R\$ 2.998,35        |          | R\$ 2.998,35        | R\$ 2.998,35        |  |
| Prestação de serviços de TI                                       | R\$ 6.952,94        |          | R\$ 6.952,94        | R\$ 6.952,94        |  |
| Prestação de serviços de SAME                                     | R\$ 1.115,24        |          | R\$ 1.115,24        | R\$ 1.115,24        |  |
| Prestação de serviços em Acolhimento e Humanização ao Público     | R\$ 3.950,43        |          | R\$ 3.950,43        | R\$ 3.950,43        |  |
| Prestação de serviços de LGPD                                     | R\$ 1.153,46        |          | R\$ 1.153,46        | R\$ 1.153,46        |  |
| Prestação de serviços de Supervisão Faturamento                   | R\$ 3.111,68        |          | R\$ 3.111,68        | R\$ 3.111,68        |  |
| Revitalização estrutural e aquisição de mobiliário e equipamentos | R\$ 225.661,79      |          | R\$ 225.598,79      | R\$ 225.598,79      |  |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.136.345,66</b> | <b>-</b> | <b>1.133.814,92</b> | <b>1.133.814,92</b> |  |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                          | <b>1.734.313,99</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                  | <b>1.136.345,66</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                             | <b>-</b>            |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                   |                     |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>597.968,33</b>   |

**Declaro, na qualidade de responsável 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.**

**Bragança Paulista - SP, 19 de novembro de 2025.**

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:11:49 -03'00'

**RESPONSÁVEL: João José Marques - PROVEDOR**

JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:16530179887

Assinado de forma digital por JUVENAL RODRIGUES MARCONDES:16530179887  
Dados: 2025.11.18 08:58:49 -03'00'

**RESPONSÁVEL: Juvenal Rodrigues Marcondes, CONSELHO FISCAL**



Documento assinado digitalmente

**ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA**  
Data: 19/11/2025 14:22:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RESPONSÁVEL: Antonio Carlos de Almeida, CONSELHO FISCAL**

FREDERICO BEDRAN  
AMARAL:7753634780

Assinado de forma digital por FREDERICO BEDRAN AMARAL:7753634780  
Eu estou aprovando este documento  
2025.11.18 09:58:00-03'00'

**RESPONSÁVEL: Frederico Bedran Amaral, CONSELHO FISCAL**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA  
OBJETO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
CONVÊNIO: 06/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.893/2025  
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2025  
CONVENIADA: IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA  
CNPJ: 45.615.309/0001-24  
ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO JOSÉ MARQUES  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 17.613,95  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| ITEM    | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                            | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR PAGO    | Nº CH/TED           | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|---------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1       | 08/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - STEPHANY VITORIA MARTINS   | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | R\$ 177,18    | 100802              | 08/10/2025          |
| 2       | 08/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - DEISE DE CARVALHO GALVÃO   | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | R\$ 520,81    | 100.803             | 08/10/2025          |
| 3       | 08/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - FILOMENA DE FATIMA JACINTO | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | R\$ 234,37    | 100801              | 08/10/2025          |
| 4       | 02/10/2025        | -                          | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 7580-9                    | DESPESA BANCÁRIA                    | R\$ 70,60     | 812.750.700.078.729 | 02/10/2025          |
| 5       | 06/10/2025        | -                          | RESCISÃO - DEISE DE CARVALHO GALVÃO               | SALÁRIOS                            | R\$ 7.602,92  | 368.250             | 06/10/2025          |
| 6       | 06/10/2025        | -                          | RESCISÃO - FILOMENA DE FATIMA JACINTO             | SALÁRIOS                            | R\$ 3.523,46  | 368.250             | 06/10/2025          |
| 7       | 06/10/2025        | -                          | RESCISÃO - STEPHANY VITORIA MARTINS               | SALÁRIOS                            | R\$ 2.677,03  | 368.250             | 06/10/2025          |
| 8       | 23/10/2025        | -                          | RESCISÃO - ALIFI SERGIO DE CARVALHO               | SALÁRIOS                            | R\$ 713,64    | 465117              | 23/10/2025          |
| 9       | 30/10/2025        | -                          | FÉRIAS - EVA APARECIDA BARBOZA MARCATTO           | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | R\$ 2.093,94  | 130121              | 30/10/2025          |
| TOTAL = |                   |                            |                                                   |                                     | R\$ 17.613,95 |                     |                     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista - SP, 19 de novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:9659  
7348834

Assinado de forma digital  
por JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:15:05  
-03'00'

João José Marques  
Provedor

ANEXO RP 12  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA  
**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
**CONVÊNIO:** 06/2025  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025  
**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA  
**CNPJ:** 45.615.309/0001-24  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |              |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR        | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| -                                                   | UPA B. JESUS | Brasil | 7580-9      | -                              | -                        |

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 162.329,44 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | -          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 1.645,02   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |     |            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                | R\$ | 163.974,46 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |     |            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ | 163.974,46 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                      |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                 |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | 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(S) (R\$) |
| Salários                                            | R\$ 14.517,05                           | R\$ -                                                                              | R\$ 14.517,05                                                             | R\$ 14.517,05                                        | R\$ -                                                                           |
| Encargos Sociais e Provisionamentos                 | R\$ 3.026,30                            |                                                                                    | R\$ 3.026,30                                                              | R\$ 3.026,30                                         |                                                                                 |
| Despesas Bancárias                                  | R\$ 70,60                               |                                                                                    | R\$ 70,60                                                                 | R\$ 70,60                                            |                                                                                 |
| TOTAL                                               | R\$ 17.613,95                           | -                                                                                  | 3.096,90                                                                  | 17.613,95                                            |                                                                                 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 163.974,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 17.613,95  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                      | -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 146.360,51 |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Bragança Paulista - SP, 19 de novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:15:29 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques - PROVEDOR

JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:16530179887

Assinado de forma digital por  
JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:16530179887  
Dados: 2025.11.18 09:05:03 -03'00'

RESPONSÁVEL: Juvenal Rodrigues Marcondes, CONSELHO FISCAL

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

Data: 19/11/2025 14:19:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL: Antonio Carlos de Almeida, CONSELHO FISCAL

FREDERICO BEDRAN  
AMARAL:77536347804

Assinado de forma digital por  
FREDERICO BEDRAN  
AMARAL:77536347804  
Dados: 2025.11.18 09:58:41-03'00'

RESPONSÁVEL: Frederico Bedran Amaral, CONSELHO FISCAL

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

|     |              |
|-----|--------------|
| R\$ | 1.070.756,65 |
|-----|--------------|

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE               | VALOR PAGO | Nº CH/TED | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|
| 1    | 11/08/2025        | 3487                       | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD                               | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | 960,00     | 34.539    | 31/10/2025          |
| 2    | 07/08/2025        | 344                        | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA                                              | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO           | 200,00     | 24.853    | 02/10/2025          |
| 3    | 07/08/2025        | 344                        | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA                                              | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO           | 200,00     | 38.173    | 30/10/2025          |
| 4    | 05/09/2025        | 315242                     | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                                       | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                         | 406,91     | 39.503    | 03/10/2025          |
| 5    | 04/09/2025        | 47882                      | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                                 | MEDICAMENTOS                                    | 264,00     | 53.015    | 06/10/2025          |
| 6    | 04/09/2025        | 70704                      | BRILHO XIQUE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                  | MATERIAIS DE CONSUMO                            | 1.246,60   | 100.703   | 07/10/2025          |
| 7    | 03/09/2025        | 11892                      | B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA                                            | MATERIAIS DE LIMPEZA                            | 396,22     | 39.502    | 03/10/2025          |
| 8    | 02/09/2025        | 339                        | UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA                                | MATERIAIS DE LIMPEZA                            | 964,34     | 22.459    | 13/10/2025          |
| 9    | 05/09/2025        | 315250                     | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                                       | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                         | 749,50     | 27.628    | 15/10/2025          |
| 10   | 03/09/2025        | 2017                       | DSF PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA                                         | MATERIAIS DE LIMPEZA                            | 1.900,50   | 39.502    | 03/10/2025          |
| 11   | 04/09/2025        | 350868                     | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                               | BENEFÍCIOS                                      | 3.703,00   | 53.010    | 06/10/2025          |
| 12   | 04/09/2025        | 873329                     | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 671,24     | 53.010    | 06/10/2025          |
| 13   | 03/09/2025        | 54152                      | SULMEDIC                                                               | MEDICAMENTOS                                    | 1.450,64   | 39.500    | 03/10/2025          |
| 14   | 03/09/2025        | 440575                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                                | 324,00     | 100.102   | 01/10/2025          |
| 15   | 03/09/2025        | 440577                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                                | 82,62      | 100.101   | 01/10/2025          |
| 16   | 03/09/2025        | 56416                      | MILFONT & LEMOS LTDA                                                   | MATERIAIS DE CONSUMO                            | 108,95     | 100.103   | 01/10/2025          |
| 17   | 02/09/2025        | 2894                       | MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA                            | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 6,90       | 22.456    | 13/10/2025          |
| 18   | 03/09/2025        | 3145                       | VEDANA COM. DE PROD. E SERV. P/SAUDE LTDA                              | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 728,00     | 39.500    | 03/10/2025          |
| 19   | 03/09/2025        | 1957315                    | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC                               | MATERIAIS DE LIMPEZA                            | 2.139,51   | 30.856    | 10/10/2025          |
| 20   | 03/09/2025        | 68720                      | POLO CIRURGICO LTDA                                                    | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 833,65     | 22.456    | 13/10/2025          |
| 21   | 03/09/2025        | 315103                     | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                                       | MATERIAIS DE LIMPEZA                            | 760,56     | 27.627    | 15/10/2025          |
| 22   | 05/09/2025        | 315247                     | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                                       | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                         | 795,50     | 27.627    | 15/10/2025          |
| 23   | 02/09/2025        | 2052844                    | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                               | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 1.913,15   | 25.615    | 01/10/2025          |
| 24   | 10/09/2025        | 441427                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                                | 220,32     | 18.383    | 08/10/2025          |
| 25   | 10/09/2025        | 441437                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                                | 42,00      | 18.383    | 08/10/2025          |
| 26   | 10/09/2025        | 441434                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                                | 309,00     | 18.383    | 08/10/2025          |
| 27   | 04/09/2025        | 350869                     | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                               | BENEFÍCIOS                                      | 24.955,00  | 53.013    | 06/10/2025          |
| 28   | 05/09/2025        | 347843                     | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                           | MEDICAMENTOS                                    | 504,13     | 53.013    | 06/10/2025          |
| 29   | 04/09/2025        | 295677                     | CEL-COMERCIO EXP.IMP DE MAT.MED.LTDA-3M                                | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 650,00     | 53.014    | 06/10/2025          |
| 30   | 03/09/2025        | 872672                     | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 1.339,51   | 39.501    | 03/10/2025          |
| 31   | 03/09/2025        | 2052904                    | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                               | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 1.414,60   | 25.612    | 01/10/2025          |
| 32   | 03/09/2025        | 60817                      | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.                                     | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 1.006,38   | 100.301   | 03/10/2025          |
| 33   | 03/09/2025        | 1899325                    | CIRURGICA FERNANDES COM.REPRES.LTDA                                    | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 1.198,14   | 39.501    | 03/10/2025          |
| 34   | 02/09/2025        | 2052843                    | COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA                                               | MEDICAMENTOS                                    | 879,05     | 25.612    | 01/10/2025          |
| 35   | 11/09/2025        | 4076                       | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI                                       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS   | 810,00     | 53.010    | 06/10/2025          |
| 36   | 11/09/2025        | 34                         | MIRANDA COMUNICACAO VISUAL LTDA                                        | MATERIAIS DE CONSUMO                            | 695,00     | 24.852    | 02/10/2025          |
| 37   | 12/09/2025        | 36                         | BRILHO XIQUE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                  | MATERIAIS DE LIMPEZA                            | 1.399,39   | 22.459    | 13/10/2025          |
| 38   | 15/09/2025        | 38894                      | SOLUCOES E COMERCIO DE EPIS LTDA                                       | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL             | 495,50     | 101.503   | 15/10/2025          |
| 39   | 17/09/2025        | 442287                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                                | 252,00     | 27.627    | 15/10/2025          |
| 40   | 17/09/2025        | 442282                     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                                               | GASES MEDICINAIS                                | 55,08      | 27.627    | 15/10/2025          |
| 41   | 05/09/2025        | 1900477                    | CIRURGICA FERNANDES COM.REPRES.LTDA                                    | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM               | 385,32     | 53.013    | 06/10/2025          |
| 42   | 17/09/2025        | 29184                      | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS   | 170,23     | 27.627    | 15/10/2025          |
| 43   | 18/09/2025        | 193912                     | LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                  | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)       | 189,50     | 19.090    | 16/10/2025          |

|     |            |        |                                                         |                                                    |           |         |            |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 44  | 15/09/2025 | 193689 | LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                   | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 499,99    | 22.456  | 13/10/2025 |
| 45  | 23/09/2025 | 6612   | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 720,00    | 101.301 | 13/10/2025 |
| 46  | 22/09/2025 | 264    | VANESSA CORREA ARANTES                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 1.288,00  | 24.853  | 02/10/2025 |
| 47  | 11/09/2025 | 5814   | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI                        | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 950,00    | 53.010  | 06/10/2025 |
| 48  | 22/09/2025 | 1195   | R.A DOS SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 790,00    | 100.702 | 07/10/2025 |
| 49  | 03/09/2025 | 315086 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                        | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 791,88    | 27.627  | 15/10/2025 |
| 50  | 23/09/2025 | 1534   | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 218,00    | 101.301 | 13/10/2025 |
| 51  | 18/09/2025 | 29201  | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 207,00    | 19.090  | 16/10/2025 |
| 52  | 19/09/2025 | 27884  | LETICIA ANDRESSA ALVES NOVAES LTDA                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 190,00    | 53.012  | 06/10/2025 |
| 53  | 23/09/2025 | 31     | PRIME BATERIAS E TROCA DE OLEO LTDA                     | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 1.250,00  | 101.302 | 13/10/2025 |
| 54  | 29/09/2025 | 579    | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA                                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 450,00    | 27.625  | 15/10/2025 |
| 55  | 23/09/2025 | 316192 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP                        | MATERIAIS DE CONSUMO                               | 251,20    | 27.627  | 15/10/2025 |
| 56  | 11/09/2025 | 22329  | AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES.                | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 512,00    | 20.173  | 09/10/2025 |
| 57  | 30/09/2025 | 6590   | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 799,57    | 25.616  | 01/10/2025 |
| 58  | 24/09/2025 | 265    | VANESSA CORREA ARANTES                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 246,00    | 18.512  | 14/10/2025 |
| 59  | 24/09/2025 | 266    | VANESSA CORREA ARANTES                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 782,00    | 101.403 | 14/10/2025 |
| 60  | 25/09/2025 | 4099   | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI                        | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 640,00    | 30.863  | 10/10/2025 |
| 61  | 20/09/2025 | 575    | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA                                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 550,00    | 39.507  | 03/10/2025 |
| 62  | 30/09/2025 | 2379   | DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA - ME - LLS                   | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.083,00  | 100.601 | 06/10/2025 |
|     | 05/10/2025 | 6593   | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 2.401,16  | 53.010  | 06/10/2025 |
| 64  | 05/10/2025 | 1521   | ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 4.100,75  | 53.010  | 06/10/2025 |
| 65  | 05/10/2025 | 6592   | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 4.166,07  | 53.011  | 06/10/2025 |
| 66  | 01/10/2025 | 1081   | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 2.060,00  | 22.461  | 13/10/2025 |
| 67  | 02/10/2025 | 11301  | JOAO VALLE POSTO DE SERVICOS LTDA                       | COMBUSTÍVEL                                        | 524,92    | 22.458  | 13/10/2025 |
| 68  | 02/10/2025 | 7488   | TAVELLA E VALLE & CIA LTDA                              | COMBUSTÍVEL                                        | 8.830,17  | 30.863  | 10/10/2025 |
| 69  | 02/10/2025 | 10996  | JOAO VALLE POSTO DE SERVICOS LTDA                       | COMBUSTÍVEL                                        | 22.444,98 | 30.863  | 10/10/2025 |
| 70  | 01/10/2025 | 587    | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA                                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 336,66    | 23.414  | 07/10/2025 |
| 71  | 01/10/2025 | 7507   | PANIFICADORA & CONFEITARIA NOVA CARDOSO                 | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 3.111,00  | 27.625  | 15/10/2025 |
| 72  | 01/10/2025 | 7508   | PANIFICADORA & CONFEITARIA NOVA CARDOSO                 | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 1.791,00  | 27.625  | 15/10/2025 |
| 73  | 02/10/2025 | 14     | ELISA CRISTINA DA SILVA BUENO                           | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS          | 11.376,55 | 101.303 | 13/10/2025 |
| 74  | 06/10/2025 | 6591   | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 6.184,85  | 23.417  | 07/10/2025 |
| 75  | 02/10/2025 | 47     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 1.000,00  | 30.861  | 10/10/2025 |
| 76  | 26/09/2025 | 21     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 120,00    | 22.448  | 13/10/2025 |
| 77  | 01/10/2025 | 598    | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 480,00    | 22.461  | 13/10/2025 |
| 78  | 01/10/2025 | 418    | S.C.O.NASCIMENTO LTDA                                   | LOC. DE VEÍCULO 1 AMB. T.A. 1 VEÍC. UTIL P EQ. MAT | 8.330,00  | 101.005 | 10/10/2025 |
|     | 10/09/2025 | 3940   | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 3,00      | 100.801 | 08/10/2025 |
|     |            | 29078  | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 389,00    | 100.801 | 08/10/2025 |
| 81  | 2/10/2025  | 46     | SELECT IT SOLUTION LTDA                                 | SOFTWARE DE GESTÃO DE CHAMADOS SAMU 192            | 5.000,00  | 100.802 | 08/10/2025 |
|     | 11/9/2025  | 3946   | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 320,00    | 20.173  | 09/10/2025 |
| 83  | 8/10/2025  | 29102  | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 1.257,24  | 20.173  | 09/10/2025 |
| 84  | 12/9/2025  | 5815   | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI                        | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 2.790,00  | 27.628  | 15/10/2025 |
| 85  | 25/9/2025  | 61     | CESAR FERREIRA DE ARAUJO                                | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 3.725,00  | 101.501 | 15/10/2025 |
| 86  | 30/9/2025  | 61222  | DIGITAL JUNDIAI LTDA                                    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA             | 1.367,50  | 27.627  | 15/10/2025 |
| 87  | 26/9/2025  | 27     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 130,00    | 19.092  | 16/10/2025 |
| 88  | 26/9/2025  | 30     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 185,00    | 19.092  | 16/10/2025 |
| 89  | 26/9/2025  | 35     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 120,00    | 19.092  | 16/10/2025 |
| 90  | 26/9/2025  | 37     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 130,00    | 19.092  | 16/10/2025 |
| 91  | 26/9/2025  | 25     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 980,00    | 19.091  | 16/10/2025 |
| 92  | 26/9/2025  | 26     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 1.570,00  | 19.091  | 16/10/2025 |
| 93  | 26/9/2025  | 31     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 480,00    | 19.091  | 16/10/2025 |
| 94  | 26/9/2025  | 34     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 530,00    | 19.091  | 16/10/2025 |
| 95  | 26/9/2025  | 23     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 1.185,00  | 19.093  | 16/10/2025 |
| 96  | 26/9/2025  | 24     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 1.060,00  | 19.093  | 16/10/2025 |
| 97  | 26/9/2025  | 32     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 270,00    | 19.093  | 16/10/2025 |
| 98  | 26/9/2025  | 33     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 975,00    | 19.093  | 16/10/2025 |
| 99  | 26/9/2025  | 36     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 1.170,00  | 19.093  | 16/10/2025 |
| 100 | 6/10/2025  | 821    | AFL SOLUÇÕES INSTITUCIONAIS LTDA                        | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 1.250,00  | 18.513  | 14/10/2025 |
| 101 | 1/10/2025  | 122    | LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA                      | SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME | 96,00     | 101.004 | 10/10/2025 |
| 102 | 1/10/2025  | 26     | LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA                      | SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME | 128,00    | 101.004 | 10/10/2025 |
| 103 | 3/10/2025  | 271    | VANESSA CORREA ARANTES                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 676,00    | 22.867  | 17/10/2025 |
| 104 | 3/10/2025  | 272    | VANESSA CORREA ARANTES                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 299,00    | 22.853  | 17/10/2025 |
| 105 | 3/10/2025  | 273    | VANESSA CORREA ARANTES                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 261,00    | 22.853  | 17/10/2025 |



|     |            |         |                                                          |                                                     |            |                     |            |
|-----|------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| 106 | 3/10/2025  | 274     | VANESSA CORREA ARANTES                                   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 1.288,00   | 22.867              | 17/10/2025 |
|     | 25/9/2025  | 5832    | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI                         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 470,00     | 101.001             | 10/10/2025 |
| 108 | 25/9/2025  | 4098    | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI                         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 700,00     | 101.001             | 10/10/2025 |
| 109 | 26/9/2025  | 38      | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 560,00     | 19.092              | 16/10/2025 |
| 110 | 26/9/2025  | 39      | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 490,00     | 19.093              | 16/10/2025 |
| 111 | 29/9/2025  | 1545    | ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 890,09     | 38.207              | 20/10/2025 |
| 112 | 13/10/2025 | 6614    | ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 158,00     | 22.460              | 13/10/2025 |
| 113 | 23/9/2025  | 1535    | ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 2.292,00   | 101.304             | 13/10/2025 |
| 114 | 23/9/2025  | 6613    | ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 2.954,68   | 101.304             | 13/10/2025 |
|     | 17/9/2025  | 3981    | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 140,00     | 27.627              | 15/10/2025 |
| 116 | 14/10/2025 | 29186   | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 530,00     | 27.627              | 15/10/2025 |
|     | 17/9/2025  | 3980    | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 140,00     | 27.627              | 15/10/2025 |
| 118 | 14/10/2025 | 5       | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 298,00     | 27.627              | 15/10/2025 |
| 119 | 29/9/2025  | 5836    | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 1.800,00   | 27.629              | 15/10/2025 |
| 120 | 29/9/2025  | 4107    | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 3.850,00   | 27.629              | 15/10/2025 |
| 121 | 2/10/2025  | 601     | G.A REFRIGERACAO COM.SERVICOS LTDA                       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS   | 1.050,00   | 101.502             | 15/10/2025 |
| 122 | 13/10/2025 | 14      | I. B. CACOSI                                             | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 10.500,00  | 22.858              | 17/10/2025 |
| 123 | 10/10/2025 | 152     | CONSOLIN E PERES SERVICOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 5.631,00   | 22.858              | 17/10/2025 |
| 124 | 13/10/2025 | 17      | FERNANDA BRINSTEIN FERNANDES LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 19.500,00  | 22.858              | 17/10/2025 |
| 125 | 13/10/2025 | 6       | LUZ VERDADEIRA SOLUCOES MEDICAS E TREINAMENTOS LTDA      | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 22.500,00  | 22.858              | 17/10/2025 |
| 126 | 10/10/2025 | 403     | MJ SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 1.407,75   | 550.415.000.052.845 | 17/10/2025 |
| 127 | 14/10/2025 | 125     | MJ ZINI MEDICINA LTDA                                    | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 9.885,75   | 22.858              | 17/10/2025 |
| 128 | 10/10/2025 | 22      | RICCETTO MEDICAL LTDA                                    | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 22.500,00  | 22.858              | 17/10/2025 |
| 129 | 10/10/2025 | 52      | RODRIGUES E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 32.250,00  | 22.858              | 17/10/2025 |
| 130 | 13/10/2025 | 102     | SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE EMERGENCIA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 22.500,00  | 22.858              | 17/10/2025 |
| 131 | 14/10/2025 | 23      | TRMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 30.750,00  | 22.858              | 17/10/2025 |
| 132 | 20/10/2025 | 34      | DCTFWEB - INSS SANTA CASA                                | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS                 | 7.702,04   | 102.001             | 20/10/2025 |
| 133 | 20/10/2025 | 34      | DCTFWEB - IMPOSTO DE RENDA - CÓDIGO 0561                 | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS                 | 2.985,73   | 102.001             | 20/10/2025 |
| 134 | 20/10/2025 | 36      | DCTFWEB - INSS TERCEIROS SANTA CASA                      | CONTRATAÇÃO DE SERV. VANS P/ TRANSP. FORA           | 4.580,73   | 102.002             | 20/10/2025 |
| 135 | 15/10/2025 | 118     | VS GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 35.193,75  | 22.858              | 17/10/2025 |
| 136 | 3/10/2025  | 121913  | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                  | LOC. DE VEÍCULO 1 AMB. T. A, 1 VEÍC. UTIL P EQ. MAT | 3.845,52   | 38.208              | 20/10/2025 |
| 137 | 3/10/2025  | 121914  | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                  | LOC. DE VEÍCULO 1 AMB. T. A, 1 VEÍC. UTIL P EQ. MAT | 50,06      | 38.208              | 20/10/2025 |
| 138 | 10/10/2025 | 2450    | KEICAMPS SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 29.562,75  | 22.859              | 17/10/2025 |
| 139 | 20/10/2025 | 54      | PEDRINI E PEDRINI CLINICA MEDICA LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 2.815,50   | 102.005             | 20/10/2025 |
| 140 | 2/10/2025  | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 70,60      | 812.750.700.078.721 | 02/10/2025 |
| 141 | 2/10/2025  | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,00       | 892.751.200.088.734 | 02/10/2025 |
| 142 | 30/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,00       | 872.761.200.153.292 | 03/10/2025 |
| 143 | 6/10/2025  | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 13,40      | 832.791.100.044.057 | 06/10/2025 |
| 144 | 7/10/2025  | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,70       | 812.800.700.078.008 | 07/10/2025 |
| 145 | 7/10/2025  | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,70       | 812.800.700.078.009 | 07/10/2025 |
| 146 | 7/10/2025  | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,00       | 892.801.200.117.805 | 07/10/2025 |
| 147 | 1/10/2025  | 564     | ORELHA'S TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA                  | CONTRATAÇÃO DE SERV. VANS P/ TRANSP. FORA           | 145.040,33 | 101.002             | 10/10/2025 |
| 148 | 10/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,70       | 872.831.200.044.950 | 10/10/2025 |
| 149 | 10/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,00       | 872.831.200.212.478 | 10/10/2025 |
| 150 | 13/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,00       | 882.861.100.125.303 | 13/10/2025 |
| 151 | 13/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 2,00       | 882.861.100.125.304 | 13/10/2025 |
| 152 | 14/10/2025 | 21861   | PRIME BATERIAS E TROCA DE OLEO LTDA                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 64,38      | 101.404             | 14/10/2025 |
| 153 | 15/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 3,00       | 822.881.100.193.042 | 15/10/2025 |
| 154 | 16/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 6,00       | 832.891.100.176.997 | 16/10/2025 |
| 155 | 16/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 5,00       | 832.891.100.176.998 | 16/10/2025 |
| 156 | 16/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 4,00       | 832.891.100.176.999 | 16/10/2025 |
| 157 | 17/10/2025 | 1113071 | QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                   | 160,21     | 101.701             | 17/10/2025 |
| 158 | 20/10/2025 | 219005  | MEDICAL.COM HOSPITALARES LTDA                            | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                   | 106,89     | 101.703             | 17/10/2025 |
| 159 | 23/10/2025 | 9337    | BASE MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                     | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                   | 50,90      | 101.704             | 17/10/2025 |
| 160 | 17/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,70       | 812.901.100.095.757 | 17/10/2025 |
| 161 | 17/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 1,00       | 812.901.100.197.241 | 17/10/2025 |
| 162 | 17/10/2025 | -       | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                         | DESPESA BANCÁRIA                                    | 10,00      | 812.901.100.197.242 | 17/10/2025 |
| 163 | 30/9/2025  | 6590    | ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 1.161,00   | 25.616              | 01/10/2025 |
| 164 | 5/10/2025  | 1520    | ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS       | 4.624,00   | 53.011              | 06/10/2025 |

|     |            |             |                                                         |                                                   |          |                     |            |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| 165 | 15/9/2025  | 1519        | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.853,00 | 23.417              | 07/10/2025 |
| 166 | 13/10/2025 | 1536        | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 436,00   | 22.460              | 13/10/2025 |
| 167 | 18/9/2025  | 29200       | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 150,00   | 19.090              | 16/10/2025 |
| 168 | 18/9/2025  | 3987        | NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 30,00    | 19.090              | 16/10/2025 |
| 169 | 24/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 5,00     | 812.971.100.238.683 | 24/10/2025 |
| 170 | 24/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 3,00     | 812.971.100.238.684 | 24/10/2025 |
| 171 | 24/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 6,00     | 812.971.100.238.685 | 24/10/2025 |
| 172 | 27/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 1,00     | 833.001.100.166.345 | 27/10/2025 |
| 173 | 27/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 1,00     | 833.001.100.166.346 | 27/10/2025 |
| 174 | 27/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 2,00     | 833.001.100.166.347 | 27/10/2025 |
| 175 | 27/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 1,00     | 833.001.100.166.348 | 27/10/2025 |
| 176 | 30/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 1,00     | 823.031.100.316.465 | 30/10/2025 |
| 177 | 30/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 6,00     | 823.031.100.316.466 | 30/10/2025 |
| 178 | 30/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 3,00     | 823.031.100.316.467 | 30/10/2025 |
| 179 | 30/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 8,00     | 823.031.100.316.468 | 30/10/2025 |
| 180 | 30/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 1,00     | 893.041.200.158.005 | 31/10/2025 |
| 181 | 30/10/2025 | -           | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                        | DESPESA BANCÁRIA                                  | 6,00     | 893.041.200.158.006 | 31/10/2025 |
| 182 | 25/9/2025  | 794         | HGB TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA              | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)         | 382,40   | 102.105             | 21/10/2025 |
| 183 | 30/9/2025  | 803         | HGB TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA              | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)         | 382,40   | 102.104             | 21/10/2025 |
| 184 | 18/9/2025  | 193872      | LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                   | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)         | 189,04   | 102.101             | 21/10/2025 |
| 185 | 6/10/2025  | 35          | PRIME BATERIAS E TROCA DE OLEO LTDA                     | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.250,00 | 102.102             | 21/10/2025 |
| 186 | 7/10/2025  | 695         | STABLE TECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA          | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 350,26   | 102.201             | 22/10/2025 |
| 187 | 21/10/2025 | 696         | STABLE TECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA          | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 350,26   | 102.201             | 22/10/2025 |
| 188 | 6/10/2025  | 275         | VANESSA CORREA ARANTES                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.288,00 | 18.526              | 23/10/2025 |
| 189 | 10/10/2025 | 50          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 285,00   | 20.344              | 24/10/2025 |
| 190 | 10/10/2025 | 52          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 180,00   | 20.344              | 24/10/2025 |
| 191 | 10/10/2025 | 56          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 240,00   | 20.344              | 24/10/2025 |
| 192 | 10/10/2025 | 48          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 360,00   | 20.345              | 24/10/2025 |
| 193 | 10/10/2025 | 49          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 220,00   | 20.345              | 24/10/2025 |
| 194 | 10/10/2025 | 51          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 425,00   | 20.345              | 24/10/2025 |
| 195 | 10/10/2025 | 61          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 230,00   | 20.345              | 24/10/2025 |
| 196 | 10/10/2025 | 58          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 180,00   | 20.345              | 24/10/2025 |
| 197 | 10/10/2025 | 60          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 240,00   | 20.348              | 24/10/2025 |
| 198 | 10/10/2025 | 53          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 180,00   | 20.348              | 24/10/2025 |
| 199 | 10/10/2025 | 54          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.420,00 | 20.348              | 24/10/2025 |
| 200 | 10/10/2025 | 55          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 340,00   | 20.348              | 24/10/2025 |
| 201 | 10/10/2025 | 57          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 180,00   | 20.348              | 24/10/2025 |
| 202 | 10/10/2025 | 59          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 870,00   | 20.348              | 24/10/2025 |
| 203 | 10/10/2025 | 1082        | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 680,00   | 21.321              | 27/10/2025 |
| 204 | 6/10/2025  | 1083        | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 740,00   | 21.322              | 27/10/2025 |
| 205 | 6/10/2025  | 599         | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 200,00   | 21.322              | 27/10/2025 |
| 206 | 6/10/2025  | 600         | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 200,00   | 21.323              | 27/10/2025 |
| 207 | 26/9/2025  | 524930      | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI                    | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS         | 1.800,65 | 21.324              | 27/10/2025 |
| 208 | 29/9/2025  | 352068      | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA                                | SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS         | 2.226,00 | 21.324              | 27/10/2025 |
| 209 | 3/10/2025  | 38102       | OXYMED- COM. E LOC. DE EQUIPS.MEDICO-HOS                | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM   | 7.100,00 | 21.325              | 27/10/2025 |
| 210 | 6/10/2025  | 601         | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 450,00   | 21.327              | 27/10/2025 |
|     | 6/10/2025  | 10          | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 545,00   | 102.702             | 27/10/2025 |
| 212 | 6/10/2025  | 6653        | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 673,80   | 102.702             | 27/10/2025 |
|     | 6/10/2025  | 11          | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)         | 35,00    | 102.703             | 27/10/2025 |
| 214 | 6/10/2025  | 6654        | ANDERSON MORANDI DE OLIVEIRA AUTO MECANICA              | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)         | 654,00   | 102.703             | 27/10/2025 |
| 215 | 8/10/2025  | 246         | APONTO SISTEMAS SOLUCOES CONTROLE DE PONTO              | LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO             | 480,00   | 16.385              | 28/10/2025 |
| 216 | 28/10/2025 | 92498902398 | TELEFONICA                                              | LOCAÇÃO DE LINHA E SMARTPHONE (4 LINHAS)          | 173,12   | 102.802             | 28/10/2025 |
| 217 | 19/9/2025  | 25882       | ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.         | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                 | 920,00   | 20.570              | 29/10/2025 |
| 218 | 29/9/2025  | 25947       | ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.         | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                 | 920,00   | 20.570              | 29/10/2025 |
| 219 | 24/10/2025 | 251041      | LEOPARDS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA                    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 1.075,75 | 20.571              | 29/10/2025 |
| 220 | 24/10/2025 | 251042      | LEOPARDS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA                    | LOCAÇÃO DE LINHA E SMARTPHONE (4 LINHAS)          | 209,05   | 20.571              | 29/10/2025 |
| 221 | 15/10/2025 | 1093        | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.960,00 | 38.169              | 30/10/2025 |
| 222 | 15/10/2025 | 1095        | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.600,00 | 38.169              | 30/10/2025 |
| 223 | 15/10/2025 | 617         | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 120,00   | 38.169              | 30/10/2025 |
| 224 | 15/10/2025 | 616         | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 220,00   | 38.169              | 30/10/2025 |
| 225 | 13/10/2025 | 24          | JONAS APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA PADOVAN               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 763,00   | 38.169              | 30/10/2025 |
| 226 | 22/10/2025 | 63          | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                                 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 955,00   | 38.169              | 30/10/2025 |
| 227 | 27/10/2025 | 29          | GERSON CAMPOREZI FILHO                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 770,00   | 38.170              | 30/10/2025 |

|     |            |        |                                              |                                                   |          |         |            |
|-----|------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 228 | 17/10/2025 | 1096   | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.760,00 | 38.175  | 30/10/2025 |
| 229 | 15/10/2025 | 1094   | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.760,00 | 38.175  | 30/10/2025 |
| 230 | 15/10/2025 | 615    | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 220,00   | 38.175  | 30/10/2025 |
| 231 | 15/10/2025 | 614    | M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 180,00   | 38.175  | 30/10/2025 |
| 232 | 22/10/2025 | 65     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 330,00   | 38.175  | 30/10/2025 |
| 233 | 22/10/2025 | 66     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 320,00   | 38.175  | 30/10/2025 |
| 234 | 22/10/2025 | 67     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 120,00   | 38.175  | 30/10/2025 |
| 235 | 22/10/2025 | 68     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 290,00   | 38.175  | 30/10/2025 |
| 236 | 13/10/2025 | 25     | JONAS APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA PADOVAN    | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 3.600,00 | 38.176  | 30/10/2025 |
| 237 | 22/10/2025 | 70     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 240,00   | 38.176  | 30/10/2025 |
| 238 | 22/10/2025 | 64     | JOSE ARIIVALDO DA CUNHA                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 330,00   | 38.176  | 30/10/2025 |
| 239 | 27/10/2025 | 31     | LUIZ VICENTE DA SILVA                        | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 975,00   | 103.001 | 30/10/2025 |
| 240 | 27/10/2025 | 32     | LUIZ VICENTE DA SILVA                        | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 565,00   | 103.001 | 30/10/2025 |
| 241 | 2/10/2025  | 4774   | JH PNEUS E COMERCIO                          | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.400,00 | 103.002 | 30/10/2025 |
| 242 | 29/10/2025 | 31     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 111,00   | 34.531  | 31/10/2025 |
| 243 | 9/9/2025   | 56637  | MILFONT & LEMOS LTDA                         | MATERIAIS DE CONSUMO                              | 2.444,40 | 34.536  | 31/10/2025 |
| 244 | 3/9/2025   | 56415  | MILFONT & LEMOS LTDA                         | MATERIAIS DE CONSUMO                              | 209,70   | 34.537  | 31/10/2025 |
| 245 | 29/10/2025 | 23     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 516,00   | 34.538  | 31/10/2025 |
| 246 | 27/10/2025 | 24     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 475,00   | 34.538  | 31/10/2025 |
| 247 | 29/10/2025 | 25     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 535,00   | 34.538  | 31/10/2025 |
| 248 | 27/10/2025 | 26     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 600,00   | 34.538  | 31/10/2025 |
| 249 | 29/10/2025 | 27     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 150,00   | 34.538  | 31/10/2025 |
| 250 | 27/10/2025 | 28     | GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 1.530,00 | 34.538  | 31/10/2025 |
| 251 | 17/10/2025 | 4117   | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 4.770,50 | 34.526  | 31/10/2025 |
| 252 | 17/10/2025 | 4116   | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 2.650,00 | 34.527  | 31/10/2025 |
| 253 | 17/10/2025 | 5846   | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 2.670,00 | 103.101 | 31/10/2025 |
| 254 | 17/10/2025 | 5845   | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS     | 1.970,00 | 103.102 | 31/10/2025 |
| 255 | 12/9/2025  | 44769  | MONTAGNER E CIA LTDA                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 50,90    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 256 | 16/9/2025  | 810    | ARMAZEN CAMO RESTAURANTE LTDA                | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 52,89    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 257 | 17/9/2025  | 7      | LANCHONETE VALENTE LIMITADA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 70,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 258 | 17/9/2025  | 8      | LANCHONETE VALENTE LIMITADA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 70,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 259 | 17/9/2025  | 9      | LANCHONETE VALENTE LIMITADA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 70,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 260 | 22/9/2025  | 655    | GERALDELLI CENTER HOTEL                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 90,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 261 | 22/9/2025  | 36915  | LANCHES CARTAGO LTDA                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 10,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 262 | 22/9/2025  | 3549   | GUILHERME COSA VOLPIANO                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 56,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 263 | 22/9/2025  | 62800  | CARMEM COGO NALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 57,90    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 264 | 22/9/2025  | 34682  | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 17,50    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 265 | 23/9/2025  | 4821   | LECIR PEREIRA DE SOUZA                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 52,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 266 | 24/9/2025  | 3703   | IVANI ALVES D SILVA SOUZA                    | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 18,50    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 267 | 24/9/2025  | 3702   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 19,50    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 268 | 24/9/2025  | 1649   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 26,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 269 | 24/9/2025  | 37036  | LANCHES CARTAGO LTDA                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 137,00   | 103.104 | 31/10/2025 |
| 270 | 25/9/2025  | 17378  | LANCHONETE E REST FLOR DAS CLINICAS          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 138,00   | 103.104 | 31/10/2025 |
| 271 | 25/9/2025  | 34     | CAS DE APOIO AMIGOS DE BARRETOS              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 100,00   | 103.104 | 31/10/2025 |
| 272 | 26/9/2025  | 70206  | CANTINA DA ELAINE                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 35,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 273 | 26/9/2025  | 3134   | CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 14,15    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 274 | 26/9/2025  | 9371   | BAR E RESTAURANTE SABOR E ARTE               | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 50,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 275 | 26/9/2025  | 9370   | BAR E RESTAURANTE SABOR E ARTE               | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 50,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 276 | 26/9/2025  | 3740   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 18,50    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 277 | 26/9/2025  | 3852   | BARCELLOS SILVEIRA E GIRARDI LTDA ME         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 47,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 278 | 26/9/2025  | 34853  | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 12,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 279 | 26/9/2025  | 63040  | CARMEM COGO NALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 26,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 280 | 26/9/2025  | 1655   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 33,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 281 | 29/9/2025  | 1667   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 29,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 282 | 29/9/2025  | 810    | RESTAURANTE D ITALIA LTDA                    | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 79,80    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 283 | 30/9/2025  | 24161  | CARLINHOS RESTAURANTE E CHURRASCARIA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 39,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 284 | 25/9/2025  | 37081  | LANCHE SCARTAGO LTDA                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 50,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 285 | 25/9/2025  | 37082  | LANCHE SCARTAGO LTDA                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 50,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 286 | 29/9/2025  | 5340   | REST E LANCHNETE GRAN CHEROKEE LTDA          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 60,90    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 287 | 30/9/2025  | 7013   | REST E CHOPERIA SABOR DO SUL                 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 54,15    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 288 | 30/9/2025  | 4851   | LECIR PEREIRA DE SOUZA                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 53,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 289 | 30/9/2025  | 63183  | CARMEN COGO NALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 54,40    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 290 | 30/9/2025  | 63188  | CARMEN COGO NALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 64,90    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 291 | 30/9/2025  | 84748  | MANEIRISIMO BOSQUE                           | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 48,72    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 292 | 30/9/2025  | 26991  | RESTAURANTE BARDANA EIRELI                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 90,10    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 293 | 30/9/2025  | 446    | VALERIA APARECIDA BALIEIRO LETE SANTOS       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 100,00   | 103.104 | 31/10/2025 |
| 294 | 30/9/2025  | 384940 | REST NOSSA SENHORA APRECIDA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 25,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 295 | 1/10/2025  | 1684   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 29,00    | 103.104 | 31/10/2025 |
| 296 | 1/10/2025  | 9085   | REST E CHURRASCARIA PE DE FRUTA              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                          | 54,00    | 103.104 | 31/10/2025 |

|     |            |        |                                                 |                          |        |         |            |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------|
| 297 | 1/10/2025  | 70638  | ELIANE ALVES PUGA ARAUJO - ME                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 57,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 298 | 1/10/2025  | 42715  | DRB ZAMORA                                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 299 | 1/10/2025  | 119313 | CANTINA ASTO LTDA                               | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 300 | 1/10/2025  | 70411  | B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 301 | 1/10/2025  | 5734   | RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKE           | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 302 | 1/10/2025  | 9086   | RESTAURANTE E CHURRASCARIA PE DE FRUTA          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 303 | 1/10/2025  | 17450  | LANCHONETE E REST FLOR DAS CLINICAS             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 304 | 2/10/2025  | 3807   | IVANI ALVE DA SILVA SOUZA                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 28,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 305 | 2/10/2025  | 70484  | B PIAJU CHURRASCARIA LTDA                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 306 | 2/10/2025  | 63     | LUCAS A PONHEIRO ME LTDA                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 307 | 2/10/2025  | 670    | GERALDELLI CENTER HOTEL                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 90,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 308 | 2/10/2025  | 28164  | CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 26,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 309 | 3/10/2025  | 3833   | IVANI ALVE DA SILVA SOUZA                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 310 | 3/10/2025  | 38     | DRB ZAMORA ME                                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 311 | 3/10/2025  | 1689   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE                | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 312 | 6/10/2025  | 3841   | IVANI ALVE DA SILVA SOUZA                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 19,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 313 | 26/9/2025  | 3733   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 19,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 314 | 26/9/2025  | 3730   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 19,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 315 | 2/10/2025  | 2223   | PADARIA JARDIM DO EDEN                          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 15,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 316 | 2/10/2025  | 37339  | LANCHES CARTAGO LTDA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 26,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 317 | 2/10/2025  | 37338  | LANCHES CARTAGO LTDA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 31,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 318 | 7/10/2025  | 356201 | GIGI LANCHONETE LTDA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 19,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 319 | 8/10/2025  | 37526  | LANCHES CARTAGO LTDA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 12,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 320 | 8/10/2025  | 37527  | LANCHES CARTAGO LTDA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 12,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 321 | 10/10/2025 | 1716   | JOSE FERREIRA MATINS LANCHONETE                 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 322 | 10/10/2025 | 3929   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 18,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 323 | 10/10/2025 | 387345 | RSTAUANTE NOSSA SENHORA APARECDA                | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 324 | 10/10/2025 | 63691  | CARMEN COGO MALIN ME                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 325 | 10/10/2025 | 88307  | MANERISSIMO BOSQUE                              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 44,01  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 326 | 10/10/2025 | 4895   | LECIR PEREIRA DE SOUZA                          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 327 | 11/10/2025 | 950    | SUGESTIVO RESTAURANTE LTDA                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 44,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 328 | 11/10/2025 | 70990  | B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 49,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 329 | 11/10/2025 | 7108   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 65,61  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 330 | 11/10/2025 | 1778   | BAR E RESTAURANTE FAZENDEIRO LTDA ME            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 331 | 12/10/2025 | 594    | SOLAR GAUCHO GRILL LTDA EPP                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 89,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 332 | 12/10/2025 | 593    | SOLAR GAUCHO GRILL LTDA EPP                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 89,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 333 | 13/10/2025 | 1726   | JOSE FERREIRA MATINS LANCHONETE                 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 334 | 13/10/2025 | 2248   | SO SUCO WU RUO PRETO EIRELI                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 55,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 335 | 13/10/2025 | 110823 | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO               | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 336 | 13/10/2025 | 163    | POUSADA DO SOL                                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 337 | 13/10/2025 | 63795  | CARMEN COGO MALIN ME                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 55,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 338 | 13/10/2025 | 63791  | CARMEN COGO MALIN ME                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 59,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 339 | 13/10/2025 | 7113   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 51,40  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 340 | 13/10/2025 | 17611  | LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS LTDA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 19,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 341 | 13/10/2025 | 110733 | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO               | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 31,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 342 | 14/10/2025 | 363    | EDSON MENDES CAMILLO                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 343 | 14/10/2025 | 63863  | CARMEN COGO MALIN ME                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 344 | 14/10/2025 | 7131   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,15  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 345 | 14/10/2025 | 35515  | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 346 | 14/10/2025 | 4901   | LECIR PEREIRA DE SOUZA                          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 53,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 347 | 14/10/2025 | 3979   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 28,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 348 | 14/10/2025 | 1796   | RESTAURANTE MORIA                               | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 52,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 349 | 14/10/2025 | 1518   | LANCHONETE SUPER ADVANCED LTDA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 18,15  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 350 | 15/10/2025 | 1739   | JOSE FERREIRA MATINS LANCHONETE                 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 351 | 15/10/2025 | 212    | PANIFICADORA SONHOS DE MINAS LUCIMARA PEREIRA   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 41,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 352 | 15/10/2025 | 211    | PANIFICADORA SONHOS DE MINAS LUCIMARA PEREIRA   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 41,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 353 | 15/10/2025 | 50708  | CHURRASCARIA E LANCHONETE BL LTDA               | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 30,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 354 | 15/10/2025 | 28744  | CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 6,90   | 103.104 | 31/10/2025 |
| 355 | 15/10/2025 | 63913  | CARMEN COGO MALIN ME                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 59,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 356 | 15/10/2025 | 2261   | SO SUCO WU RUO PRETO EIRELI                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 357 | 11/10/2025 | 7107   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 62,04  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 358 | 11/10/2025 | 70989  | B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 49,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 359 | 14/10/2025 | 4902   | LECIR PEREIRA DE SOUZA                          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 360 | 15/10/2025 | 258    | D.R.B ZAMORA ME                                 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 361 | 16/10/2025 | 6548   | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 362 | 16/10/2025 | 7155   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,15  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 363 | 16/10/2025 | 274909 | MUNIZ E MURRA LTDA                              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,80  | 103.104 | 31/10/2025 |

|     |            |        |                                             |                          |        |         |            |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------|
| 364 | 16/10/2025 | 63970  | CARMEN COGO MALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 365 | 16/10/2025 | 365    | EDSON MENDES CAMILLO                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 366 | 17/10/2025 | 17692  | LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 36,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 367 | 17/10/2025 | 1746   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 368 | 19/10/2025 | 8097   | RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 49,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 369 | 20/10/2025 | 695    | GERALDELLI CENTER HOEL                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 90,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 370 | 20/10/2025 | 71486  | B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 61,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 371 | 20/10/2025 | 28874  | CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 31,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 372 | 20/10/2025 | 98     | LUCAS A PINHEIRO RESTAURABNTE ME            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 373 | 20/10/2025 | 575    | RESTAURANTE PALATUS LTDA                    | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 90,32  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 374 | 20/10/2025 | 7179   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,15  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 375 | 20/10/2025 | 35759  | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 12,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 376 | 20/10/2025 | 64107  | CARMEN COGO MALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 64,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 377 | 20/10/2025 | 45     | CASA DE APOIO DOS AMIGOS DE BARRETOS        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 378 | 20/10/2025 | 4081   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 18,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 379 | 20/10/2025 | 4083   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 18,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 380 | 20/10/2025 | 1753   | JOSE FERREIRA MATINS LANCHONETE             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 381 | 20/10/2025 | 19177  | BAR E MERCEARIA FONTE DA CANA LTDA          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 40,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 382 | 20/10/2025 | 19170  | BAR E MERCEARIA FONTE DA CANA LTDA          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 25,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 383 | 30/10/2025 | 4243   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 28,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 384 | 30/10/2025 | 391806 | RESTAURANTE NOSSA SENHIRA APARECIDA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 28,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 385 | 30/10/2025 | 19051  | TEMPERO DO JAIR                             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 53,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 386 | 30/10/2025 | 64586  | CARMEN GOGO MALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 22,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 387 | 30/10/2025 | 36176  | CHUERRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL    | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 388 | 30/10/2025 | 7298   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,15  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 389 | 30/10/2025 | 64594  | CARMEN GOGO MALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 64,40  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 390 | 30/10/2025 | 373    | EDSON MENDES CAMILLO                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 391 | 23/9/2025  | 15162  | RESTAURATNE E LANCHONETE ROSETA DE OURO     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 21,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 392 | 23/9/2025  | 6957   | RESTAURATNE E CHOPERIA SABOR SUL            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 393 | 23/9/2025  | 62844  | CARMEN COGO NALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 18,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 394 | 23/9/2025  | 604    | ADAUTO RODRGUES DOS SANTOS                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 395 | 29/9/2025  | 384638 | RSTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 21,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 396 | 29/9/2025  | 18670  | JAIR DONISETTE CARAMANO                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 52,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 397 | 29/9/2025  | 63144  | CARMEN COGO NALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 20,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 398 | 30/8/2025  | 68521  | B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 62,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 399 | 1/10/2025  | 152488 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MRG LTDA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,60  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 400 | 1/10/2025  | 925    | ARMAZEM CAMP RESTAURATANTE LTDA             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,89  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 401 | 11/9/2025  | 1634   | FCDO AMARAL RESTAURANT MERCEARIA LTDA       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 69,40  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 402 | 23/9/2025  | 5308   | ZULEIKA S DOCES LTDA                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 43,81  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 403 | 23/9/2025  | 5309   | ZULEIKA S DOCES LTDA                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 38,23  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 404 | 1/10/2025  | 1999   | G D G COMPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,05  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 405 | 1/10/2025  | 1996   | G D G COMPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 52,63  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 406 | 1/10/2025  | 1997   | G D G COMPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 46,38  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 407 | 1/10/2025  | 42756  | AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 190,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 408 | 1/10/2025  | 3792   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 31,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 409 | 2/10/2025  | 5969   | RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 59,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 410 | 2/10/2025  | 385479 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 22,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 411 | 2/10/2025  | 18727  | JAIR DONISETRE CARAMANO                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 52,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 412 | 3/10/2025  | 52444  | CHURRASCARI ESTRELA DO SUL                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 413 | 3/10/2025  | 108199 | RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 33,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 414 | 3/10/2025  | 63351  | CARMEM COGO NALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 415 | 3/10/2025  | 36     | CASA DE APOIO AMIGOS DE BARRETOS            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 416 | 6/10/2025  | 6567   | RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 417 | 6/10/2025  | 273027 | CAFÉ E PROSA PANIFICADORA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,80  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 418 | 6/10/2025  | 63471  | CARMEM COGO NALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 53,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 419 | 6/10/2025  | 86755  | MANEIRISSIMO BOSQUE                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 41,51  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 420 | 6/10/2025  | 386256 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 22,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 421 | 06/1/02025 | 1694   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 422 | 6/10/2025  | 3851   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 14,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 423 | 6/10/2025  | 35201  | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 424 | 6/10/2025  | 7060   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,15  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 425 | 6/10/2025  | 63475  | CARMEM COGO NALIN ME                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 62,40  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 426 | 6/10/2025  | 360    | EDSON MENDES CAMILLO                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 427 | 7/10/2025  | 1749   | RESTAURANTE MORIA                           | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 43,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 428 | 7/10/2025  | W      | RECANTO CASEIRO REST E LANCHONETE LTDA      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 34,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 429 | 7/10/2025  | 289    | ROTAS DA BANDEIAS                           | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 30,60  | 103.104 | 31/10/2025 |

|     |             |        |                                              |                          |        |         |            |
|-----|-------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------|
| 430 | 7/10/2025   | 961    | ARMAZEN CAMP RESTAURANTE LTDA                | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 49,89  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 431 | 7/10/2025   | 63520  | CARMEM COGO NALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 432 | 7/10/2025   | 52494  | CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 433 | 7/10/2025   | 12386  | MERCEARIA VITORIA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 35,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 434 | 7/10/2025   | 38     | CASA DE APOIO AMIGOS DE BARRETOS             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 435 | 8/10/2025   | 3889   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 18,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 436 | 8/10/2025   | 1705   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 437 | 8/10/2025   | 17551  | LANCHONETE E REST FLOR DAS CIINICAS          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 438 | 8/10/2025   | 3885   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 14,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 439 | 8/10/2025   | 4875   | LECIR PEREIRA D SOUZA                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 116,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 440 | 8/10/2025   | 3898   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 48,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 441 | 8/10/2025   | 63570  | CARMEM COGO NALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 53,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 442 | 8/10/2025   | 7078   | ADELMO DE AVILA                              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 443 | 8/10/2025   | 159    | POUSADA SOL                                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 444 | 8/10/2025   | 69354  | RODOSMACK RUBI LANCHNETE E REST LTDA         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 23,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 445 | 9/10/2025   | 3908   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 28,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 446 | 9/10/2025   | 18986  | BAR E MERCEARIA FONTE DA CANA LTDA           | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 30,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 447 | 09//10/2025 | 15526  | RESTAURATNE E LANCHONETE ROSETA DE OURO      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 20,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 448 | 9/10/2025   | 7090   | RESTAURATNE E CHOPERIA SABOR SUL             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 449 | 09//10/2025 | 15550  | RESTAURATNE E LANCHONETE ROSETA DE OURO      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 26,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 450 | 9/10/2025   | 63633  | CARMEM COGO NALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 53,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 451 | 9/10/2025   | 40     | ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 452 | 9/10/2025   | 217157 | RESTAURATNE E LANCHONETE PAU SECO            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 453 | 9/10/2025   | 216821 | RESTAURATNE E LANCHONETE PAU SECO            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 31,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 454 | 9/10/2025   | 3604   | GUILHERME COSTA VOLPIANO                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 455 | 9/10/2025   | 10376  | QUISQUE BALAI0 LANCHONETE LTDA               | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 31,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 456 | 9/10/2025   | 683    | GERALDELLI CENTER HOEL                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 90,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 457 | 9/10/2025   | 17562  | RESTAURANTE E LANCHONETE FLOR DAS CLINICAS   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 458 | 13/10/2025  | 3964   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 31,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 459 | 13/10/2025  | 3975   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 28,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 460 | 13/10/2025  | 3648   | DONNANGELO E SILVEIRA                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 18,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 461 | 15/10/2025  | 4022   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 462 | 15/10/2025  | 95     | NS MAZZA ALIMENTOS LTDA ME                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,25  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 463 | 15/10/2025  | 1945   | BAR E RESTAURANTE FAZENDEIRO LTDA ME         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 28,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 464 | 15/10/2025  | 1803   | RESTAURANTE MORIA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 68,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 465 | 15/10/2025  | 4006   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 19,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 466 | 17/10/2025  | 4057   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 19,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 467 | 17/10/2025  | 71351  | B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 65,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 468 | 17/10/2025  | 72560  | ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 59,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 469 | 17/10/2025  | 7842   | RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 32,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 470 | 17/10/2025  | 1811   | RESTAURANTE MORIA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 50,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 471 | 18/10/2025  | 7814   | LEANDRO OLIMPIO DA SILVA LANCHONETE          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 13,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 472 | 20/10/2025  | 90800  | MANERISSIMO BOSQUE                           | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 39,99  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 473 | 20/10/2025  | 389426 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 22,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 474 | 20/10/2025  | 64111  | CARMEN COGO MALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 475 | 20/10/2025  | 8238   | RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 60,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 476 | 21/10/2025  | 1084   | ARMAZEM CAMP RESTAURANTE                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 52,89  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 477 | 21/10/2025  | 64154  | CARMEN COGO MALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 58,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 478 | 21/10/2025  | 52710  | CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 33,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 479 | 21/10/2025  | 7192   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 52,15  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 480 | 21/10/2025  | 648    | ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS                  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 481 | 21/10/2025  | 4103   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 28,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 482 | 21/10/2025  | 4928   | LECIR PEREIRA DE SOUZA                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 48,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 483 | 21/10/2025  | 17734  | LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 51,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 484 | 21/10/2025  | 17735  | LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 51,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 485 | 22/10/2025  | 1719   | LANCHONETE SUPER ADVANCED                    | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 12,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 486 | 22/10/2025  | 1718   | LANCHONETE SUPER ADVANCED                    | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 487 | 22/10/2025  | 35863  | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 17,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 488 | 22/10/2025  | 1763   | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE             | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 29,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 489 | 22/10/2025  | 368    | EDSON MENDES CAMILLO                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 490 | 22/10/2025  | 4122   | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 18,50  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 491 | 22/10/2025  | 4930   | LECIR PEREIRA DE SOUZA                       | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 45,00  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 492 | 22/10/2025  | 64211  | CARMEN COGO MALIN ME                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 62,90  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 493 | 22/10/2025  | 7206   | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 54,15  | 103.104 | 31/10/2025 |
| 494 | 23/10/2025  | 369    | EDSON MENDES CAMILLO                         | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 100,00 | 103.104 | 31/10/2025 |
| 495 | 23/10/2025  | 35908  | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 21,99  | 103.104 | 31/10/2025 |

|     |            |       |                                                         |                                                    |           |         |            |
|-----|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 496 | 23/10/2025 | 7225  | RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL                     | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 50,90     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 497 | 23/10/2025 | 64270 | CARMEN COGO MALIN ME                                    | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 60,40     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 498 | 23/10/2025 | 64268 | CARMEN COGO MALIN ME                                    | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 59,90     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 499 | 23/10/2025 | 706   | GERALDELLI CENTER HOTEL                                 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 90,00     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 500 | 23/10/2025 | 6935  | CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI                          | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 11,90     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 501 | 23/10/2025 | 35904 | CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 28,38     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 502 | 23/10/2025 | 3636  | GUILHERME COSTA VOLPIANO                                | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 58,00     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 503 | 23/10/2025 | 4143  | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 28,00     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 504 | 23/10/2025 | 17786 | LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 51,50     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 505 | 23/10/2025 | 17787 | LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 51,50     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 506 | 24/10/2025 | 523   | LANCHES FLOR DA CESARIO LTDA                            | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 28,00     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 507 | 24/10/2025 | 4173  | IVANI ALVES DA SILVA SOUZA                              | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 28,00     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 508 | 24/10/2025 | 1768  | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 29,00     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 509 | 27/10/2025 | 1781  | JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE                        | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                           | 29,00     | 103.104 | 31/10/2025 |
| 510 | 27/10/2025 | 40862 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS                   | 2.108,22  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 511 | 27/10/2025 | 40865 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM/ CONTROLADORIA        | 19.635,45 | 102.701 | 27/10/2025 |
| 512 | 27/10/2025 | 40866 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE             | 3.098,01  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 513 | 27/10/2025 | 40869 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FINANCEIRO                | 6.186,17  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 514 | 27/10/2025 | 40870 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE/ NÚCLEO SEG PAC | 5.403,63  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 515 | 27/10/2025 | 40871 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DP                        | 3.578,01  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 516 | 27/10/2025 | 40873 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RH E RECR/ SELEÇÃO        | 3.664,98  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 517 | 27/10/2025 | 40874 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESMET (SEG E MED TRAB)   | 6.900,67  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 518 | 27/10/2025 | 40875 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/ NAEP         | 1.334,92  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 519 | 27/10/2025 | 40876 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURÍDICO                  | 2.976,48  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 520 | 27/10/2025 | 40877 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA                 | 3.916,40  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 521 | 27/10/2025 | 40878 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI                        | 9.081,84  | 102.701 | 27/10/2025 |
| 522 | 27/10/2025 | 40879 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAME                      | 1.456,71  | 102.701 | 27/10/2025 |

|     |            |       |                                                                 |                                                    |            |                     |            |
|-----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| 523 | 27/10/2025 | 40882 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO | 5.160,00   | 102.701             | 27/10/2025 |
| 524 | 27/10/2025 | 40883 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LGPD                      | 1.506,62   | 102.701             | 27/10/2025 |
| 525 | 27/10/2025 | 40884 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO FATURAMENTO    | 4.064,44   | 102.701             | 27/10/2025 |
| 526 | 27/10/2025 | 40885 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA         | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 2.267,08   | 102.701             | 27/10/2025 |
| 527 | 27/10/2025 | 40886 | IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS  | 956,26     | 102.701             | 27/10/2025 |
| 528 | 3/10/2025  | -     | FOLHA DE PAGAMENTO                                              | SALÁRIOS                                           | 432.521,63 | 215.158             | 03/10/2025 |
| 529 | 3/10/2025  | -     | FOLHA DE PAGAMENTO                                              | SALÁRIOS                                           | 73.239,85  | 215.158             | 03/10/2025 |
| 530 | 6/10/2025  | -     | LUCAS GRULKE CAVALCANTE                                         | SALÁRIOS                                           | 1.023,00   | 554.564.000.014.251 | 06/10/2025 |
| 531 | 6/10/2025  | -     | ANDRESSA OLIVEIRA SILVA                                         | SALÁRIOS                                           | 861,72     | 556.528.000.036.035 | 06/10/2025 |
| 532 | 6/10/2025  | -     | QUEREN THAIANI DE SOUZA                                         | SALÁRIOS                                           | 704,99     | 100.603             | 06/10/2025 |
| 533 | 6/10/2025  | -     | ELISABETE GOMES DA SILVA                                        | SALÁRIOS                                           | 1.339,04   | 100.604             | 06/10/2025 |
| 534 | 6/10/2025  | -     | ELAINE CRISTINA EUFRAZIO                                        | SALÁRIOS                                           | 848,66     | 100.605             | 06/10/2025 |
| 535 | 10/10/2025 | -     | FARMÁCIA                                                        | SALÁRIOS                                           | 164,44     | 553.081.000.003.591 | 10/10/2025 |
| 536 | 10/10/2025 | -     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                       | SALÁRIOS                                           | 155,96     | 101.003             | 10/10/2025 |
| 537 | 14/10/2025 | 410   | S.C.O NASCIMENTO LTDA                                           | LOC. DE VEÍCULO 1 AMB. T A, 1 VEÍC. UTIL P EQ. MAT | 170,00     | 101.401             | 14/10/2025 |
| 538 | 14/10/2025 | 803   | HGB TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA LTDA                      | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 17,60      | 101.401             | 14/10/2025 |
| 539 | 14/10/2025 | 794   | HGB TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA LTDA                      | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 17,60      | 101.401             | 14/10/2025 |
| 540 | 17/10/2025 | 26108 | ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.                 | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 2.445,81   | 101.702             | 17/10/2025 |
| 541 | 17/10/2025 | 61567 | LBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO                               | 139,95     | 101.705             | 17/10/2025 |
| 542 | 19/9/2025  | 5553  | ELETRICA LASER LTDA                                             | MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)          | 127,60     | 38.206              | 20/10/2025 |
| 543 | 20/10/2025 | -     | SINDICATO DOS EMPREGADOS                                        | SALÁRIOS                                           | 37,00      | 102.003             | 20/10/2025 |
| 544 | 20/10/2025 | -     | FGTS                                                            | SALÁRIOS                                           | 6.939,08   | 102.004             | 20/10/2025 |
| 545 | 21/10/2025 | 130   | HEYLAN SERVIÇOS MÉDICOS                                         | SERVIÇOS MÉDICOS                                   | 4.500,00   | 102.103             | 21/10/2025 |
| 546 | 31/10/2025 | 5845  | CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI                                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS      | 1.297,44   | 103.103             | 31/10/2025 |
| 547 | 3/11/2025  | 44385 | PROTEC SAUDE LTDA                                               | MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM                  | 249,95     | 102.801             | 28/10/2025 |

|         |              |
|---------|--------------|
| TOTAL = | 1.296.878,70 |
|---------|--------------|

Bragança Paulista - SP, 19 de Novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348  
834

Assinado de forma digital por  
JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:12:51 -03'00'

João José Marques  
Provedor



**ANEXO RP 12**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**ORIGEM DOS RECURSOS:** OUTROS MUNICÍPIOS/REGIONAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR          | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/10/2025                                          | SAMU MUNICIPAL | Brasil | 7572-8      | 550.167.000.067.020            | 1.070.756,65             |
|                                                     |                |        |             |                                |                          |

|                                                               |     |              |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 768.887,39   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | 1.070.756,65 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 8.667,04     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |     |              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                | R\$ | 1.848.311,08 |
|                                                               |     |              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |     |              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ | 1.848.311,08 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                                                         |                                               |                                                                                             |                                                                                 |                                                               |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                                                                              |                                               |                                                                                             |                                                                                 |                                                               |                                                                                          |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)                                                                       | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>E PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$)<br>(J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br>(R\$) |
| Salários ( Salários, insalubridade, adicional noturno)                                                      | R\$ 517.835,37                                |                                                                                             | R\$ 517.835,37                                                                  | R\$ 517.835,37                                                |                                                                                          |
| Encargos Sociais e Provisionamentos                                                                         | R\$ 10.687,77                                 |                                                                                             | R\$ 10.687,77                                                                   | R\$ 10.687,77                                                 |                                                                                          |
| Benefícios                                                                                                  | R\$ 28.658,00                                 |                                                                                             | R\$ 28.658,00                                                                   | R\$ 28.658,00                                                 |                                                                                          |
| Serviços Médicos                                                                                            | R\$ 249.496,50                                |                                                                                             | R\$ 249.496,50                                                                  | R\$ 249.496,50                                                |                                                                                          |
| Gases Medicinais                                                                                            | R\$ 1.285,02                                  |                                                                                             | R\$ 1.285,02                                                                    | R\$ 1.285,02                                                  |                                                                                          |
| Materiais de Consumo                                                                                        | R\$ 5.095,80                                  |                                                                                             | R\$ 5.095,80                                                                    | R\$ 5.095,80                                                  |                                                                                          |
| Materiais de Escritório                                                                                     | R\$ 1.951,91                                  |                                                                                             | R\$ 1.951,91                                                                    | R\$ 1.951,91                                                  |                                                                                          |
| Materiais de Limpeza                                                                                        | R\$ 7.560,52                                  |                                                                                             | R\$ 7.560,52                                                                    | R\$ 7.560,52                                                  |                                                                                          |
| Materiais Médicos e de Enfermagem                                                                           | R\$ 15.512,65                                 |                                                                                             | R\$ 15.512,65                                                                   | R\$ 15.512,65                                                 |                                                                                          |
| Medicamentos                                                                                                | R\$ 3.097,82                                  |                                                                                             | R\$ 3.097,82                                                                    | R\$ 3.097,82                                                  |                                                                                          |
| Adiantamento de Despesas                                                                                    | R\$ 11.828,88                                 |                                                                                             | R\$ 11.828,88                                                                   | R\$ 11.828,88                                                 |                                                                                          |
| Combustível                                                                                                 | R\$ 31.800,07                                 |                                                                                             | R\$ 31.800,07                                                                   | R\$ 31.800,07                                                 |                                                                                          |
| Equipamentos de Proteção Individual                                                                         | R\$ 495,50                                    |                                                                                             | R\$ 495,50                                                                      | R\$ 495,50                                                    |                                                                                          |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos (Viaturas, Reservas Técnicas e Ambulâncias Tipo A - próprias) | R\$ 110.385,76                                |                                                                                             | R\$ 110.385,76                                                                  | R\$ 110.385,76                                                |                                                                                          |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos                                                           | R\$ 10.314,18                                 |                                                                                             | R\$ 10.314,18                                                                   | R\$ 10.314,18                                                 |                                                                                          |
| Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários                                             | R\$ 22.180,08                                 |                                                                                             | R\$ 22.180,08                                                                   | R\$ 22.180,08                                                 |                                                                                          |
| Contratação de Serviços de Vans para Transporte Fora do Domicílio para Pacientes                            | R\$ 149.621,06                                |                                                                                             | R\$ 149.621,06                                                                  | R\$ 149.621,06                                                |                                                                                          |
| Locação de Veículo (1 Ambulância Tipo A   1 Veículo Utilitário para Equipe e Materiais                      | R\$ 12.395,58                                 |                                                                                             | R\$ 12.395,58                                                                   | R\$ 12.395,58                                                 |                                                                                          |
| Locação de Equipamentos Médicos e de Enfermagem                                                             | R\$ 8.060,00                                  |                                                                                             | R\$ 8.060,00                                                                    | R\$ 8.060,00                                                  |                                                                                          |
| Manutenção Predial (Custeio e Supervisão)                                                                   | R\$ 6.220,13                                  |                                                                                             | R\$ 6.220,13                                                                    | R\$ 6.220,13                                                  |                                                                                          |
| Serviço de Lavanderia e Loc. De Enxoval e Uniforme                                                          | R\$ 224,00                                    |                                                                                             | R\$ 224,00                                                                      | R\$ 224,00                                                    |                                                                                          |
| Locação de linha e smartphone (4 linhas)                                                                    | R\$ 382,17                                    |                                                                                             | R\$ 382,17                                                                      | R\$ 382,17                                                    |                                                                                          |
| Despesas Bancárias                                                                                          | R\$ 170,80                                    |                                                                                             | R\$ 170,80                                                                      | R\$ 170,80                                                    |                                                                                          |
| Locação e Licença de Relógio de Ponto                                                                       | R\$ 880,00                                    |                                                                                             | R\$ 880,00                                                                      | R\$ 880,00                                                    |                                                                                          |
| Locação de Equipamentos de Informática (72 computadores de mesa e 36 impressoras)                           | R\$ 2.443,25                                  |                                                                                             | R\$ 2.443,25                                                                    | R\$ 2.443,25                                                  |                                                                                          |
| Software de Gestão de chamados SAMU 192                                                                     | R\$ 5.000,00                                  |                                                                                             | R\$ 5.000,00                                                                    | R\$ 5.000,00                                                  |                                                                                          |
| Prestação de serviços de Compras                                                                            | R\$ 2.108,22                                  |                                                                                             | R\$ 2.108,22                                                                    | R\$ 2.108,22                                                  |                                                                                          |
| Prestação de serviços de ADM/ Controladoria                                                                 | R\$ 19.635,45                                 |                                                                                             | R\$ 19.635,45                                                                   | R\$ 19.635,45                                                 |                                                                                          |
| Prestação de serviços de Contabilidade                                                                      | R\$ 3.098,01                                  |                                                                                             | R\$ 3.098,01                                                                    | R\$ 3.098,01                                                  |                                                                                          |
| Prestação de serviços de Financeiro                                                                         | R\$ 6.186,17                                  |                                                                                             | R\$ 6.186,17                                                                    | R\$ 6.186,17                                                  |                                                                                          |
| Prestação de serviços de Qualidade/ Núcleo Seg Pac.                                                         | R\$ 5.403,63                                  |                                                                                             | R\$ 5.403,63                                                                    | R\$ 5.403,63                                                  |                                                                                          |
| Prestação de serviços de DP                                                                                 | R\$ 3.578,01                                  |                                                                                             | R\$ 3.578,01                                                                    | R\$ 3.578,01                                                  |                                                                                          |
| Prestação de serviços de RH e Recr/ Seleção                                                                 | R\$ 3.664,98                                  |                                                                                             | R\$ 3.664,98                                                                    | R\$ 3.664,98                                                  |                                                                                          |
| Prestação de serviços de SESMET (Seg e Med Trab)                                                            | R\$ 6.900,67                                  |                                                                                             | R\$ 6.900,67                                                                    | R\$ 6.900,67                                                  |                                                                                          |

|                                                                     |     |              |   |     |              |     |              |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|-----|--------------|-----|--------------|--|
| Prestação de serviços de Treinamento/ NAEF                          | R\$ | 1.334,92     |   | R\$ | 1.334,92     | R\$ | 1.334,92     |  |
| Prestação de serviços de Jurídico                                   | R\$ | 2.976,48     |   | R\$ | 2.976,48     | R\$ | 2.976,48     |  |
| Prestação de serviços de Auditoria                                  | R\$ | 3.916,40     |   | R\$ | 3.916,40     | R\$ | 3.916,40     |  |
| Prestação de serviços de TI                                         | R\$ | 9.081,84     |   | R\$ | 9.081,84     | R\$ | 9.081,84     |  |
| Prestação de serviços de SAME                                       | R\$ | 1.456,71     |   | R\$ | 1.456,71     | R\$ | 1.456,71     |  |
| Prestação de serviços em Acolhimento e Humanização ao Público       | R\$ | 5.160,00     |   | R\$ | 5.160,00     | R\$ | 5.160,00     |  |
| Prestação de serviços de LGPD                                       | R\$ | 1.506,62     |   | R\$ | 1.506,62     | R\$ | 1.506,62     |  |
| Prestação de serviços de Supervisão Faturamento                     | R\$ | 4.064,44     |   | R\$ | 4.064,44     | R\$ | 4.064,44     |  |
| Prestação de serviços de Manutenção Predial ( Custeio e Supervisão) | R\$ | 2.267,08     |   | R\$ | 2.267,08     | R\$ | 2.267,08     |  |
| Prestação de serviços de Engenharia Clínica                         | R\$ | 956,26       |   | R\$ | 956,26       | R\$ | 956,26       |  |
| Revitalização estrutural e aquisição de mobiliário e equipamentos   |     |              |   |     |              |     |              |  |
| TOTAL                                                               |     | 1.296.878,70 | - |     | 1.296.878,70 |     | 1.296.878,70 |  |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                 |  |              |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   |  | 1.848.311,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           |  | 1.296.878,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                      |  | -            |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |  | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |  | 551.432,38   |

Declaro, na qualidade de responsável 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 Órgao Público Conveniente.

Bragança Paulista - SP, 19 de novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Assinado de forma digital por JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:12:12 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques, PROVIDOR

JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:1653017  
Assinado de forma digital por JUVENAL  
RODRIGUES MARCONDES:16530179887  
Documento assinado digitalmente

RESPONSÁVEL: Juvenal Rodrigues Marcondes, CONSELHO FISCAL

gov.br  
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA  
Data: 19/11/2025 14:20:21-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL: Antonio Carlos de Almeida, CONSELHO FISCAL

FREDERICO BEDRAN  
AMARAL:7753634780  
Assinado de forma digital por FREDERICO  
BEDRAN AMARAL:7753634780  
Eu estou aprovando este documento  
2025.11.18 09:59:28-03'00'

RESPONSÁVEL: Frederico Bedran Amaral, CONSELHO FISCAL

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

**R\$ 231.374,67**

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| ITEM           | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                                | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO       | Nº CH/TED       | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 2              | 02/10/2025        | -                          | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                      | DESPESA BANCÁRIA                  | 70,60            | 812750700078722 | 02/10/2025          |
| 1              | 13/10/2025        | 204                        | BOURGANOS CLINICA CIRURGICA SLU LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 28858,87         | 22856           | 17/10/2025          |
| 2              | 13/10/2025        | 47                         | CAROLINE E EDUARDO SERVICOS MEDICOS LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1500,00          | 22856           | 17/10/2025          |
| 3              | 10/10/2025        | 84                         | CONRADO A VASSELAI CL MEDICA ME                       | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 5631,00          | 22862           | 17/10/2025          |
| 4              | 10/10/2025        | 181                        | F E DOS SANTOS JUNIOR                                 | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 9854,25          | 22856           | 17/10/2025          |
| 5              | 10/10/2025        | 67                         | FELIPE MANCINELLI ASSISTENCIA MEDICA LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 6000,00          | 22856           | 17/10/2025          |
| 6              | 13/10/2025        | 385                        | FICHMAN MEDICINA LTDA                                 | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 14781,37         | 22856           | 17/10/2025          |
| 7              | 14/10/2025        | 5                          | FVDB SERVICOS MEDICOS LTDA                            | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3000,00          | 22856           | 17/10/2025          |
| 8              | 07/10/2025        | 3                          | I S GESTAO E QUALIDADE EM SAUDE LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 33000,00         | 22856           | 17/10/2025          |
| 9              | 10/10/2025        | 452                        | INTEGREL SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 2815,50          | 22856           | 17/10/2025          |
| 10             | 13/10/2025        | 15                         | LAC MEDICINA E SAUDE LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 36750,00         | 22856           | 17/10/2025          |
| 11             | 13/10/2025        | 63                         | LEONARDO MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 4223,25          | 22856           | 17/10/2025          |
| 12             | 15/10/2025        | 1796                       | MORENO & NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1407,75          | 22856           | 17/10/2025          |
| 13             | 14/10/2025        | 109                        | NOGUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 15000,00         | 22856           | 17/10/2025          |
| 14             | 14/10/2025        | 115                        | PACELLI & MARCON SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 9854,25          | 22856           | 17/10/2025          |
| 15             | 10/10/2025        | 150                        | PRADO & CORREIA SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 11262,00         | 22856           | 17/10/2025          |
| 16             | 13/10/2025        | 143                        | RELIAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 4500,00          | 22857           | 17/10/2025          |
| 17             | 15/10/2025        | 98                         | RICARDO BRAGA VARELLA - ME                            | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3000,00          | 22856           | 17/10/2025          |
| 18             | 16/10/2025        | 22                         | AMEA SERVICOS MEDICOS LTDA                            | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1407,75          | 22856           | 17/10/2025          |
| 19             | 16/10/2025        | 11                         | FELIPE FAVARON RUSSI LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 6750,00          | 22856           | 17/10/2025          |
| 20             | 15/10/2025        | 195                        | JOAO VICTOR FORNARI RODRIGUES - ME                    | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 28750,00         | 22856           | 17/10/2025          |
| 21             | 16/10/2025        | 62                         | MELARE & KATAYAMA SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1407,75          | 22856           | 17/10/2025          |
| 22             | 15/10/2025        | 68                         | JULIA SACHI SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1500,00          | 22856           | 17/10/2025          |
| 23             | 17/10/2025        | -                          | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                      | DESPESA BANCÁRIA                  | 20,00            | 812901100197244 | 17/10/2025          |
| 24             | 17/10/2025        | -                          | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                      | DESPESA BANCÁRIA                  | 1,00             | 812901100197243 | 17/10/2025          |
| <b>TOTAL =</b> |                   |                            |                                                       |                                   | <b>231345,34</b> |                 |                     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista - SP, 19 de Novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:11:22 -03'00'

**João José Marques**  
Provedor

**ANEXO RP 12**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |       |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/10/2025                                          | SAMU  | Brasil | 7573-6      | 550.167.000.054.211            | 231.374,67               |

|                                                               |     |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 567,54            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | <b>231.374,67</b> |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 889,38            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |     |                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |     |                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |     |                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ | <b>232.831,59</b> |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                                |                                                                                    |                                                            |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL                        |                                               |                                                                                                |                                                                                    |                                                            |                                                                                             |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)               | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE(S) (R\$) |
| Serviços Médicos                                    | R\$ 231.253,74                                |                                                                                                | R\$ 231.253,74                                                                     | R\$ 231.253,74                                             |                                                                                             |
| Despesas Bancárias                                  | R\$ 91,60                                     |                                                                                                | R\$ 91,60                                                                          | R\$ 91,60                                                  |                                                                                             |
| TOTAL                                               | 231.345,34                                    | -                                                                                              | 231.345,34                                                                         | 231.345,34                                                 |                                                                                             |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                | 232.831,59 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                        | 231.345,34 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                   | -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                         | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K | 1.486,25   |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Bragança Paulista - SP, 19 de Novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:13:34 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques - PROVEDOR

JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:16530179887

Assinado de forma digital por JUVENAL  
RODRIGUES MARCONDES:16530179887  
Dados: 2025.11.18 09:00:28 -03'00'

RESPONSÁVEL: Juvenal Rodrigues Marcondes, CONSELHO FISCAL

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA  
Data: 19/11/2025 14:11:38-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

RESPONSÁVEL: Antonio Carlos de Almeida, CONSELHO FISCAL

FREDERICO BEDRAN  
AMARAL:7753634780

FREDERICO BEDRAN  
AMARAL:77536347804  
Eu estou aprovando este documento  
2025.11.18 10:00:16-03'00'

RESPONSÁVEL: Frederico Bedran Amaral, CONSELHO FISCAL

**ANEXO RP 12****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**ORIGEM DOS RECURSOS:** OUTROS MUNICÍPIOS/REGIONAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |               |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR         | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/10/2025                                          | SAMU REGIONAL | Brasil | 7574-4      | 35.821.824                     | 440.684,67               |
|                                                     |               |        |             |                                |                          |

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 736,25     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | 440.684,67 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 2.965,59   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |     |            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |     |            |
|                                                               |     |            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |     |            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ | 444.386,51 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                                                         |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                                                                              |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)                                                                       | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | 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\$) |
| Salários ( Salários, insalubridade, adicional noturno)                                                      | R\$ 48.436,30                           |                                                                                    | R\$ 48.436,30                                                             | R\$ 48.436,30                                        |                                                                              |
| Encargos Sociais e Provisionamentos                                                                         | R\$ 68.768,30                           |                                                                                    | R\$ 68.768,30                                                             | R\$ 68.768,30                                        |                                                                              |
| Benefícios                                                                                                  | R\$ 310,75                              |                                                                                    | R\$ 310,75                                                                | R\$ 310,75                                           |                                                                              |
| Gases Medicinais                                                                                            | R\$ 1.053,78                            |                                                                                    | R\$ 1.053,78                                                              | R\$ 1.053,78                                         |                                                                              |
| Materiais de Consumo                                                                                        | R\$ 584,00                              |                                                                                    | R\$ 584,00                                                                | R\$ 584,00                                           |                                                                              |
| Materiais de Escritório                                                                                     | R\$ 47,40                               |                                                                                    | R\$ 47,40                                                                 | R\$ 47,40                                            |                                                                              |
| Materiais de Limpeza                                                                                        | R\$ 2.551,31                            |                                                                                    | R\$ 2.551,31                                                              | R\$ 2.551,31                                         |                                                                              |
| Materiais Médicos e de Enfermagem                                                                           | R\$ 11.320,14                           |                                                                                    | R\$ 11.320,14                                                             | R\$ 11.320,14                                        |                                                                              |
| Combustível                                                                                                 | R\$ 10.203,47                           |                                                                                    | R\$ 10.203,47                                                             | R\$ 10.203,47                                        |                                                                              |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos (Viaturas, Reservas Técnicas e Ambulâncias Tipo A - próprias) | R\$ 5.922,00                            |                                                                                    | R\$ 5.922,00                                                              | R\$ 5.922,00                                         |                                                                              |
| Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários I Custeio                                   | R\$ 6.247,20                            |                                                                                    | R\$ 6.247,20                                                              | R\$ 6.247,20                                         |                                                                              |
| Serviço de Manutenção                                                                                       | R\$ 1.927,00                            |                                                                                    | R\$ 1.927,00                                                              | R\$ 1.927,00                                         |                                                                              |
| Serviços Médicos                                                                                            | R\$ 12.925,12                           |                                                                                    | R\$ 12.925,12                                                             | R\$ 12.925,12                                        |                                                                              |
| Despesas Bancárias                                                                                          | R\$ 79,30                               |                                                                                    | R\$ 79,30                                                                 | R\$ 79,30                                            |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                | <b>170.376,07</b>                       | -                                                                                  | <b>170.376,07</b>                                                         | <b>170.376,07</b>                                    |                                                                              |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                          | <b>444.386,51</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                  | <b>170.376,07</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                             | -                 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                   | -                 |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>274.010,44</b> |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

**Bragança Paulista - SP, 19 de Novembro de 2025.**

**RESPONSÁVEL:** João José Marques - **PROVEDOR**  
 JOAO JOSE  
 MARQUES:96597348834  
 Assinado de forma digital por JOAO JOSE  
 MARQUES:96597348834  
 Dados: 2025.11.18 09:12:30 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Juvenal Rodrigues Marcondes, **CONSELHO FISCAL**  
 JUVENAL RODRIGUES  
 MARCONDES:16530179887  
 Assinado de forma digital por JUVENAL RODRIGUES MARCONDES:16530179887  
 Dados: 2025.11.18 10:01:08 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Antonio Carlos de Almeida, **CONSELHO FISCAL**  
 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA  
 Data: 19/11/2025 14:14:09-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RESPONSÁVEL:** Frederico Bedran Amaral, **CONSELHO FISCAL**  
 FREDERICO BEDRAN  
 AMARAL:77536347804  
 Assinado de forma digital por FREDERICO BEDRAN  
 AMARAL:77536347804  
 Dados: 2025.11.18 10:01:08 -03'00'



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA  
OBJETO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
CONVÊNIO: 06/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.893/2025  
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2025  
CONVENIADA: IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA  
CNPJ: 45.615.309/0001-24  
ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO JOSÉ MARQUES  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 34.820,58  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| ITEM    | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                              | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR PAGO | Nº CH/TED       | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1       | 08/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - VINICIUS BARBOSA GONÇALVES   | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 286,52     | 100803          | 08/10/2025          |
| 2       | 08/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - BRUNA APARECIDA RODRIGUES    | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 464,44     | 100804          | 08/10/2025          |
| 3       | 08/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - CAMILA APARECIDA DE CARVALHO | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 417,73     | 100802          | 08/10/2025          |
| 4       | 08/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - MAURICIO APARECIDO MATHIAS   | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 222,52     | 100801          | 08/10/2025          |
| 5       | 09/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - MARCIO DE DEUS OLIVEIRA      | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 463,62     | 100901          | 09/10/2025          |
| 6       | 09/10/2025        | -                          | FGTS 0327 RESCISORIO - GLEISSON MENDES PORTO        | ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS | 255,81     | 100902          | 09/10/2025          |
| 7       | 01/10/2025        | -                          | RESCISÃO - MEYRE DA SILVA RAMOS                     | SALÁRIOS                            | 929,26     | 340613          | 01/10/2025          |
| 8       | 02/10/2025        | -                          | RESCISÃO - CAIO CESAR DE SOUZA                      | SALÁRIOS                            | 3.216,02   | 399848          | 02/10/2025          |
| 9       | 02/10/2025        | -                          | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 7575-2                      | DESPESA BANCÁRIA                    | 70,60      | 812750700078724 | 02/10/2025          |
| 10      | 06/10/2025        | -                          | RESCISÃO - CAMILA APARECIDA DE CARVALHO             | SALÁRIOS                            | 5.687,04   | 384228          | 06/10/2025          |
| 11      | 06/10/2025        | -                          | RESCISÃO - BRUNA APARECIDA RODRIGUES                | SALÁRIOS                            | 6.044,37   | 384228          | 06/10/2025          |
| 12      | 06/10/2025        | -                          | RESCISÃO - MAURUCIO APARECIDO MATHIAS               | SALÁRIOS                            | 2.769,92   | 384228          | 06/10/2025          |
| 13      | 06/10/2025        | -                          | RESCISÃO - VINICIUS BARBOSA GONÇALVES               | SALÁRIOS                            | 4.111,28   | 384228          | 06/10/2025          |
| 14      | 07/10/2025        | -                          | RESCISÃO - MARCIO DE DEUS OLIVEIRA                  | SALÁRIOS                            | 6.147,81   | 357395          | 07/10/2025          |
| 15      | 07/10/2025        | -                          | RESCISÃO - GLEISON MENDES PORTO                     | SALÁRIOS                            | 3.733,64   | 357395          | 07/10/2025          |
| TOTAL = |                   |                            |                                                     |                                     | 34.820,58  |                 |                     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

3ragança Paulista - SP, 19 de novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:9659734883  
4

Assinado de forma digital por  
JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:13:15 -03'00'

João José Marques  
Provedor

**ANEXO RP 12**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

**OBJETO:** GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**CONVÊNIO:** 06/2025

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 23.893/2025

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2025

**CONVENIADA:** IRM. DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**CNPJ:** 45.615.309/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. ASSIS GONÇALVES, nº 700 - BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12.900-480

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOÃO JOSÉ MARQUES

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO 06/2025 PROCESSO ADM - 23.893/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 56.012.307,76 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                       |        |             |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA DO REPASSE                                     | SETOR                 | BANCOS | Nº DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| -                                                   | SAMU PROVISIONAMENTOS | Brasil | 7575-2      | -                              | -                        |
|                                                     |                       |        |             |                                |                          |
|                                                     |                       |        |             |                                |                          |

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 357.111,29 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | -          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 3.605,86   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |     |            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |     |            |
|                                                               |     |            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |     |            |
| (O) ESTORNO DE COBRANÇA                                       |     |            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ | 360.717,15 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO    |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                         |                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)                  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | 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\$) |
| Salários ( Salários, insalubridade, adicional noturno) | R\$ 32.639,34                           |                                                                                    | R\$ 32.639,34                                                             | R\$ 32.639,34                                        |                                                                              |
| Encargos Sociais e Provisionamentos                    | R\$ 2.110,64                            |                                                                                    | R\$ 2.110,64                                                              | R\$ 2.110,64                                         |                                                                              |
| Despesas Bancárias                                     | R\$ 70,60                               |                                                                                    | R\$ 70,60                                                                 | R\$ 70,60                                            |                                                                              |
| TOTAL                                                  | 34.820,58                               | -                                                                                  | 34.820,58                                                                 | 34.820,58                                            |                                                                              |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                | 360.717,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                        | 34.820,58  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)                   | -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                         | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K | 325.896,57 |

Declaro, na qualidade de responsável 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

Bragança Paulista - SP, 19 de Novembro de 2025.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2025.11.18 09:13:58 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques - PROVEDOR

JUVENAL RODRIGUES  
MARCONDES:16530179887

Assinado de forma digital por JUVENAL RODRIGUES MARCONDES:16530179887  
Dados: 2025.11.18 09:01:08 -03'00'

RESPONSÁVEL: Juvenal Rodrigues Marcondes, CONSELHO FISCAL

gov.br

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA  
Data: 19/11/2025 14:15:12-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL: Antonio Carlos de Almeida, CONSELHO FISCAL

FREDERICO  
BEDRAN  
AMARAL:77536347804

FREDERICO BEDRAN  
AMARAL:77536347804  
Eu estou aprovando este documento  
2025.11.18 10:01:44-03'00'

RESPONSÁVEL: Frederico Bedran Amaral, CONSELHO FISCAL

# PROTOCOLO DE ENTREGA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

À Secretária Municipal de Saúde

Prezados,

A Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista, inscrita no CNPJ; 45.615.309/0001-24, sito a rua Coronel Assis Gonçalves, nº 700, Centro – Bragança Paulista. Gestora do contrato nº 06/2025 – Processo Administrativo nº 23.893/2025, assinado pelas partes em 01/07/2025.

Entrega da prestação de contas financeira referente ao mês de Outubro de 2025, para gestão, operacionalização e execução de ações e Serviços de Saúde em Urgência e Emergência pré hospitalar fixo e móvel (Unidades de Pronto Atendimento UPA- Vila Davi, UPA Bom Jesus e Serviço Móvel de Urgência – SAMU 192) e no Transporte Sanitário e Agendamento no município de Bragança Paulista/SP.

Agradecemos desde já a atenção.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de  
Saúde  
BRAGANÇA PAULISTA

Recebido em:

19/11/25  
às 16h

Renata  
REJ8960

