

# 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**

**Convênio nº 06/2025**

**UPAs e SAMU**

**DIRDs e RPI2**

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

**Janeiro/2026**

**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:** JANEIRO/2026

**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>1.135.541,60</b>
------------	---------------------

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	Nº CH/TED	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	22/12/2025	328	RAFAEL CRIVELONE LEONARDI	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	228,00	24113	01/01/2026
2	02/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	830021100139385	01/01/2026
3	04/12/2025	144200	RHOSSÉ INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI EPP	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	7.895,00	31141	05/01/2026
4	04/12/2025	356555	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	BENEFÍCIOS	3.703,00	31141	05/01/2026
5	08/12/2025	2092877	COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	720,00	31138	05/01/2026
6	17/12/2025	6841	ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	7.260,43	10501	05/01/2026
7	17/12/2025	6840	ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	7.661,03	10501	05/01/2026
9	05/01/2026	-	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	DESPESAS BANCÁRIAS	70,60	810050700091342	05/01/2026
10	17/12/2025	120	ATELIER MECANIQUE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	12.611,00	10501	05/01/2026
10	22/12/2025	73250	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.960,52	10502	05/01/2026
11	12/12/2025	13377	SM SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	26,65	27233	06/01/2026
12	06/01/2026	-	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 7572-8 PARA 7574-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 7572-8 PARA 7574-4	244.000,00	553081000007574	06/01/2026
13	22/12/2025	65943	DIGITAL JUNDIAI LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.367,50	27234	06/01/2026
14	02/01/2026	69	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	51.559,29	419500	06/01/2026
15	06/01/2026	-	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 7572-8 PARA 7581-7	DESPESAS BANCÁRIAS	70,60	10601	06/01/2026
16	06/01/2025	-	TAFIRA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,70	830061100040173	06/01/2026
17	08/12/2025	876325	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED HO	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.001,61	42248	07/01/2026
18	07/01/2026	-	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 7572-8 PARA 7574-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 7572-8 PARA 7574-4	6.317,08	553081000007574	07/01/2026
19	10/12/2025	451891	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	123,93	42248	07/01/2026
20	10/12/2025	451889	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	324,00	42248	07/01/2026
21	05/01/2026	650	AGNALDO PEREIRA DE SOUZA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	333,66	42243	07/01/2026
22	07/01/2026	-	TAFIRA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,70	840071100045804	07/01/2026
23	07/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	840071100175840	07/01/2026
24	09/12/2025	26538	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	920,00	22363	08/01/2026
25	19/12/2025	6849	ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	212,15	10802	08/01/2026
26	08/12/2025	747	STABLE TECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	350,26	10801	08/01/2026
27	19/12/2025	6847	ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.501,86	10802	08/01/2026
28	09/12/2025	20254	BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	139,80	22362	08/01/2026
29	06/01/2026	138	ATELIER MECANIQUE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	2.415,00	10803	08/01/2026
30	10/12/2025	1997710	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMERC	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.685,26	24199	09/01/2026
31	10/12/2025	918255	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.523,40	24196	09/01/2026
32	12/12/2025	493940	MERCANTIL PRIMAR LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	414,60	24199	09/01/2026
33	12/12/2025	3687	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	960,00	24196	09/01/2026
34	22/12/2025	5609	NEW LIFE GRAFICA LTDA - ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	650,00	24196	09/01/2026
35	02/01/2026	164	LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME	18,90	10901	09/01/2026
36	02/01/2026	47	LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME	25,20	10901	09/01/2026
37	09/01/2026	698419251	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10902	09/01/2026
38	09/01/2026	698428838	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10903	09/01/2026
39	09/01/2026	698429567	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10904	09/01/2026
40	09/01/2026	698430816	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10905	09/01/2026
41	09/01/2026	698432304	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10906	09/01/2026
42	09/01/2026	698432916	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10907	09/01/2026
43	09/01/2026	698434056	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10908	09/01/2026

44	09/01/2026	698434994	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10909	09/01/2026
45	09/01/2026	698473221	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10910	09/01/2026
46	09/01/2026	698416767	BANCO RCI BRASIL S.A.	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1.324,58	10911	09/01/2026
47	11/12/2025	1998388	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMERC	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	705,00	25526	12/01/2026
48	05/01/2026	451	S.C.O.NASCIMENTO LTDA	LOC. DE VEÍCULO 1 AMB. T.A, 1 VEÍC. UTIL P EQ. MAT	8.075,00	11204	12/01/2026
49	02/01/2026	57	GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	25530	12/01/2026
50	12/12/2025	49066	S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	364,86	25535	12/01/2026
51	22/12/2025	4168	CAMP SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	720,00	25535	12/01/2026
52	22/12/2025	5899	CAMP SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	3.990,00	25535	12/01/2026
53	12/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	870121100239691	12/01/2026
54	11/12/2025	537336	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	2.948,70	25535	12/01/2026
	12/01/2026	-	DEVOLUÇÃO VIVO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	555,60	11201	12/01/2026
	02/01/2026	69	FOLHA DE PAGAMENTO	Adicionais (Insalubridade / Adicional Noturno)	21.378,80	419500	06/01/2026
57	03/01/2026	2	IRMANDADE DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA - FARMACIA	SALÁRIOS	405,56	11203	12/01/2026
58	07/01/2026	229	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C	SALÁRIOS	154,80	11202	12/01/2026
59	16/12/2025	1030822	AROMAR DISTR PROD ALIM LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	402,73	16541	13/01/2026
60	02/01/2026	617	ORELHAS TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE SERV. VANS P/ TRANSP. FORA (17-19)	123.253,82	11301	13/01/2026
61	15/12/2025	733	MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	1.049,00	17929	14/01/2026
62	17/12/2025	452600	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	360,00	17928	14/01/2026
63	15/12/2025	434221	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	686,00	17927	14/01/2026
64	17/12/2025	452598	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	158,36	17928	14/01/2026
65	07/01/2026	59	SELECT IT SOLUTION LTDA	SOFTWARE DE GESTÃO DE CHAMADOS SAMU 192	5.000,00	11401	14/01/2026
66	08/12/2025	306371	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	276,62	25096	15/01/2026
67	16/12/2025	73499	BRILHO XIQUE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	3.005,87	25103	15/01/2026
68	06/01/2026	11533	JOAO VALLE POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	789,00	25103	15/01/2026
69	06/01/2026	11531	JOAO VALLE POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	13.743,61	25103	15/01/2026
70	06/01/2026	8570	TAVELLA E VALLE & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	33,13	25103	15/01/2026
71	06/01/2026	8568	TAVELLA E VALLE & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	11.516,16	25103	15/01/2026
72	07/01/2026	179	CONSOLIN E PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.150,37	25106	15/01/2026
73	05/01/2026	202	F E DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	25106	15/01/2026
74	05/01/2026	81	FELIPE MANCINELLI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00	25106	15/01/2026
75	09/01/2026	7	FICHMAN MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00	25106	15/01/2026
76	05/01/2026	2	FVDB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00	25106	15/01/2026
77	05/01/2026	136	HEYLAN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	25106	15/01/2026
78	06/01/2026	22	LAC MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	25106	15/01/2026
79	06/01/2026	64	LEONARDO MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75	25106	15/01/2026
80	08/01/2026	2	PRADO & CORREIA SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50	25106	15/01/2026
81	07/01/2026	469	INTEGREL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.927,13	25106	15/01/2026
82	08/01/2026	217	JOAO VICTOR FORNARI RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	31.000,00	25106	15/01/2026
83	07/01/2026	2	LUZ VERDADEIRA SOLUCOES MEDICAS E TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.500,00	25106	15/01/2026
84	08/01/2026	68	MELARE & KATAYAMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75	25106	15/01/2026
85	06/01/2026	155	RELIAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00	25106	15/01/2026
86	07/01/2026	25	RICCETTO MEDICAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.500,00	25106	15/01/2026
87	07/01/2026	4	TRMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	28.500,00	25106	15/01/2026
88	06/01/2026	1	BOURGANOS CLINICA CIRURGICA SLU LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.373,63	25106	15/01/2026
89	09/01/2026	132	PACELLI & MARCON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50	25106	15/01/2026
90	15/01/2026	17301448	S.C.O.NASCIMENTO LTDA - IMPOSTO	LOC. DE VEÍCULO 1 AMB. T.A, 1 VEÍC. UTIL P EQ. MAT	170,00	11501	15/01/2026
91	12/01/2026	20	I. B. CACOSSI	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00	25106	15/01/2026
92	06/01/2026	6	I S GESTAO E QUALIDADE EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	33.000,00	25106	15/01/2026
93	07/01/2026	22	FELIPE FAVARON RUSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	31.500,00	25106	15/01/2026
94	06/01/2026	4	KEICAMPS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	29.562,75	25106	15/01/2026
	15/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	23,00	830151100187669	15/01/2026
96	06/01/2026	108	TRENTO & PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.223,25	25106	15/01/2026
97	02/01/2026	724	G.A REFRIGERACAO COM.SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	1.050,00	25104	15/01/2026
98	07/01/2026	230	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C	SALÁRIOS	34,00	11502	15/01/2026
99	19/12/2025	11865	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.506,96	11602	16/01/2026
100	19/12/2025	3177	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	372,86	11602	16/01/2026
101	19/01/2026	26862	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.190,15	11601	16/01/2026
102	16/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	830161100166463	16/01/2026
103	02/01/2026	7665	PANIFICADORA & CONFEITARIA NOVA CARDOSO	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	3.285,50	19553	16/01/2026
104	01/01/2026	126432	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOC. DE VEÍCULO 1 AMB. T.A, 1 VEÍC. UTIL P EQ. MAT	3.845,52	19550	16/01/2026
105	01/01/2026	126433	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOC. DE VEÍCULO 1 AMB. T.A, 1 VEÍC. UTIL P EQ. MAT	50,06	19550	16/01/2026
106	10/12/2025	1021	AFL SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.500,00	23067	19/01/2026
107	18/12/2025	538433	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	5.176,77	23067	19/01/2026
108	06/01/2026	5071	S N ALVES HORTIFRUTI - ME	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	6.562,87	11901	19/01/2026
109	18/12/2025	1676286	CBS-MEDICO CIENTIFICA COM REP.LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	959,63	30986	20/01/2026
110	29/12/2025	73391	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.009,35	30986	20/01/2026
111	05/01/2026	301	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	212,00	30986	20/01/2026

112	06/01/2026	38760	OXYMED- COM. E LOC. DE EQUIPS.MEDICO-HOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	7.100,00	30987	20/01/2026
113	20/01/2026	73	DCTFWEB - INSS SANTA CASA	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	7.552,13	12002	20/01/2026
114	20/01/2026	73	DCTFWEB - IMPOSTO DE RENDA - CÓDIGO 0561	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	3.378,65	12002	20/01/2026
115	20/01/2026	73	DCTFWEB - INSS TERCEIROS SANTA CASA	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	4.177,14	12002	20/01/2026
116	20/01/2026	78	DCTFWEB - BS4IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44,43	12001	20/01/2026
117	14/01/2026	228	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C	SALÁRIOS	37,00	12003	20/01/2026
118	06/01/2026	35	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	6.836,10	12004	20/01/2026
119	07/01/2026	22	E-CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO	SALÁRIOS	1.406,02	12005	20/01/2026
120	24/12/2025	453216	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	158,36	17547	21/01/2026
121	14/01/2026	2026014	LEOPARDS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.122,81	17547	21/01/2026
122	14/01/2026	2026015	LEOPARDS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE LINHA E SMARTPHONE (4 LINHAS)	218,20	17547	21/01/2026
123	13/01/2026	311	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	782,00	15777	22/01/2026
124	13/01/2026	312	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	782,00	15777	22/01/2026
125	24/12/2025	539098	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	5.354,28	18549	23/01/2026
126	06/01/2026	6861	ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.873,57	12603	26/01/2026
127	06/01/2026	6860	ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	750,00	12603	26/01/2026
128	07/01/2026	1141	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	3.530,00	21599	26/01/2026
129	07/01/2026	1143	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	2.480,00	21598	26/01/2026
130	06/01/2026	140	ATELIER MECANIQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.090,00	12602	26/01/2026
131	09/01/2026	669	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.200,00	21605	26/01/2026
132	13/01/2026	141	ATELIER MECANIQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	129,50	12601	26/01/2026
133	09/01/2026	670	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	890,00	21600	26/01/2026
134	14/01/2026	7835	DAVIS GERALDO BRANDAO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	480,00	21603	26/01/2026
135	26/01/2025	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	820261100325269	26/01/2026
136	26/01/2025	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	820261100325270	26/01/2026
137	26/01/2025	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	820261100325271	26/01/2026
138	26/01/2025	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	820261100325272	26/01/2026
139	14/01/2026	7822	DAVIS GERALDO BRANDAO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	730,00	12604	26/01/2026
140	20/01/2026	867	CENTRAL PNEUS COMERCIO DE MOTO PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	540,00	14607	27/01/2026
141	21/01/2026	6889	ANDERSON MORANDI DE OILVEIRA AUTO MECANICA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	717,41	12713	27/01/2026
142	21/01/2026	30768	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	231,00	12706	27/01/2026
143	21/01/2026	30769	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	157,00	12706	27/01/2026
144	21/01/2026	30770	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	257,00	12706	27/01/2026
145	21/01/2026	30771	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	312,00	12708	27/01/2026
146	21/01/2026	157	ATELIER MECANIQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.036,00	12709	27/01/2026
147	20/01/2026	30	JONAS APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA PADOVAN	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.918,00	14606	27/01/2026
148	21/01/2026	158	ATELIER MECANIQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	906,50	12710	27/01/2026
149	21/01/2026	4555	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	20,00	12708	27/01/2026
150	21/01/2026	4556	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	3,00	12708	27/01/2026
151	21/01/2026	4557	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	23,00	12706	27/01/2026
152	21/01/2026	4558	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	23,00	12706	27/01/2026
153	27/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	840271100104345	27/01/2026
154	16/01/2026	4191	CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.600,50	12702	27/01/2026
155	23/01/2026	4194	CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.490,00	12703	27/01/2026
156	26/01/2026	4199	CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	6.220,00	12701	27/01/2026
157	16/01/2026	5922	CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	4.050,00	12705	27/01/2026
158	26/01/2026	5935	CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	3.350,00	12707	27/01/2026
159	23/01/2026	5932	CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	4.780,00	12704	27/01/2026
160	27/01/2026	45164	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	2.600,87	12711	27/01/2026
161	27/01/2026	45165	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	1.097,05	12711	27/01/2026
162	27/01/2026	45135	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS	2.418,62	12712	27/01/2026
163	27/01/2026	45136	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM/ CONTROLADORIA	22.526,42	12712	27/01/2026
164	27/01/2026	45139	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.554,14	12712	27/01/2026
165	27/01/2026	45140	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FINANCEIRO	7.096,97	12712	27/01/2026
166	27/01/2026	45141	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE/ NÚCLEO SEG PAC	6.199,22	12712	27/01/2026

167	27/01/2026	45142	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DP	4.104,81	12712	27/01/2026
168	27/01/2026	45143	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RH E RECR/ SELEÇÃO	4.204,58	12712	27/01/2026
169	27/01/2026	45146	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESMET (SEG E MED TRAB)	7.916,67	12712	27/01/2026
170	27/01/2026	45148	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/ NAEP	1.531,46	12712	27/01/2026
171	27/01/2026	45152	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURÍDICO	3.414,71	12712	27/01/2026
172	27/01/2026	45167	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.493,02	12712	27/01/2026
173	27/01/2026	45154	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI	10.418,98	12712	27/01/2026
174	27/01/2026	45155	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAME	1.671,18	12712	27/01/2026
175	27/01/2026	45157	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO	5.919,72	12712	27/01/2026
176	27/01/2026	45158	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LGPD	1.728,45	12712	27/01/2026
177	27/01/2026	45160	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO FATURAMENTO	4.662,85	12712	27/01/2026
178	28/01/2026	699997178687	TELEFONICA	LOCAÇÃO DE LINHA E SMARTPHONE (4 LINHAS)	305,35	17677	28/01/2026
179	16/01/2026	4193	CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	5.452,20	17672	28/01/2026
180	16/01/2026	5924	CAMP SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	2.000,00	17672	28/01/2026
181	22/01/2026	22903	APONTO - ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA EPP	LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO	480,00	17671	28/01/2026
182	26/01/2026	1153	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	4.540,00	17679	28/01/2026
183	26/01/2026	1154	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	3.170,00	17678	28/01/2026
184	26/01/2026	1155	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	2.900,00	17678	28/01/2026
185	26/01/2026	686	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.500,00	17681	28/01/2026
186	26/01/2026	687	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	820,00	17680	28/01/2026
187	28/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	820281100203753	28/01/2026
188	28/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	820281100203754	28/01/2026
189	28/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	820281100203755	28/01/2026
190	28/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	820281100203756	28/01/2026
191	26/01/2026	688	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	940,00	17680	28/01/2026
192	13/01/2026	306	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	282,00	25381	29/01/2026
193	13/01/2026	307	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	371,00	25381	29/01/2026
194	13/01/2026	308	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	246,00	25381	29/01/2026
195	13/01/2026	309	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	225,00	25381	29/01/2026
196	13/01/2026	310	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	259,00	25381	29/01/2026
197	09/01/2026	548291	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	2.124,95	46089	30/01/2026
198	23/12/2025	7349	BS4IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.827,44	13002	30/01/2026
199	23/12/2025	7350	BS4IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.779,92	13001	30/01/2026
200	21/01/2026	7500	BS4IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.666,09	13003	30/01/2026
201	29/01/2026	118	JOSE ARIIVALDO DA CUNHA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.000,00	13006	30/01/2026
202	30/01/2026	7349	BS4IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45,19	13004	30/01/2026
203	19/01/2026	187260	PANIFICADORA PONTO KENT LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	31,00	13005	30/01/2026
204	20/01/2026	16539	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,90	13005	30/01/2026
205	21/01/2026	8052	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
206	21/01/2026	614	G.V DE ANDARADE PASSOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
207	21/01/2026	890	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,90	13005	30/01/2026
208	21/01/2026	70	CADA DE APOIO DOS AMIGOS DE BARRETOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
209	22/01/2026	961	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	62,40	13005	30/01/2026
210	22/01/2026	2812	SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	59,50	13005	30/01/2026
211	22/01/2026	1366	ADRIANO MILLER BOSI CONVENIENCIA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20,00	13005	30/01/2026
212	22/01/2026	N5BDAIK3847L	ROTA DAS BANDEIRAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15,30	13005	30/01/2026
213	22/01/2026	P4PVE6K3828C	EIXO SP	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	10,90	13005	30/01/2026
214	22/01/2026	03077LHN4QA2	ECONOROESTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19,00	13005	30/01/2026
215	22/01/2026	0207T9L4Q95	ECONOROESTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	13,20	13005	30/01/2026
216	22/01/2026	N0304R3UN2Q81	ECONOROESTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19,00	13005	30/01/2026
217	22/01/2026	TIC5PCK383Q3	EIXO SP	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	10,90	13005	30/01/2026
218	22/01/2026	IQSIGIK3827J	EIXO SP	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9,60	13005	30/01/2026
219	22/01/2026	0016010Q091769063430090B26691	ANHANGUERA - BANDEIRANES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9,20	13005	30/01/2026
220	22/01/2026	LK8114AK3871V	ROTA DAS BANDEIRAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15,30	13005	30/01/2026
221	22/01/2026	00160090081769061272007868F6E	ANHANGUERA - BANDEIRANES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12,10	13005	30/01/2026
222	22/01/2026	VERVCEK388J	EIXO SP	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	11,20	13005	30/01/2026
223	22/01/2026	GIVA6AK383M4	EIXO SP	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9,60	13005	30/01/2026
224	22/01/2026	WBIM6AK38333	EIXO SP	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	11,20	13005	30/01/2026
225	22/01/2026	0016610019769121928049117G805	ANHANGUERA - BANDEIRANES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9,20	13005	30/01/2026

226	22/01/2026	0016009023176912335302511CF9E	ANHANGUERA - BANDEIRANES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12,10	13005	30/01/2026
227	23/01/2026	261	SIMONI GIRARDI POUSSADA BARRTOS EIRELLI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
228	23/01/2026	14	RESTAURANTE E LANCHONETE ROSETA DE OURO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15,00	13005	30/01/2026
229	23/01/2026	120039	CANTINA ASTRO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17,00	13005	30/01/2026
230	23/01/2026	8085	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	55,40	13005	30/01/2026
231	23/01/2026	1189	B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	55,00	13005	30/01/2026
232	23/01/2026	207	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,50	13005	30/01/2026
233	23/01/2026	234	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	28,00	13005	30/01/2026
234	23/01/2026	233	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19,75	13005	30/01/2026
235	24/01/2026	271	MAX PADARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	23,90	13005	30/01/2026
236	25/01/2026	17335	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	49,90	13005	30/01/2026
237	26/01/2026	218	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,50	13005	30/01/2026
238	26/01/2026	977	WDJA RESTAURANTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	45,00	13005	30/01/2026
239	26/01/2026	245	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25,00	13005	30/01/2026
240	26/01/2026	244	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	28,00	13005	30/01/2026
241	26/01/2026	110405	RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	97,00	13005	30/01/2026
242	26/01/2026	2509	PANIFICADORA 199 LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	46,00	13005	30/01/2026
243	26/01/2026	38835	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18,50	13005	30/01/2026
244	26/01/2026	175	RESTAURANTE CLUBE DO GARFO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,00	13005	30/01/2026
245	26/01/2026	1118	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	63,90	13005	30/01/2026
246	26/01/2026	844	GERALDELLI CENTER HOTEL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
247	26/01/2026	8096	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
248	26/01/2026	1103	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	30,00	13005	30/01/2026
249	26/01/2026	526	VALERIA APARECIDA BALIEIRO LEITE SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
250	26/01/2026	17464	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	54,90	13005	30/01/2026
251	26/01/2026	17461	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,90	13005	30/01/2026
252	26/01/2026	846	GERALDELLI CENTER HOTEL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
253	26/01/2026	2508	PANIFICADORA 199 LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	28,00	13005	30/01/2026
254	27/01/2026	1183	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,90	13005	30/01/2026
255	27/01/2026	1805	ALMEIDA E KIKUMISTSU LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	55,00	13005	30/01/2026
256	27/01/2026	6524	J R M MOREIRA PADARIA NE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33,00	13005	30/01/2026
257	27/01/2026	8110	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	53,90	13005	30/01/2026
258	27/01/2026	528	VALERIA APARECIDA BALIEIRO LEITE SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
259	27/01/2026	1166	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20,00	13005	30/01/2026
260	27/01/2026	531	RESTAURANTE E LANCHONETE ROSETA DE OURO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	22,00	13005	30/01/2026
261	27/01/2026	267	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
262	27/01/2026	268	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
263	28/01/2026	232	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	36,00	13005	30/01/2026
264	28/01/2026	999	WDJA RESTAURANTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	45,00	13005	30/01/2026
265	28/01/2026	292	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25,00	13005	30/01/2026
266	12/01/2026	57	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	29,00	13005	30/01/2026
267	13/01/2026	2369	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	120,00	13005	30/01/2026
268	14/01/2026	2391	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9,00	13005	30/01/2026
269	14/01/2026	88	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19,00	13005	30/01/2026
270	14/01/2026	2293	RESTAURANTE MORIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	65,00	13005	30/01/2026
271	15/01/2026	2419	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,00	13005	30/01/2026
272	16/01/2026	682	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	67,90	13005	30/01/2026
273	16/01/2026	108985	CHURRASCARIA E LANCHONETE STRAPAZZON LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20,00	13005	30/01/2026
274	16/01/2026	159	RESTAURANTE CLUBE DO GARFO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,00	13005	30/01/2026
275	16/01/2026	38493	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26,40	13005	30/01/2026
276	16/01/2026	2656	HOTEL ESPAÇO VIDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	110,00	13005	30/01/2026
277	16/01/2026	384	JEAB LANCHES LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26,30	13005	30/01/2026
278	16/01/2026	32667	SORVETERIA E PADARIA ZERO GRAU	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16,00	13005	30/01/2026
279	19/01/2026	38574	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	32,57	13005	30/01/2026
280	19/01/2026	3223	CAFÉ & PROSA PANIFICADORA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	27,86	13005	30/01/2026
281	19/01/2026	185	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	38,50	13005	30/01/2026
282	19/01/2026	1564	SUGESTIVA RESTAURANTE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
283	19/01/2026	774	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	68,40	13005	30/01/2026
284	19/01/2026	252	SUGESTIVA RESTAURANTE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
285	19/01/2026	8029	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
286	20/01/2026	6473	ELAINE CORREA LOPES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
287	20/01/2026	820	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	63,40	13005	30/01/2026
288	20/01/2026	8046	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
289	20/01/2026	416	EDSON MENDES CAMILLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
290	20/01/2026	38633	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17,50	13005	30/01/2026
291	20/01/2026	3206	LANCHES SUPER ADVANCED	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20,00	13005	30/01/2026
292	20/01/2026	939	ZAPATA LANCHES LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	52,00	13005	30/01/2026
293	20/01/2026	940	ZAPATA LANCHES LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
294	20/01/2026	3205	LANCHES SUPER ADVANCED	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12,00	13005	30/01/2026
295	20/01/2026	696	CHURRASCARIA E LANCHONETE BL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25,00	13005	30/01/2026
296	20/01/2026	167	RESTAURANTE CLUBE DO GARFO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	56,00	13005	30/01/2026
297	20/01/2026	821	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	66,90	13005	30/01/2026
298	20/01/2026	835	GERALDELLI CENTER HOTEL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
299	20/01/2026	12	LANCHONETE BELA ANGELICA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	34,15	13005	30/01/2026

300	20/01/2026	13	LANCHONETE BELA ANGELICA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	34,15	13005	30/01/2026
301	20/01/2026	14	LANCHONETE BELA ANGELICA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	34,15	13005	30/01/2026
302	20/01/2026	6135	PANIFICADORA E CONFEITARIA MRG LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17,00	13005	30/01/2026
303	20/01/2026	1701	ARMAZEN CAMP RESTAURANTE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	52,89	13005	30/01/2026
304	21/01/2026	190	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	38,50	13005	30/01/2026
305	21/01/2026	478	LANCEHS FLOR DA CESARIO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18,00	13005	30/01/2026
306	21/01/2026	489	LANCEHS FLOR DA CESARIO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	51,00	13005	30/01/2026
307	21/01/2026	496	LANCEHS FLOR DA CESARIO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	23,00	13005	30/01/2026
308	21/01/2026	2326	RESTAURANTE MORIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	36,00	13005	30/01/2026
309	22/01/2026	243	PADARIA PAO NOSSO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24,00	13005	30/01/2026
310	31/12/2025	2068	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	42,00	13005	30/01/2026
311	31/12/2025	2067	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	42,00	13005	30/01/2026
312	05/01/2026	311	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	49,90	13005	30/01/2026
313	06/01/2026	348	B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	61,00	13005	30/01/2026
314	06/01/2026	31389	CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	28,00	13005	30/01/2026
315	06/01/2026	176	LUCAS A PINHEIRO RESTAURANTE ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
316	06/01/2026	820	GERALDELLI CENTER HOTEL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
317	06/01/2026	9	LANCHONTE BELA ANGELICA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	34,15	13005	30/01/2026
318	08/01/2026	2238	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	32,50	13005	30/01/2026
319	08/01/2026	2237	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	32,50	13005	30/01/2026
320	11/01/2026	240	LANCHONETE 720 LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	68,00	13005	30/01/2026
321	12/01/2026	62	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	13,00	13005	30/01/2026
322	12/01/2026	63	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19,00	13005	30/01/2026
323	12/01/2026	2324	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	37,40	13005	30/01/2026
324	14/01/2026	TP165BB4N08T	AUTO PISTA FERNÃO DIAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3,20	13005	30/01/2026
325	14/01/2026	2390	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18,00	13005	30/01/2026
326	14/01/2026	15952	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,90	13005	30/01/2026
327	14/01/2026	7974	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
328	14/01/2026	11003	RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33,50	13005	30/01/2026
329	14/01/2026	587	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	31,00	13005	30/01/2026
330	14/01/2026	512	VALERIA APARECIDA BALIEIRO LEITE SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
331	14/01/2026	12	NOVA CONSOLAÇÃO E RESTAURANTE E LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
332	14/01/2026	13	NOVA CONSOLAÇÃO E RESTAURANTE E LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	46,00	13005	30/01/2026
333	15/01/2026	71	INEZ DE OLIVIERA FERREIRA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	89,80	13005	30/01/2026
334	15/01/2026	JUL6JJ4GI99	AUTO PISTA FERNÃO DIAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3,20	13005	30/01/2026
335	15/01/2026	J894JG4KKG8G	AUTO PISTA FERNÃO DIAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3,20	13005	30/01/2026
336	15/01/2026	250	SIMONI GIRARDI POUSSADA BARRETOIS EIRELLI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
337	15/01/2026	640	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	68,40	13005	30/01/2026
338	15/01/2026	2714	MUNIZ & PROSA PANIFICADORA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12,90	13005	30/01/2026
339	15/01/2026	7994	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
340	15/01/2026	38453	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	30,02	13005	30/01/2026
341	15/01/2026	193	LUCAS A PINHEIRO RESTAURANTE ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
342	15/01/2026	6386	J R M MÓREIRA PADARIA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33,00	13005	30/01/2026
343	15/01/2026	75	CHURRASCARIA G L LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	65,90	13005	30/01/2026
344	15/01/2026	831	GERALDELLI CENTER HOTEL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
345	15/01/2026	120	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12,00	13005	30/01/2026
346	15/01/2026	119	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	23,00	13005	30/01/2026
347	15/01/2025	830	LANCHE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,00	13005	30/01/2026
348	15/01/2025	831	LANCHE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,00	13005	30/01/2026
349	16/01/2026	172	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
350	16/01/2026	2300	F C DO AMARAL RESTAURANTE E MERCERARIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	40,00	13005	30/01/2026
351	16/01/2026	1855	D.R.B SAMORA - ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	32,00	13005	30/01/2026
352	16/01/2026	514	VALERIA APARECIDA BALIEIRO LEITE SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
353	16/01/2026	16087	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
354	16/01/2026	819	B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	28,00	13005	30/01/2026
355	16/01/2026	8012	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
356	29/12/2025	14811	RESTAURANTE E LANCHONETE GAN CHEROKEE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,90	13005	30/01/2026
357	30/12/2025	173	LUCAS A PINHEIRO RESTAURANTE ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
358	30/12/2025	195	QUISQUE BALAIÓ	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33,00	13005	30/01/2026
359	30/12/2025	31291	CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	65,00	13005	30/01/2026
360	30/12/2025	813	GERALDELLI CENTER HOTEL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
361	05/01/2026	15041	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
362	05/01/2026	97917	MANERISSIMO BOSQUE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,00	13005	30/01/2026
363	05/01/2026	1726	SABOR CASEIRO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	32,00	13005	30/01/2026
364	05/01/2026	294	B PIRACAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	61,00	13005	30/01/2026
365	06/01/2026	38139	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17,50	13005	30/01/2026
366	06/01/2026	7895	ADELMO DE AVILA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,14	13005	30/01/2026
367	06/01/2026	407	EDSON MENDES CAMILLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
368	06/01/2026	10113	CHURRASCARIA RABI WS LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,90	13005	30/01/2026
369	08/01/2026	9289	RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24,00	13005	30/01/2026
370	08/01/2026	7918	ADELMO DE AVILA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
371	08/01/2026	341	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	29,00	13005	30/01/2026
372	08/01/2026	504	VALERIA APARECIDA BALIEIRO LEITE SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
373	08/01/2026	8849	TABERNA PORTUGUES LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,00	13005	30/01/2026

374	08/01/2026	8850	TABERNA PORTUGUES LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,00	13005	30/01/2026
375	08/01/2026	8851	TABERNA PORTUGUES LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,00	13005	30/01/2026
376	11/01/2026	240	LANCHONETE 720 LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	68,00	13005	30/01/2026
377	11/01/2026	15575	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	49,90	13005	30/01/2026
378	11/01/2026	7940	RESTAURANTE E LANCHONETE SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	57,15	13005	30/01/2026
379	12/01/2026	584	B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
380	12/01/2026	508	VALERIA APARECIDA BALIEIRO LEITE SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
381	12/01/2026	38314	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17,50	13005	30/01/2026
382	12/01/2026	155	GUILHERME COSTA VOLPIANO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,00	13005	30/01/2026
383	12/01/2026	10167	CHURRASCARIA RABI WS LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,90	13005	30/01/2026
384	12/01/2026	828	GERALDELLI CENTER HOTEL LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
385	13/01/2026	72	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
386	13/01/2026	15712	RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEEROKEE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
387	13/01/2026	2757	SO SUCO WU RIO PRETO EIRELLI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,00	13005	30/01/2026
388	13/01/2026	35184	RESTAURANTE E BAZAR CARIJU LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33,00	13005	30/01/2026
389	13/01/2026	533	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,90	13005	30/01/2026
390	13/01/2026	W	RECANTO CASEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	39,00	13005	30/01/2026
391	14/01/2026	67	LAUDIR INACIO HENKES CHURRASCARIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	205,80	13005	30/01/2026
392	14/01/2026	155	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	36,50	13005	30/01/2026
393	01/08/2025	3006	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26,00	13005	30/01/2026
394	01/08/2025	1360	RESTAURANTE MORIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	32,00	13005	30/01/2026
395	11/11/2025	5005	LECI R PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
396	30/12/2025	2062	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	120,00	13005	30/01/2026
397	23/12/2025	24030	DELICIA CAFÉ	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	22,40	13005	30/01/2026
398	23/12/2025	1550	ARMAZEN CAMP RESTAURANTE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	68,88	13005	30/01/2026
399	29/12/2025	1581	ARMAZEN CAMP RESTAURANTE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,89	13005	30/01/2026
400	31/12/2025	186	LANCHONETE E CASA DO SUCOS MORANGO COM AÇAI LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	70,00	13005	30/01/2026
401	31/12/2025	187	LANCHONETE E CASA DO SUCOS MORANGO COM AÇAI LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	70,00	13005	30/01/2026
402	02/01/2026	30453	SORVETERIA E PADARIA ZERO GRAU	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25,00	13005	30/01/2026
403	02/01/2026	31201	SORVETERIA E PADARIA ZERO GRAU	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25,00	13005	30/01/2026
404	06/01/2026	2244	RESTAURANTE MORIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	53,00	13005	30/01/2026
405	06/01/2026	2245	RESTAURANTE MORIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	53,00	13005	30/01/2026
406	07/01/2026	709	LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,50	13005	30/01/2026
407	07/01/2026	710	LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DAS CLINICAS LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	58,50	13005	30/01/2026
408	07/01/2026	2712	SO SUCOWU RIO PRETO EIRELI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	51,00	13005	30/01/2026
409	07/01/2026	8990	RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	22,00	13005	30/01/2026
410	07/01/2026	578	ADRIANO MILLER BOSI CONVENIENCIA - ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5,00	13005	30/01/2026
411	07/01/2025	394	B PIRACAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	30,00	13005	30/01/2026
412	07/01/2026	26940	GARDENIA MARIA CORREIA PADARIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25,00	13005	30/01/2026
413	07/01/2026	102	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	36,50	13005	30/01/2026
414	08/01/2026	182	PANIFICADORA 22 DE JULHO LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20,70	13005	30/01/2026
415	08/01/2026	9184	CARLITOS REFEIÇÕES LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	48,00	13005	30/01/2026
416	09/01/2026	837	PANIFICADORA MARANHÃO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	145,20	13005	30/01/2026
417	09/01/2025	2268	LANCHES CARTAGO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	120,00	13005	30/01/2026
418	09/01/2026	15888	GUEDES & DALONSO RESTAURANTE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	39,00	13005	30/01/2026
419	09/01/2026	2740	SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	55,00	13005	30/01/2026
420	09/01/2026	490	B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	62,00	13005	30/01/2026
421	09/01/2026	116	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	37,00	13005	30/01/2026
422	10/01/2026	14416	PANIFICADORA SEGRE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16,50	13005	30/01/2026
423	10/01/2026	6737	RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	29,90	13005	30/01/2026
424	11/01/2026	1361	RESTAURANTE E LANCHONETE EPAU SECO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	30,50	13005	30/01/2026
425	11/01/2025	31534	CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	52,80	13005	30/01/2026
426	12/01/2025	97526	RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	23,00	13005	30/01/2026
427	23/12/2025	630	LANCHONETE VALENTE LIMITADA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	51,50	13005	30/01/2026
428	23/12/2025	808	GERALDELLI CENTER HOTEL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
429	23/12/2025	7782	CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,80	13005	30/01/2026
430	23/12/2025	6188	J R M MOREIRA PADARIA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17,00	13005	30/01/2026
431	23/12/2025	170	LUCAS A PINHEIRO RESTAURANTE ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	50,00	13005	30/01/2026
432	23/12/2025	37938	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	28,00	13005	30/01/2026
433	27/12/2025	26	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26,50	13005	30/01/2026
434	29/12/2025	10032	CHURRASCARIA RABI WS LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	69,90	13005	30/01/2026
435	29/12/2025	2684	SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	55,00	13005	30/01/2026
436	29/12/2025	4361	RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25,00	13005	30/01/2026
437	29/12/2025	119	PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS RICHELE 92 LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	48,90	13005	30/01/2026
438	29/12/2025	23	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	65,90	13005	30/01/2026
439	29/12/2025	38017	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18,00	13005	30/01/2026
440	29/12/2025	238	SIMONE GIRARDI POUSSADA BARRETO EIRELLI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
441	29/12/2025	4809	BARCELLOS SILVEIRA E GIRARDI LTDA ME	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	56,00	13005	30/01/2026
442	30/12/2025	115	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33,50	13005	30/01/2026
443	30/12/2025	118	IVANI ALVES DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	13,50	13005	30/01/2026
444	31/12/2025	51	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26,50	13005	30/01/2026
445	31/12/2025	501	VALERIA APARECIDA BALIEIRO LEITE SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
446	31/12/2025	69	AUTO POSTO NOVA BRESCIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	31,00	13005	30/01/2026
447	31/12/2025	7004	RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	75,00	13005	30/01/2026

448	02/01/2026	193	BAR E MERCEARIA FONTE DA CANA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	52,00	13005	30/01/2026
449	02/01/2025	189	BAR E MERCEARIA FONTE DA CANA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	27,00	13005	30/01/2026
450	02/01/2026	2228	RESTAURANTE MORIA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	56,00	13005	30/01/2026
451	02/01/2026	15927	PADARIA 2000	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	14,00	13005	30/01/2026
452	02/01/2026	13337	PANIFICADORA SEGRE LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17,50	13005	30/01/2026
453	04/01/2025	38099	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	23,30	13005	30/01/2026
454	05/01/2026	74	JOSE FERREIRA MARTINS LANCHONETE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
455	05/01/2026	146	RESTAURANTE CLUBE DO GARFO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	60,00	13005	30/01/2026
456	05/01/2026	222	QUIOSQUE BALAIÓ	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35,00	13005	30/01/2026
457	05/01/2026	297	B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	62,00	13005	30/01/2026
458	05/01/2026	819	GERALDELLI CENTER HOTEL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	90,00	13005	30/01/2026
459	05/01/2026	295	B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	49,00	13005	30/01/2026
460	05/01/2026	7883	RESTAURANTE E CHOPERIA SABOR DO SUL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	49,90	13005	30/01/2026
461	05/01/2026	38102	CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17,80	13005	30/01/2026
462	05/01/2025	406	EDSON MENDES CAMILLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	100,00	13005	30/01/2026
463	05/01/2025	31086	SORVETERIA E PADARIA ZERO GRAU	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15,00	13005	30/01/2026
TOTAL =					1.178.545,72		

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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:96  
597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 11:16:18 -03'00'

João José Marques  
Provedor

## 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:** JANEIRO/2026

**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\$ 166.589,72

**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	07/01/2026	21	FERNANDA BRINSTEIN FERNANDES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 28.500,00	25095	15/01/2026
2	07/01/2026	21	FERNANDA BRINSTEIN FERNANDES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00	25095	15/01/2026
3	07/01/2026	37	IGOR VICENTE DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.786,00	25095	15/01/2026
5	05/01/2026	62	RODRIGUES E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.500,00	25095	15/01/2026
6	06/01/2026	108	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE EMERGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.000,00	25095	15/01/2026
7	07/01/2026	126	VS GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42.232,50	25095	15/01/2026
8	07/01/2026	127	VS GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	25095	15/01/2026
10	05/01/2026	1813	MORENO & NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75	25095	15/01/2026
11	05/01/2026	-	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	810050700091343	05/01/2026
12	15/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6,00	830151100187670	15/01/2026
<b>TOTAL =</b>					<b>165.818,35</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE

MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por  
 JOAO JOSE  
 MARQUES:96597348834  
 Dados: 2026.02.19 10:16:37 -03'00'

**João José Marques**  
 Provedor

## 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:** JANEIRO/2026

**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>440.684,67</b>
------------	-------------------

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

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	Nº CH/TED	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	04/12/2025	16756	DRAGER DO BRASIL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	R\$ 1.178,24	31142	05/01/2026
2	04/12/2025	356556	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	BENEFÍCIOS	R\$ 27.531,00	31143	05/01/2026
3	04/12/2025	19769	REFRIGERACAO BRILHANTE DE BRAGANCA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	R\$ 480,00	31142	05/01/2026
4	15/12/2025	73042	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	R\$ 3.542,83	31142	05/01/2026
5	05/01/2026	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	81005070091344	05/01/2026
6	02/01/2026	69	FOLHA DE PAGAMENTO- HOLERITE	SALÁRIOS	R\$ 372.974,37	796006	06/01/2026
7	02/01/2026	69	FOLHA DE PAGAMENTO- HOLERITE	Adicionais (Insalubridade / Adicional Noturno)	R\$ 106.503,26	796006	06/01/2026
8	08/12/2025	12927	B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 326,93	42249	07/01/2026
9	08/12/2025	1997149	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 798,90	42251	07/01/2026
10	02/01/2026	2	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL-ELISABETE GOMES DA SILVA	SALÁRIOS	R\$ 1.414,31	10701	07/01/2026
11	02/01/2026	2	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- QUEREN THAIANI DE SOUZA	SALÁRIOS	R\$ 741,71	10702	07/01/2026
12	02/01/2026	2	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- ELAINE CRISTINA EUFRAZIO	SALÁRIOS	R\$ 871,68	10703	07/01/2026
13	02/01/2026	2	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL-LUCAS G. CAVALVANTE	SALÁRIOS	R\$ 991,59	10704	07/01/2026
14	02/01/2026	2	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL-BARBARA CAVALHIER	SALÁRIOS	R\$ 1.171,96	10705	07/01/2026
15	07/01/2026	-	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40	840071100066026	07/01/2026
16	12/12/2025	176405	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.022,10	25527	12/01/2026
17	12/12/2025	176405	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.022,09	25527	12/01/2026
18	12/01/2026	2669	AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.746,80	25536	12/01/2026
19	12/01/2026	1122	AUTO POSTO SERRANO	COMBUSTÍVEL	R\$ 5.435,54	25536	12/01/2026
20	12/01/2026	59	CABESC	SALÁRIOS	R\$ 1.798,23	11201	12/01/2026
21	12/01/2026	229	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C ( SEESP )	SALÁRIOS	R\$ 1.039,39	11202	12/01/2026
22	12/01/2026	231	MENSALIDADE SINDICAL	SALÁRIOS	R\$ 50,00	11203	12/01/2026
23	12/01/2026	2	DESCONTO FARMACIA	SALÁRIOS	R\$ 2.675,18	11204	12/01/2026
24	30/12/2025	4192	ANTONIO SERGIO DA CUNHA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	R\$ 2.500,00	11205	12/01/2026

25	23/12/2025	33993	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	R\$ 13.256,42	16540	13/01/2026
26	09/12/2025	321813	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 697,27	25105	15/01/2026
27	08/12/2025	321771	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 355,10	25105	15/01/2026
28	12/12/2025	322049	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 907,94	25105	15/01/2026
29	06/01/2026	8569	TAVELLA E VALLE & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 4.035,14	25105	15/01/2026
30	06/01/2026	11532	JOAO VALLE POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 3.102,92	25105	15/01/2026
31	05/01/2026	366	CAIO RODRIGO MARGARIDO RAPHAEL	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	R\$ 4.017,60	11501	15/01/2026
32	05/01/2026	300	VANESSA CORREA ARANTES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	R\$ 782,00	30988	20/01/2026
33	20/01/2026	74	DCTFWEB- INSS SANTA CASA	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 44.891,86	12001	20/01/2026
34	20/01/2026	74	DCTFWEB- IMPOSTO DE RENDA - CÓDIGO 0561	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 20.530,79	12001	20/01/2026
35	20/01/2026	74	DCTFWEB- PIS/COFINS/CSLL SANTA CASA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.963,64	12001	20/01/2026
36	20/01/2026	74	DCTFWEB- IRPJ- RETIDO PESSOAS JURIDICAS SANTA CASA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.923,76	12001	20/01/2026
37	20/01/2026	228	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C (SINSAUDE)	SALÁRIOS	R\$ 185,00	12004	20/01/2026
38	20/01/2026	-	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 47.172,21	12002	20/01/2026
39	20/01/2026	-	DCTFWEB-IRPJ RETIDO PESSOAS JURIDICAS SANTA CASA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 544,49	12005	20/01/2026
40	20/01/2026	-	DCTFWEB-PIS/COFINS/CSLL SANTA CASA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.743,74	12005	20/01/2026
42	07/01/2026	22	E-CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO	SALÁRIOS	R\$ 9.700,18	12004	20/01/2026
43	24/12/2025	453214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	R\$ 309,00	17548	21/01/2026
44	05/01/2026	230	L.A BARTOLOMEU PNEUS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	R\$ 1.540,00	12602	26/01/2026
45	26/12/2025	1527	TBI HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	R\$ 952,19	12603	26/01/2026
46	07/01/2026	1142	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	R\$ 880,00	21601	26/01/2026
47	07/01/2026	178	L.A BARTOLOMEU PNEUS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	R\$ 460,00	12602	26/01/2026
48	14/01/2026	25	ANGELO BAZILIO PIERONI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	R\$ 1.530,00	12601	26/01/2026
49	07/01/2026	666	M. CESTARI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	R\$ 20,00	21602	26/01/2026
50	26/01/2026	-	DEVOLUCAO SINDICATO- SIN FAR	SALÁRIOS	R\$ 34,00	12604	26/01/2026
51	26/01/2026	64967290	JTP TRANSPORTES, SERVICOS	SALÁRIOS	R\$ 160,57	12605	26/01/2026
52	26/01/2026	64967290	JTP TRANSPORTES, SERVICOS	BENEFÍCIOS	R\$ 286,43	12605	26/01/2026
53	26/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00	820261100325273	26/01/2026
54	26/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00	820261100325274	26/01/2026
55	31/12/2025	453542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	R\$ 258,00	17673	28/01/2026
56	31/12/2025	453539	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	R\$ 68,85	17673	28/01/2026
57	08/01/2026	19030	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.098,00	25382	29/01/2026
58	31/12/2025	539687	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	R\$ 2.240,87	46090	30/01/2026
59	22/01/2026	50	GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	R\$ 1.038,00	46091	30/01/2026
60	30/01/2026	120	JOSE ARIIVALDO DA CUNHA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	R\$ 120,00	13001	30/01/2026

61	13/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00	830131100165440	13/01/2026
62	30/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00	870301100421584	30/01/2026
<b>TOTAL=</b>					<b>R\$ 706.710,08</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, 20 de Fevereiro de 2026.**

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO  
JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:19:25 -03'00'

**João José Marques**  
**Provedor**

## 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:** JANEIRO/2026

**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\$ -

**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	01/12/2025	-	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	DESPESAS BANCÁRIAS	70,60	810050700091345	05/01/2026
2	05/01/2026	19	RESCISÃO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	2.997,92	161318	06/01/2026
3	02/12/2025	999	FGTS 0327 RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	239,59	10801	08/01/2026
4	20/01/2026	-	IRMANDADE J P S C M B PT - DEVOLUÇÃO IR	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	219,33	12001	20/01/2026
5	20/01/2026	-	IRMANDADE J P S C M B PT - DEVOLUÇÃO FG	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	1.965,47	12002	20/01/2026
6	15/12/2025	35	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	11.650,79	12003	20/01/2026
7	15/12/2025	35	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	1.893,96	12004	20/01/2026
8	04/12/2025	20	RESCISÃO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	1.529,23	381343	21/01/2026
9	01/12/2025	22	RESCISÃO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	978,59	460840	29/01/2026
10	01/12/2025	22	RESCISÃO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	2.069,21	417955	29/01/2026
<b>TOTAL =</b>					<b>23.614,69</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por  
JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:18:55 -03'00'

**João José Marques**  
Provedor

## 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: JANEIRO/2026

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:

-

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	Nº CH/TED	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	06/01/2026	-	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	DESPESAS BANCÁRIAS	70,60	820060801242555	06/01/2025
<b>TOTAL =</b>					<b>70,60</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO  
JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:18:32 -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:** JANEIRO/2026

**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\$)
08/01/2026	SAMU MUNICIPAL	Brasil	7572-8	550.167.000.067.020	1.135.541,60

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	712.492,16
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	<b>1.135.541,60</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$	9.237,66
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>		
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IR 13º	R\$	219,33
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINVAR	R\$	34,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	R\$	1.857.524,75
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	<b>1.857.524,75</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 2.026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Salários	R\$ 53.596,67		R\$ 53.596,67	R\$ 53.596,67	
Adicionais (Insalubridade / Adicional Noturno)	R\$ 21.378,80		R\$ 21.378,80	R\$ 21.378,80	
Benefícios	R\$ 3.703,00		R\$ 3.703,00	R\$ 3.703,00	
Encargos Sociais e Provisionamentos	R\$ 21.944,02		R\$ 21.944,02	R\$ 21.944,02	
Gases Medicinais	R\$ 1.124,65		R\$ 1.124,65	R\$ 1.124,65	
Materiais de Consumo	R\$ 4.054,87		R\$ 4.054,87	R\$ 4.054,87	
Materiais de Escritório	R\$ 650,00		R\$ 650,00	R\$ 650,00	
Materiais de Limpeza	R\$ 1.685,26		R\$ 1.685,26	R\$ 1.685,26	
Materiais Médicos e de Enfermagem	R\$ 16.672,41		R\$ 16.672,41	R\$ 16.672,41	
Adiantamento de Despesas	R\$ 12.155,55		R\$ 12.155,55	R\$ 12.155,55	
Combustível	R\$ 26.081,90		R\$ 26.081,90	R\$ 26.081,90	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos (Viaturas, Reservas Técnicas e Ambulâncias Tipo A - próprias)	R\$ 104.519,97		R\$ 104.519,97	R\$ 104.519,97	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos	R\$ 3.480,71		R\$ 3.480,71	R\$ 3.480,71	
Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários	R\$ 30.336,78		R\$ 30.336,78	R\$ 30.336,78	
Contratação de Serviços de Vans para Transporte Fora do Domicílio para Pacientes	R\$ 123.253,82		R\$ 123.253,82	R\$ 123.253,82	
Locação de Veículo (1 Ambulância Tipo A   1 Veículo Utilitário para Equipe e Materiais)	R\$ 12.140,58		R\$ 12.140,58	R\$ 12.140,58	
Locação de Equipamentos Médicos e de Enfermagem	R\$ 8.410,26		R\$ 8.410,26	R\$ 8.410,26	
Manutenção Predial (Custeio e Supervisão)	R\$ 2.828,87		R\$ 2.828,87	R\$ 2.828,87	
Serviço de Lavanderia e Loc. De Enxoval e Uniforme	R\$ 44,10		R\$ 44,10	R\$ 44,10	
Serviços Médicos	R\$ 357.323,88		R\$ 357.323,88	R\$ 357.323,88	
Locação de linha e smartphone (4 linhas)	R\$ 523,55		R\$ 523,55	R\$ 523,55	
Despesas Bancárias	R\$ 182,60		R\$ 182,60	R\$ 182,60	
Locação e Licença de Relógio de Ponto	R\$ 480,00		R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Locação de Equipamentos de Informática (72 computadores de mesa e 36 impressoras)	R\$ 11.548,78		R\$ 11.548,78	R\$ 11.548,78	
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\$ 2.418,62		R\$ 2.418,62	R\$ 2.418,62	
Prestação de serviços de ADM/ Controladoria	R\$ 22.526,42		R\$ 22.526,42	R\$ 22.526,42	
Prestação de serviços de Contabilidade	R\$ 3.554,14		R\$ 3.554,14	R\$ 3.554,14	
Prestação de serviços de Financeiro	R\$ 7.096,97		R\$ 7.096,97	R\$ 7.096,97	
Prestação de serviços de Qualidade/ Núcleo Seg Pac.	R\$ 6.199,22		R\$ 6.199,22	R\$ 6.199,22	
Prestação de serviços de DP	R\$ 4.104,81		R\$ 4.104,81	R\$ 4.104,81	
Prestação de serviços de RH e Recr/ Seleção	R\$ 4.204,58		R\$ 4.204,58	R\$ 4.204,58	
Prestação de serviços de SESMET (Seg e Med Trab)	R\$ 7.916,67		R\$ 7.916,67	R\$ 7.916,67	
Prestação de serviços de Treinamento/ NAEP	R\$ 1.531,46		R\$ 1.531,46	R\$ 1.531,46	
Prestação de serviços de Jurídico	R\$ 3.414,71		R\$ 3.414,71	R\$ 3.414,71	
Prestação de serviços de Auditoria	R\$ 4.493,02		R\$ 4.493,02	R\$ 4.493,02	
Prestação de serviços de TI	R\$ 10.418,98		R\$ 10.418,98	R\$ 10.418,98	

Prestação de serviços de SAME	R\$	1.671,18		R\$	1.671,18	R\$	1.671,18
Prestação de serviços em Acolhimento e Humanização ao Público	R\$	5.919,72		R\$	5.919,72	R\$	5.919,72
Prestação de serviços de LGPD	R\$	1.728,45		R\$	1.728,45	R\$	1.728,45
Prestação de serviços de Supervisão Faturamento	R\$	4.662,85		R\$	4.662,85	R\$	4.662,85
REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R\$	13.245,80		R\$	13.245,80	R\$	13.245,80
Transferência entre contas 7572-8para 7574-4	R\$	250.317,08		R\$	250.317,08	R\$	250.317,08
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>1.178.545,72</b>	-	R\$	<b>1.178.545,72</b>	R\$	<b>1.178.545,72</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>1.857.524,75</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>1.178.545,72</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>678.979,03</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 Convenente.

Bragança Paulista - SP, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:18:09 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques, **PROVEDOR**

TANIA MARIA  
SANCHEZ  
RIZZARDI:04330047896

Assinado de forma digital por TANIA MARIA SANCHEZ RIZZARDI:04330047896  
Dados: 2026.02.19 10:32:40 -03'00'

RESPONSÁVEL: Tania Maria Sanchez Rizzardi, **CONSELHO FISCAL**

JANAINA MORI DE  
OLIVEIRA:26095725  
810

Assinado de forma digital por JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
Dados: 2026.02.19 19:38:23 -03'00'

RESPONSÁVEL: Janaina Mori de Oliveira, **CONSELHO FISCAL**

EDVALDO  
DOMINGUES DE FARIA  
JUNIOR:35603847883

Assinado de forma digital por EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
Dados: 2026.02.19 14:07:24 -03'00'

RESPONSÁVEL: Edvaldo Domingues de Faria Junior, **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:** JANEIRO/2026

**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\$)
08/01/2026	SAMU	Brasil	7573-6	550.167.000.054.211	166.589,72

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	1.942,14
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	<b>166.589,72</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$	427,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>		
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	R\$	168.958,86
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	<b>168.958,86</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 2.026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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:** JANEIRO 2026

**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\$)
06/01/2026	SAMU REGIONAL	Brasil	7574-4	553.081.000,007.572	R\$ 244.000,00
07/01/2026	SAMU REGIONAL	Brasil	7574-4	553.081.000.007.572	R\$ 6.317,08
08/01/2026	SAMU REGIONAL	Brasil	7574-4	100.110.804	R\$ 440.684,67

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	269.830,05
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>691.001,75</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	2.977,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE IR 13º	R\$	1.965,47
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>965.774,54</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>965.774,54</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 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Salários	R\$ 393.808,17		R\$ 393.808,17	R\$ 393.808,17	
Adicionais (Insalubridade / Adicional Noturno)	R\$ 106.503,26		R\$ 106.503,26	R\$ 106.503,26	
Benefícios	R\$ 27.817,43		R\$ 27.817,43	R\$ 27.817,43	
Encargos Sociais e Provisionamentos	R\$ 112.594,86		R\$ 112.594,86	R\$ 112.594,86	
Serviços Médicos	R\$ 10.175,63		R\$ 10.175,63	R\$ 10.175,63	
Gases Medicinais	R\$ 635,85		R\$ 635,85	R\$ 635,85	
Materiais de Consumo	R\$ 1.896,90		R\$ 1.896,90	R\$ 1.896,90	
Materiais de Limpeza	R\$ 2.287,24		R\$ 2.287,24	R\$ 2.287,24	
Materiais Médicos e de Enfermagem	R\$ 15.386,85		R\$ 15.386,85	R\$ 15.386,85	
Medicamentos	R\$ 2.044,19		R\$ 2.044,19	R\$ 2.044,19	
Combustível	R\$ 14.320,40		R\$ 14.320,40	R\$ 14.320,40	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos (Viaturas, Reservas Técnicas e Ambulâncias Tipo A - próprias)	R\$ 6.370,00		R\$ 6.370,00	R\$ 6.370,00	
Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários	R\$ 12.781,30		R\$ 12.781,30	R\$ 12.781,30	
Despesas Bancárias	R\$ 88,00		R\$ 88,00	R\$ 88,00	
<b>TOTAL</b>	<b>706.710,08</b>	<b>-</b>	<b>706.710,08</b>	<b>706.710,08</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>965.774,54</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>706.710,08</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>259.064,46</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, 20 de Fevereiro de 2026.**

**RESPONSÁVEL:** João José Marques, **PROVEDOR**  
JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:15:49 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Tania Maria Sanchez Rizzardi, **CONSELHO FISCAL**  
TANIA MARIA SANCHEZ RIZZARDI:04330047896  
Assinado de forma digital por TANIA MARIA SANCHEZ RIZZARDI:04330047896  
Dados: 2026.02.19 10:33:45 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Janaina Mori de Oliveira, **CONSELHO FISCAL**  
JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
Assinado de forma digital por JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
Dados: 2026.02.19 19:41:03 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Edvaldo Domingues de Faria Junior, **CONSELHO FISCAL**  
EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
Assinado de forma digital por EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
Dados: 2026.02.19 14:11:32 -03'00'

**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:** JANEIRO/2026

**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\$)
00/01/1900	SAMU PROVISIONAMENTOS	Brasil	7575-2	-	-

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	165.104,90
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	-
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$	1.566,54
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>		
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>		
<b>(O) ESTORNO DE COBRANÇA</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	166.671,44

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 2.026 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\$)
Encargos Sociais e Provisionamentos	R\$ 23.544,09		R\$ 23.544,09	R\$ 23.544,09	
Despesas Bancárias	R\$ 70,60		R\$ 70,60	R\$ 70,60	
<b>TOTAL</b>	<b>23.614,69</b>	-	<b>23.614,69</b>	<b>23.614,69</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	166.671,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.614,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E-(J-F)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-</b>	<b>143.056,75</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 Convenente.

Bragança Paulista - SP, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:16:13 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques - **PROVEDOR**

TANIA MARIA SANCHEZ  
RIZZARDI:04330047896

Assinado de forma digital por TANIA MARIA SANCHEZ RIZZARDI:04330047896  
Dados: 2026.02.19 10:33:01 -03'00'

RESPONSÁVEL: Tania Maria Sanchez Rizzardi, **CONSELHO FISCAL**

JANAINA MORI DE  
OLIVEIRA:26095725810

Assinado de forma digital por JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
Dados: 2026.02.19 19:42:18 -03'00'

RESPONSÁVEL: Janaina Mori de Oliveira, **CONSELHO FISCAL**

EDVALDO  
DOMINGUES DE FARIA  
JUNIOR:35603847883

Assinado de forma digital por EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
Dados: 2026.02.19 14:12:56 -03'00'

RESPONSÁVEL: Edvaldo Domingues de Faria Junior, **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:** JANEIRO/2026**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	Brasil	7581-7	-	-

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ 70,60
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 70,60</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 2.026 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\$)
Despesas Bancárias	R\$ 70,60		R\$ 70,60	R\$ 70,60	
<b>TOTAL</b>	<b>70,60</b>	-	<b>70,60</b>	<b>70,60</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70,60
(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>	-

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, 20 de Fevereiro de 2026.**

**RESPONSÁVEL:** João José Marques - **PROVEDOR**  
 JOAO JOSE  
 MARQUES:96597348834  
 Assinado de forma digital por JOAO JOSE  
 MARQUES:96597348834  
 Dados: 2026.02.19 10:17:47 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Tania Maria Sanchez Rizzardi, **CONSELHO FISCAL**  
 TANIA MARIA SANCHEZ  
 RIZZARDI:04330047896  
 Assinado de forma digital por TANIA MARIA SANCHEZ  
 RIZZARDI:04330047896  
 Dados: 2026.02.19 10:34:07 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Janaina Mori de Oliveira, **CONSELHO FISCAL**  
 JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
 Assinado de forma digital por JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
 Dados: 2026.02.19 19:47:04 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Edvaldo Domingues de Faria Junior, **CONSELHO FISCAL**  
 EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
 Assinado de forma digital por EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
 Dados: 2026.02.19 14:23:32 -03'00'

**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:** JANEIRO/2026

**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>1.392,869,24</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	05/12/2025	2092383	COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	6.601,92	24111	02/01/2026
2	05/12/2025	98595	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	660,80	31144	05/01/2026
3	08/12/2025	321759	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	349,80	25100	15/01/2026
4	05/12/2025	134635	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	550,00	31139	05/01/2026
5	05/12/2025	52220	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.797,53	24115	02/01/2026
6	09/12/2025	197515	LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	301,60	27235	06/01/2026
7	04/12/2025	356552	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	BENEFÍCIOS	23.345,00	31144	05/01/2026
8	15/12/2025	36599	INACIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	381,00	17930	14/01/2026
9	16/12/2025	197781	LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	126,25	16542	13/01/2026
10	08/12/2025	5525	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	3.205,44	24111	02/01/2026
11	08/12/2025	350073	SOMA/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	704,55	31139	05/01/2026
12	08/12/2025	54543	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	345,00	22364	08/01/2026
13	05/12/2025	54405	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	1.701,42	31144	05/01/2026
14	05/12/2025	54405	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	1.701,42	19551	16/01/2026
15	05/12/2025	54405	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	1.701,42	17674	28/01/2026
16	09/12/2025	24842	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.137,92	30981	20/01/2026
17	10/12/2025	1019	AFL SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.280,00	23068	19/01/2026
18	09/12/2025	2093562	COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	3.610,80	27230	06/01/2026
19	08/12/2025	14730	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	801,00	31144	05/01/2026
20	05/12/2025	26634	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	700,00	31139	05/01/2026
21	10/12/2025	31472	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	1.264,61	24197	09/01/2026
22	05/12/2025	308760	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	6.080,00	46087	30/01/2026
23	10/12/2025	18827	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	MATERIAIS DE CONSUMO	1.707,00	10705	07/01/2026
24	10/12/2025	62707	SULMEDIC	MEDICAMENTOS	5.213,00	24197	09/01/2026
25	28/11/2025	2389	DESCARLUCCI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.095,00	27231	06/01/2026
26	11/12/2025	321978	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	627,20	25100	15/01/2026
27	11/12/2025	1998390	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.062,06	25528	12/01/2026
28	12/12/2025	49070	S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	601,52	25537	12/01/2026
29	11/12/2025	537320	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	2.966,71	25537	12/01/2026
30	11/12/2025	357290	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.051,50	22364	08/01/2026
31	09/12/2025	738826	JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	588,81	27235	06/01/2026
32	10/12/2025	49027	S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.095,25	24197	09/01/2026
33	09/12/2025	72913	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	664,00	31144	05/01/2026
34	05/12/2025	356689	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	344,00	24115	02/01/2026
35	05/12/2025	48948	S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	658,44	31144	05/01/2026
36	04/12/2025	48920	S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	939,28	31144	05/01/2026

37	11/12/2025	1986068	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	315,98	25528	12/01/2026
38	17/12/2025	2102	SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	381,00	11601	16/01/2026
39	18/12/2025	482378	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	712,08	23068	19/01/2026
40	15/12/2025	867565	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA LTDA	MEDICAMENTOS	1.047,50	17930	14/01/2026
41	15/12/2025	322128	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	251,60	25100	15/01/2026
42	12/12/2025	1036854	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	637,26	25537	12/01/2026
43	12/01/2026	59	DESCONTO CABESC	SALÁRIOS	6.327,68	11201	12/01/2026
44	12/01/2026	229	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C SEESP	SALÁRIOS	1.395,01	11203	12/01/2026
45	12/01/2026	2	IRMANDADE DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA - FARMACIA	SALÁRIOS	4.165,93	11204	12/01/2026
46	11/12/2025	336749	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.011,60	25537	12/01/2026
47	09/12/2025	225	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	5.200,00	22364	08/01/2026
48	10/12/2025	918465	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	2.328,38	24197	09/01/2026
49	10/12/2025	918465	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	2.328,37	24197	09/01/2026
50	09/12/2025	22609	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	639,85	27235	06/01/2026
51	11/12/2025	174827	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.588,00	25537	12/01/2026
52	11/12/2025	76067	POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	611,20	25537	12/01/2026
53	07/01/2026	-	PENSÃO -SIMONE FLOREANO DE SOUZA	SALÁRIOS	763,07	10702	07/01/2026
54	07/01/2026	-	PENSÃO -EVA LUCIA DA CRUZ	SALÁRIOS	1.064,01	10703	07/01/2026
55	07/01/2026	-	PENSÃO -MARIÁ CLARA MORAES SILVA	SALÁRIOS	873,42	10704	07/01/2026
56	17/12/2025	1846	NOBRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	465,60	10701	07/01/2026
57	08/12/2025	895992	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE BETIM	MEDICAMENTOS	3.614,00	31139	05/01/2026
58	11/12/2025	448807	FARMARIN IND. E COM. LTDA	MEDICAMENTOS	4.425,00	25537	12/01/2026
59	12/12/2025	34756	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	902,36	24197	09/01/2026
60	12/12/2025	34756	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	846,36	24197	09/01/2026
61	08/12/2025	19246	LABWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EP	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	700,00	22364	08/01/2026
62	10/12/2025	42799	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	1.025,70	24197	09/01/2026
63	09/12/2025	4319	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	525,60	23068	19/01/2026
64	17/12/2025	452584	AIR LIQUIDE BRÁSIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	1.579,20	17930	14/01/2026
65	05/12/2025	6348	APPARAT BRASIL COM. DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	5.810,59	31144	05/01/2026
66	09/12/2025	389585	FORTPEL COM DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	2.214,00	18550	23/01/2026
67	16/12/2025	449396	FARMARIN IND. E COM. LTDA	MEDICAMENTOS	134,40	25100	15/01/2026
68	09/12/2025	2073349	LSI S.A	MATERIAIS DE CONSUMO	1.697,56	22364	08/01/2026
69	18/12/2025	423767	DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.124,62	23068	19/01/2026
70	15/12/2025	127844	ECO DIAGNOSTICA LTDA	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	1.662,00	17930	14/01/2026
71	15/12/2025	993109	AUTOPEL AUTPMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.460,00	17930	14/01/2026
72	18/12/2025	1676306	CBS-MEDICO CIENTIFICA COM REP.LTDA.	MATERIAIS DE LIMPEZA	345,00	30989	20/01/2026
73	17/12/2025	1676030	CBS-MEDICO CIENTIFICA COM REP.LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	3.704,07	30989	20/01/2026
74	15/12/2025	393	GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERRAPRINT ETIQUETAS E ROTULOS	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.900,00	17930	14/01/2026
75	10/12/2025	918291	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.864,72	24197	09/01/2026
76	10/12/2025	918291	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.864,73	24197	09/01/2026
77	18/12/2025	611335	CASA VERDE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	1.430,00	25111	15/01/2026
78	22/12/2025	65966	DIGITAL JUINDIAI LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.923,20	27236	06/01/2026
79	02/01/2026	198561	LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	1.237,50	46087	30/01/2026
80	16/12/2025	73121	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.254,00	10501	05/01/2026
81	19/12/2025	49189	S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	746,60	23068	19/01/2026
82	18/12/2025	73199	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.409,80	31145	05/01/2026
83	18/12/2025	538488	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	3.079,67	23068	19/01/2026
84	18/12/2025	358221	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	251,20	25100	15/01/2026
85	13/12/2025	169069	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	594,84	17930	14/01/2026

86	12/12/2025	2638513	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.098,19	25537	12/01/2026
87	16/12/2025	740808	JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.421,34	16542	13/01/2026
88	16/12/2025	740807	JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	216,00	16542	13/01/2026
89	12/12/2025	4494	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	507,00	25537	12/01/2026
90	12/12/2025	1938224	CIRURGICA FERNANDES COM.REPRES.LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.170,16	25537	12/01/2026
91	05/12/2025	445	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.196,02	17930	14/01/2026
92	19/12/2025	322635	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	736,57	25100	15/01/2026
93	19/12/2025	6302	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.858,50	19548	16/01/2026
94	18/12/2025	9960	SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	1.782,74	25116	15/01/2026
95	16/12/2025	1939257	CIRURGICA FERNANDES COM.REPRES.LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.050,00	25100	15/01/2026
96	24/12/2025	453212	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	1.028,40	17549	21/01/2026
97	19/12/2025	82024	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.245,00	23068	19/01/2026
98	23/12/2025	26220	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.212,82	30989	20/01/2026
99	22/12/2025	149	W MWDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	120,40	12101	21/01/2026
100	03/12/2025	246843	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	2.865,00	10502	05/01/2026
101	05/01/2026	36	ANA PAULA SANT ANA MARQUEZI	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	1.700,00	10601	06/01/2026
102	03/11/2025	19009	LABWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EP	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	1.950,00	22365	08/01/2026
103	01/12/2025	35131	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	429,08	10801	08/01/2026
104	19/12/2025	6701	QUALIRAD SERVICOS COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	352,61	25537	12/01/2026
105	02/01/2026	165	LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME	6.604,80	10901	09/01/2026
106	02/01/2026	48	LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME	8.806,40	10901	09/01/2026
107	06/01/2026	51	LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME	2.563,08	10902	09/01/2026
108	02/01/2026	59	GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.300,00	25531	12/01/2026
109	05/01/2026	2478	DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA -ME - LLS	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	190,00	25532	12/01/2026
110	30/12/2025	4193	ANTONIO SERGIO DA CUNHA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	2.500,00	11205	12/01/2026
111	06/01/2026	6	BIANCA DOS SANTOS SENA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25112	15/01/2026
112	05/01/2026	3	EJPAGANELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25112	15/01/2026
113	06/01/2026	1	GABRIELA PIRÉS TEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	750,00	25112	15/01/2026
114	08/01/2026	3	HENRIQUE RABELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25112	15/01/2026
115	06/01/2026	24	IVAN DE LIMA DAINEZI MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.250,00	25098	15/01/2026
116	05/01/2026	20	LARI ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25098	15/01/2026
117	07/01/2026	39	SERVICOS MEDICOS ARRUDA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.250,00	25112	15/01/2026
118	07/01/2026	42	SERVICOS MEDICOS ARRUDA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25112	15/01/2026
119	05/01/2026	39	TMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25112	15/01/2026
120	08/01/2026	2	VILLABEN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00	25112	15/01/2026
121	06/01/2026	20	VITOR CHAIM BARATELLA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	750,00	25112	15/01/2026
122	06/01/2026	17	WILLIAN MARQUES PEREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.250,00	25112	15/01/2026
123	15/01/2026	1846	NOBRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	14,40	11501	15/01/2026
124	05/01/2026	182	ANNA RITA VANO SALATINE - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	25098	15/01/2026
125	06/01/2026	24	C TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.750,00	25112	15/01/2026
126	08/01/2026	24	CENTRO MEDICO FORGHIERI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	25112	15/01/2026
127	06/01/2026	786	CLINICA AGUILAR MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50	25098	15/01/2026
128	09/01/2026	18	DR LUCAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00	25112	15/01/2026
129	09/01/2026	19	DR LUCAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25112	15/01/2026
130	08/01/2026	135	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75	25112	15/01/2026
131	15/01/2026	-	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C - SINFAR	SALÁRIOS	68,00	11502	15/01/2026
132	07/01/2026	101	FM BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00	25112	15/01/2026
133	06/01/2026	72	ISABELLA GREGORI CARVALHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.250,00	25112	15/01/2026
134	07/01/2026	56	JOAO PAULO DE MELLO ANDRETA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.750,00	25112	15/01/2026
135	07/01/2026	57	JOAO PAULO DE MELLO ANDRETA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25112	15/01/2026
136	07/01/2026	26	MARIA ANGELICA NOGUEIRA ROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25112	15/01/2026
137	07/01/2026	27	MARIA ANGELICA NOGUEIRA ROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25112	15/01/2026

138	06/01/2026	73	MEDCORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25112	15/01/2026
139	08/01/2026	50	PACCIULLI PEREIRA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25112	15/01/2026
140	09/01/2026	8	RAYANNI CHAD SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25112	15/01/2026
141	09/01/2026	20	TAINARA AQUINO GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00	25112	15/01/2026
142	24/12/2025	742963	JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	279,21	17549	21/01/2026
143	20/01/2026	215	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C SINSAUDE	SALÁRIOS	185,00	12005	20/01/2026
144	20/01/2026	17	E-CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO	SALÁRIOS	11.108,34	12004	20/01/2026
145	20/01/2026	35	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	44.664,29	12003	20/01/2026
146	29/12/2025	73400	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.174,00	30989	20/01/2026
147	19/12/2025	543093	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	528,50	19551	16/01/2026
148	02/01/2025	7672	PANIFICADORA & CONFEITARIA NOVA CARDOSO	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	685,28	19546	16/01/2026
149	05/01/2026	7675	PANIFICADORA & CONFEITARIA NOVA CARDOSO	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.980,75	19546	16/01/2026
150	06/01/2026	5069	S N ALVES HORTIFRUTI - ME	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	5.402,43	25102	15/01/2026
151	06/01/2026	5	KEICAMPS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50	25112	15/01/2026
152	09/01/2026	167	LEONARDO T ALVES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75	25112	15/01/2026
153	10/01/2026	35	AMANDA RECK MARINELLI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25112	15/01/2026
154	08/01/2026	2	BRUNA LOPES FERREIRA DE SOUZA PRADO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00	25112	15/01/2026
155	12/01/2026	50	MARINA BAC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	25112	15/01/2026
156	12/01/2026	160	SIS REGINATO SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	25.036,55	25112	15/01/2026
157	12/01/2026	44	FERNANDO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25112	15/01/2026
158	09/01/2026	5	RICO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50	25112	15/01/2026
159	06/01/2026	40	MARLENIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	750,00	25098	15/01/2026
160	12/01/2026	44	MILENA DE OLIVEIRA CRISTIANO NASCIMENTO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25112	15/01/2026
161	08/01/2026	1	EVOLUTION ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4.800,00	11503	15/01/2026
162	13/01/2026	40	GILSON DE ALMEIDA CARDOSO CLINICA ODONTOLOGICA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.900,00	25113	15/01/2026
163	13/01/2026	39	GILSON DE ALMEIDA CARDOSO CLINICA ODONTOLOGICA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	600,00	25113	15/01/2026
164	05/01/2026	1453	MARCOS VICENTE DA SILVA ODONTOLOGIA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.800,00	25113	15/01/2026
165	06/01/2026	10	MAYARA MARIANO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.800,00	25113	15/01/2026
166	08/01/2026	33	SALAROLI & MDS ODONTO LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	9.000,00	25113	15/01/2026
167	08/01/2026	35	SALAROLI & MDS ODONTO LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	600,00	25113	15/01/2026
168	13/01/2026	18	ANA PARDO ODONTOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	5.700,00	25113	15/01/2026
169	10/01/2026	2	ELLIETT MULTMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00	25112	15/01/2026
170	10/01/2026	3	ELLIETT MULTMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25112	15/01/2026
171	12/01/2026	95	PAULO HONAIN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.189,13	25112	15/01/2026
172	14/01/2026	18	COSTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25097	15/01/2026
173	14/01/2026	23	JR CARVALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25110	15/01/2026
174	06/01/2026	19363	LABWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EP	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	1.950,00	46087	30/01/2026
175	02/01/2026	726	G.A REFRIGERACAO COM.SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.050,00	25101	15/01/2026
176	05/01/2026	2205	EQUIP REAGE PRODUTOS PARA LABORATORIO	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	1.700,00	25101	15/01/2026
177	05/01/2026	2204	EQUIP REAGE PRODUTOS PARA LABORATORIO	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	1.800,00	25101	15/01/2026
178	08/01/2026	19028	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	MATERIAIS DE CONSUMO	2.276,00	25383	29/01/2026
179	30/12/2025	1943077	CIRURGICA FERNANDES COM.REPRES.LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	860,75	25383	29/01/2026
180	31/12/2025	453537	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	968,40	17674	28/01/2026
181	12/12/2025	1492	TBI HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	226,70	18547	23/01/2026
182	30/12/2025	25574	MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA-ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	79,00	14608	27/01/2026
183	08/01/2026	20	MORAIS ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	25110	15/01/2026
184	12/01/2026	111	TRENTO & PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00	25110	15/01/2026
185	20/01/2026	76	DCTFWEB - INSS SANTA CASA	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	51.599,73	12001	20/01/2026
186	20/01/2026	76	DCTFWEB - INSS 13º SALÁRIO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	887,04	12001	20/01/2026
187	20/01/2026	76	DCTFWEB-IMPOSTO DE RENDA CÓDIGO -0561	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	29.730,77	12001	20/01/2026
188	20/01/2026	76	DCTFWEB- PIS/COFINS/CSLL SANTA CASA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.220,15	12001	20/01/2026
189	10/12/2025	34997	DCTFWEB- AIR LIQUIDE -03 F025524	GASES MEDICINAIS	20,93	12001	20/01/2026
190	26/12/2025	17369	DCTFWEB- A.R ASSESSORIA EM INFORMATICA	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	103,01	12001	20/01/2026
191	26/12/2025	17330	DCTFWEB-A.R ASSESSORIA EM INFORMATICA	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	71,25	12001	20/01/2026

192	20/01/2026	76	DCTFWEB- IRPJ -RETIDO PESSOAS JURIDICAS SANTA CASA -1708	SERVIÇOS MÉDICOS	2.642,66	12001	20/01/2026
193	26/12/2025	17330	DCTFWEB- IRRF PJ A.R ASSESSORIA EM INFORMATICA	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	22,99	12001	20/01/2026
194	20/01/2026	17369	DCTFWEB- IRRF PJ A.R ASSESSORIA EM INFORMATICA	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	33,22	12001	20/01/2026
195	07/01/2026	547279	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	294,60	17674	28/01/2026
196	14/01/2026	2026013	LEOPARDS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.368,43	17549	21/01/2026
197	20/01/2026	7349	DCTFWEB- BS4IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45,19	12002	20/01/2026
198	16/12/2025	15540	MARINO ALEXANDRE & FARIAS COMERCIO DE FILTROS LTDA LTRANTES	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	900,00	18548	23/01/2026
199	01/01/2026	7408	PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	749,93	12301	23/01/2026
200	05/01/2026	17507	A.R ASSESSORIA EM INFORMATICA	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	1.156,65	12603	26/01/2026
201	05/01/2026	17571	A.R ASSESSORIA EM INFORMATICA	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LOC. DE EQUIP)	2.078,27	12601	26/01/2026
202	22/01/2026	48	GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	1.455,00	46092	30/01/2026
203	22/01/2026	51	GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	466,00	46092	30/01/2026
204	12/12/2025	337038	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	916,97	12902	26/01/2026
205	26/01/2026	64967292	JTP TRANSPORTES, SERVICOS	BENEFÍCIOS	580,59	12605	26/01/2026
206	26/01/2026	64967292	JTP TRANSPORTES, SERVICOS	SALÁRIOS	477,41	12605	26/01/2026
207	26/01/2026	144689	VIAZUL TOUR LTDA	BENEFÍCIOS	42,78	12604	26/01/2026
208	26/01/2026	144689	VIAZUL TOUR LTDA	SALÁRIOS	173,02	12604	26/01/2026
209	22/01/2026	22902	APONTO - ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA EPP	LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO	480,00	17675	28/01/2026
210	22/01/2026	733	G.A REFRIGERACAO COM.SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	1.128,00	13001	30/01/2026
211	30/01/2026	64968468	JTP TRANSPORTES, SERVICOS	BENEFÍCIOS	40,48	13002	30/01/2026
212	30/01/2026	64968468	JTP TRANSPORTES, SERVICOS	SALÁRIOS	133,52	13002	30/01/2026
213	06/01/2026	4	ACM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	12901	29/01/2026
214	28/01/2026	3226	SYSHELP MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI	22.220,00	13003	30/01/2026
215	27/01/2026	45135	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS	2.246,45	12702	27/01/2026
216	27/01/2026	45136	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM/ CONTROLADORIA	20.922,86	12702	27/01/2026
217	27/01/2026	45139	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.301,13	12702	27/01/2026
218	27/01/2026	45140	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FINANCEIRO	6.591,76	12702	27/01/2026
219	27/01/2026	45141	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE/ NÚCLEO SEG PAC.	5.757,92	12702	27/01/2026
220	27/01/2026	45142	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DP	3.812,61	12702	27/01/2026
221	27/01/2026	45143	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RH E RECR/ SELEÇÃO	3.905,27	12702	27/01/2026
222	27/01/2026	45146	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESMET (SEG E MED TRAB)	7.353,11	12702	27/01/2026
223	27/01/2026	45148	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/ NAEP	1.422,45	12702	27/01/2026
224	27/01/2026	45152	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURÍDICO	3.171,63	12702	27/01/2026
225	27/01/2026	45167	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.173,18	12702	27/01/2026
226	27/01/2026	45154	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI	9.677,29	12702	27/01/2026
227	27/01/2026	45155	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAME	1.552,22	12702	27/01/2026
228	27/01/2026	45157	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO AO PÚBLICO	5.498,32	12702	27/01/2026
229	27/01/2026	45158	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LGPD	1.605,40	12702	27/01/2026
230	27/01/2026	45160	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO FATURAMENTO	4.330,92	12702	27/01/2026
231	27/01/2026	45164	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	2.415,73	12702	27/01/2026
232	27/01/2026	45165	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	1.018,95	12702	27/01/2026
233	12/01/2026	-	TRANSFERENCIA REF. A VIVO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	921,08	11202	12/01/2026
234	12/01/2026	356672	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA (MERCADO PAGO )	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	315,48	11206	12/01/2026
235	30/12/2025	354308	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	5.427,48	14608	27/01/2026
236	27/01/2026	42909	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INFO	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI	11.325,53	12701	27/01/2026
237	05/01/2026	-	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	DESPESAS BANCÁRIAS	70,60	810050700091346	05/01/2026
238	12/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	870121100239692	12/01/2026
239	12/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	870121100239693	12/01/2026
240	15/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	830151100187671	15/01/2026
241	15/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	32,00	830151100187672	15/01/2026

242	15/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	830151100187673	15/01/2026
243	15/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	830151100187674	15/01/2026
244	16/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	830161100166464	16/01/2026
245	30/01/2026	-	TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	870301100421585	30/01/2026
<b>TOTAL =</b>					<b>R\$ 829.546,32</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:9659  
7348834

Assinado de forma digital  
por JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 11:16:42  
-03'00'

João José Marques  
Provedor

**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:** JANEIRO/2026

**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>180.000,00</b>
------------	-------------------

**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	05/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	70,60	810050700091347	05/01/2026
2	06/01/2026	-	FOLHA DE PAGAMENTO	SÁLARIO	346.271,80	589297	06/01/2026
3	06/01/2026	-	FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE/AD. NOTRUNO/ PERICULOSIDADE)	108.811,25	589297	06/01/2026
4	07/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	840071100175841	07/01/2026
5	08/12/2025	12932	B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	620,83	42245	07/01/2026
6	10/12/2025	451879	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	1.166,10	42245	07/01/2026
7	08/12/2025	62411	SULMEDIC	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	388,50	42245	07/01/2026
8	08/12/2025	336065	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	5.747,67	42245	07/01/2026
9	08/12/2025	62317	SULMEDIC	MEDICAMENTOS	12.561,55	42245	07/01/2026
10	08/12/2025	955974	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	103,00	42245	07/01/2026
11	08/12/2025	31373	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	1.180,00	42245	07/01/2026
12	08/12/2025	34629	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	594,80	42245	07/01/2026
13	08/12/2025	177679	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	1.208,80	42245	07/01/2026
14	10/12/2025	352401	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	6.517,44	42245	07/01/2026
15	08/12/2025	27087	APPARAT BRASIL COM. REAGENTES IMPORT. LTDA	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	7.696,13	42245	07/01/2026
16	08/12/2025	1997159	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.786,60	42246	07/01/2026
17	08/12/2025	411240	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	3.198,57	42246	07/01/2026
18	08/12/2025	49998	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	728,95	42246	07/01/2026
19	08/12/2025	49998	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	728,96	42246	07/01/2026
20	08/12/2025	26835	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	239,87	42246	07/01/2026
21	08/12/2025	26835	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	239,87	42246	07/01/2026
22	08/12/2025	26835	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	239,87	42246	07/01/2026
23	16/12/2025	2406	DESCARLUCCI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	760,00	42246	07/01/2026
24	05/01/2026	649	AGNALDO PEREIRA DE SOUZA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	238,33	42247	07/01/2026
25	05/01/2026	676	MARC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME	SERVIÇO RADIOLÓGICO (LOC DE EQUIP, CONT EQUIP E S)	69.625,60	42247	07/01/2026
26	01/01/2026	17	MARC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME	SERVIÇO RADIOLÓGICO (LOC DE EQUIP, CONT EQUIP E S)	18.250,00	42247	07/01/2026
27	07/01/2026	1	GARBELINI CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.669,75	25114	15/01/2026
28	06/01/2026	13	IAB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25114	15/01/2026
29	05/01/2026	1	LUIZA BARROS AFONSO DE ALMEIDA	SERVIÇOS MÉDICOS	750,00	25114	15/01/2026
30	06/01/2026	9	YGHE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25114	15/01/2026
31	07/01/2026	123	CID PED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00	25114	15/01/2026

32	05/01/2026	259	FAGNER & TAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	27.427,20	25114	15/01/2026
33	07/01/2026	145	GABRIELA SIQUEIRA TUROLLA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.750,00	25114	15/01/2026
34	09/01/2026	30	ISABELLE VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.750,00	25114	15/01/2026
35	08/01/2026	95	JULIA BONELLI BARBOSA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25114	15/01/2026
36	07/01/2026	75	KARIZE RIBEIRO GABRIGNA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25114	15/01/2026
37	05/01/2026	175	MK MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	25114	15/01/2026
38	06/01/2026	85	SHEILA CARVALHO DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25114	15/01/2026
39	09/01/2026	128	GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.750,00	25114	15/01/2026
40	07/01/2026	251	SOPHOS MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	25114	15/01/2026
41	09/01/2026	57	LETICIA MACHADO LAMBERT - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	18.750,00	25114	15/01/2026
42	09/01/2026	11	SEBALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.750,00	25114	15/01/2026
43	12/01/2026	38	JULIA MARIA DE MESQUITA VILELA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	25114	15/01/2026
44	12/01/2026	64	CAROLINA FAITH TASSIM ISHI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.750,00	25114	15/01/2026
45	12/01/2026	93	CLAUDIO DUARTE PEREIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00	25114	15/01/2026
46	12/01/2026	117	J & F SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	41.528,63	25114	15/01/2026
47	07/01/2026	11	JULIANA CAPITANIO MACAGNANI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.500,00	25114	15/01/2026
48	12/01/2026	116	MEDCARE SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	51.000,00	25114	15/01/2026
49	06/01/2026	70	NICOLE CAMARGO MONTEZEL TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00	25114	15/01/2026
50	09/01/2026	58	LETICIA MACHADO LAMBERT - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25114	15/01/2026
51	15/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	24,00	830151100187675	15/01/2026
<b>TOTAL =</b>					<b>875.782,67</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO  
JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:21:56 -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:** JANEIRO/2026

**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\$)
08/01/2026	UPA VILA DAVI - MUNICIPAL	Brasil	7576-0	550.167.000.067.020	1.392.869,24

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	266.710,16
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.392.869,24</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$	9.720,38
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>		
DEVOLUÇÃO REFERENTE A NF:26634	R\$	350,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE A NF: 196798	R\$	8,75
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO FGTS DO 13º	R\$	1.857,72
DEVOLUÇÃO REFERENTE A NF:7349	R\$	45,19
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	R\$	1.671.561,44
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>	R\$	101,97
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.671.663,41</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 2.026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Salários	R\$ 26.734,41		R\$ 26.734,41	R\$ 26.734,41	
Encargos Sociais e Provisionamentos	R\$ 126.881,83		R\$ 126.881,83	R\$ 126.881,83	
Benefícios	R\$ 24.008,85		R\$ 24.008,85	R\$ 24.008,85	
Serviços Médicos	R\$ 285.005,49		R\$ 285.005,49	R\$ 285.005,49	
Serviços Odontológicos	R\$ 31.200,00		R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	
Gases Medicinais	R\$ 12.318,49		R\$ 12.318,49	R\$ 12.318,49	
Materiais de Consumo	R\$ 9.270,06		R\$ 9.270,06	R\$ 9.270,06	
Materiais de Escritório	R\$ 6.319,83		R\$ 6.319,83	R\$ 6.319,83	
Materiais de Limpeza	R\$ 4.175,54		R\$ 4.175,54	R\$ 4.175,54	
Materiais Médicos e de Enfermagem	R\$ 34.372,04		R\$ 34.372,04	R\$ 34.372,04	
Medicamentos	R\$ 42.803,68		R\$ 42.803,68	R\$ 42.803,68	
Reagentes e Insumos de Laboratório	R\$ 12.968,66		R\$ 12.968,66	R\$ 12.968,66	
Laboratório de Análises Clínicas ( Locação de Equipamentos)	R\$ 11.765,39		R\$ 11.765,39	R\$ 11.765,39	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos	R\$ 10.770,56		R\$ 10.770,56	R\$ 10.770,56	
Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários	R\$ 35.116,16		R\$ 35.116,16	R\$ 35.116,16	
Manutenção Predial (Custeio e Supervisão)	R\$ 9.137,49		R\$ 9.137,49	R\$ 9.137,49	
Serviço de Lavanderia e Loc. De Enxoval e Uniforme	R\$ 17.974,28		R\$ 17.974,28	R\$ 17.974,28	
Despesas Bancárias	R\$ 117,60		R\$ 117,60	R\$ 117,60	
Locação e Licença de Relógio de Ponto	R\$ 480,00		R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Locação de Equipamentos de Informática (72 computadores de mesa e 36 impressoras)	R\$ 9.257,90		R\$ 9.257,90	R\$ 9.257,90	
Prestação de serviços de Compras	R\$ 2.246,45		R\$ 2.246,45	R\$ 2.246,45	
Prestação de serviços de ADM/ Controladoria	R\$ 20.922,86		R\$ 20.922,86	R\$ 20.922,86	
Prestação de serviços de Contabilidade	R\$ 3.301,13		R\$ 3.301,13	R\$ 3.301,13	
Prestação de serviços de Financeiro	R\$ 6.591,76		R\$ 6.591,76	R\$ 6.591,76	
Prestação de serviços de Qualidade/ Núcleo Seg Pac.	R\$ 5.757,92		R\$ 5.757,92	R\$ 5.757,92	
Prestação de serviços de DP	R\$ 3.812,61		R\$ 3.812,61	R\$ 3.812,61	
Prestação de serviços de RH e Recr/ Seleção	R\$ 3.905,27		R\$ 3.905,27	R\$ 3.905,27	
Prestação de serviços de SESMET (Seg e Med Trab)	R\$ 7.353,11		R\$ 7.353,11	R\$ 7.353,11	
Prestação de serviços de Treinamento/ NAEP	R\$ 1.422,45		R\$ 1.422,45	R\$ 1.422,45	
Prestação de serviços de Jurídico	R\$ 3.171,63		R\$ 3.171,63	R\$ 3.171,63	
Prestação de serviços de Auditoria	R\$ 4.173,18		R\$ 4.173,18	R\$ 4.173,18	
Prestação de serviços de TI	R\$ 9.677,29		R\$ 9.677,29	R\$ 9.677,29	
Prestação de serviços de SAME	R\$ 1.552,22		R\$ 1.552,22	R\$ 1.552,22	
Prestação de serviços em Acolhimento e Humanização ao Público	R\$ 5.498,32		R\$ 5.498,32	R\$ 5.498,32	
Prestação de serviços de LGPD	R\$ 1.605,40		R\$ 1.605,40	R\$ 1.605,40	

Prestação de serviços de Supervisão Faturamento	R\$	4.330,92		R\$	4.330,92	R\$	4.330,92
Revitalização estrutural e aquisição de mobiliário e equipamentos	R\$	33.545,53		R\$	33.545,53	R\$	33.545,53
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>829.546,32</b>	-	R\$	<b>829.546,32</b>	R\$	<b>829.546,32</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>1.671.663,41</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>829.546,32</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>842.117,09</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
 RESPONSÁVEL: João José Marques, **PROVEDOR** MARQUES:96597348834 Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834 Dados: 2026.02.19 10:20:43 -03'00'

TANIA MARIA SANCHEZ  
 RESPONSÁVEL: Tania Maria Sanchez Rizzardi, **CONSELHO FISCAL** RIZZARDI:04330047896 Assinado de forma digital por TANIA MARIA SANCHEZ RIZZARDI:04330047896 Dados: 2026.02.19 10:31:13 -03'00'

JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
 RESPONSÁVEL: Janaina Mori de Oliveira, **CONSELHO FISCAL** Assinado de forma digital por JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810 Dados: 2026.02.19 19:43:11 -03'00'

EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
 RESPONSÁVEL: Edvaldo Domingues de Faria Junior, **CONSELHO FISCAL** Assinado de forma digital por EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883 Dados: 2026.02.19 14:18:57 -03'00'

## 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:** JANEIRO/2026

**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\$)
08/01/2026	UPA VILA DAVI	Brasil	7577-9	550.167.000.054.211	180.000,00

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	695.690,24
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	<b>180.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$	1.866,38
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>		
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	<b>877.556,62</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 2.026 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 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	R\$ 346.271,80		R\$ 346.271,80	R\$ 346.271,80	
Adicionais (Insalubridade I Adicional Noturno)	R\$ 108.811,25		R\$ 108.811,25	R\$ 108.811,25	
Serviços Médicos	R\$ 286.780,58		R\$ 286.780,58	R\$ 286.780,58	
Gases Medicinais	R\$ 7.683,54		R\$ 7.683,54	R\$ 7.683,54	
Materiais de Limpeza	R\$ 1.786,60		R\$ 1.786,60	R\$ 1.786,60	
Materiais Médicos e de Enfermagem	R\$ 7.579,61		R\$ 7.579,61	R\$ 7.579,61	
Medicamentos	R\$ 17.812,83		R\$ 17.812,83	R\$ 17.812,83	
Reagentes e Insumos de Laboratório	R\$ 10.084,93		R\$ 10.084,93	R\$ 10.084,93	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médicos e Hospitalares e	R\$ 238,33		R\$ 238,33	R\$ 238,33	
Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários	R\$ 760,00		R\$ 760,00	R\$ 760,00	
Serviço Radiológico (Locação de Equipamentos, Contratação de Equipe e Suprimentos)	R\$ 87.875,60		R\$ 87.875,60	R\$ 87.875,60	
Despesas Bancárias	R\$ 97,60		R\$ 97,60	R\$ 97,60	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 875.782,67</b>		<b>R\$ 875.782,67</b>	<b>R\$ 875.782,67</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	877.556,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	875.782,67
(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>1.773,95</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 Convenente.

Bragança Paulista - SP, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE

RESPONSÁVEL: João José Marques - **PROVEDOR**

MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:22:30 -03'00'

TANIA MARIA SANCHEZ  
RIZZARDI:04330047896

RESPONSÁVEL Tania Maria Sanchez Rizzardi, **CONSELHO FISCAL**

Assinado de forma digital por TANIA MARIA SANCHEZ RIZZARDI:04330047896  
Dados: 2026.02.19 10:30:34 -03'00'

JANAINA MORI DE  
OLIVEIRA:26095725810

RESPONSÁVEL: Janaina Mori de Oliveira, **CONSELHO FISCAL**

Assinado de forma digital por JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
Dados: 2026.02.19 19:44:08 -03'00'

EDVALDO DOMINGUES  
DE FARIA

RESPONSÁVEL: Edvaldo Domingues de Faria Junior, **CONSELHO FISCAL**

JUNIOR:35603847883

Assinado de forma digital por EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
Dados: 2026.02.19 14:20:45 -03'00'

**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:** JANEIRO/2026

**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	7578-7	-	-

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	144.378,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1.395,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	145.774,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>145.774,09</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 2.026 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\$ 20.793,80		R\$ 20.793,80	R\$ 20.793,80	
Despesas Bancárias	R\$ 70,60		R\$ 70,60	R\$ 70,60	
<b>TOTAL</b>	<b>20.864,40</b>		<b>20.864,40</b>	<b>20.864,40</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	145.774,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.864,40
(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>124.909,69</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
JOSE MARQUES:96597348834  
Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:20:14 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques, **PROVEDOR**

TANIA MARIA SANCHEZ  
RIZZARDI:04330047896  
Assinado de forma digital por TANIA MARIA SANCHEZ RIZZARDI:04330047896  
Dados: 2026.02.19 10:30:03 -03'00'

RESPONSÁVEL: Tania Maria Sanchez Rizzardi, **CONSELHO FISCAL**

JANAINA MORI DE  
OLIVEIRA:26095725810  
Assinado de forma digital por JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
Dados: 2026.02.19 19:44:57 -03'00'

RESPONSÁVEL: Janaina Mori de Oliveira, **CONSELHO FISCAL**

EDVALDO  
DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
Assinado de forma digital por EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
Dados: 2026.02.19 14:21:32 -03'00'

RESPONSÁVEL: Edvaldo Domingues de Faria Junior, **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:** JANEIRO/2026

**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	05/12/2025	197446	LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	152,99	24110	02/01/2026
2	06/12/2025	5523	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.336,50	24112	02/01/2026
3	05/12/2025	493241	MERCANTIL PRIMAR LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.090,00	24112	02/01/2026
4	05/12/2025	356688	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	2.686,10	24110	02/01/2026
5	22/12/2025	329	RAFAEL CRIVELONE LEONARDI	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	140,00	24114	02/01/2026
6	02/01/2025	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	830021100139386	02/01/2026
7	05/01/2025	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	DESPESAS BANCÁRIAS	70,60	81005070009349	05/01/2026
8	08/12/2025	2092937	COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.187,52	31140	05/01/2026
9	04/12/2025	356553	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	BENEFÍCIOS	13.363,00	31137	05/01/2026
10	08/12/2025	52291	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	711,20	31137	05/01/2026
11	08/12/2025	1423450	CDI BARRA - PROD IMP E EXP LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.316,33	31137	05/01/2026
12	04/12/2025	1995705	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	406,62	31140	05/01/2026
13	08/12/2025	72833	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	4.826,83	31137	05/01/2026
14	05/12/2025	48946	S M SUPERMERCADOS MENDONCA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.154,40	31137	05/01/2026
15	04/12/2025	536243	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	942,50	31137	05/01/2026
16	01/12/2025	72634	BRAG FRANGO COMERCIO DE FRANGOS E DERIV	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	1.668,11	31137	05/01/2026
17	11/12/2025	2612	GRAFICA CAMBIRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	727,36	10503	05/01/2026
18	03/12/2025	246840	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	1.980,00	10502	05/01/2026
19	05/12/2025	26634	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	350,00	10501	05/01/2026
20	06/01/2026	69	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	225.693,77	561679	06/01/2026

21	06/01/2026	69	FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAIS(INSALUBRIDADE / ADICIONAL NOTU	51.016,79	561679	06/01/2026
22	25/11/2025	196798	LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	8,75	10601	06/01/2026
23	09/12/2025	45794	WILSON OSSAMU MAKINO-ME	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	1.281,09	27228	06/01/2026
24	09/12/2025	2093648	COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	4.334,96	27232	06/01/2026
25	09/12/2025	738827	JCA FOODS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	2.045,13	27228	06/01/2026
26	22/12/2025	65967	DIGITAL JUNDIAI LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.555,65	27229	06/01/2026
27	08/12/2025	12930	B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	629,10	42250	07/01/2026
28	10/12/2025	197664	LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	126,31	42250	07/01/2026
29	08/12/2025	1997111	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.064,78	42242	07/01/2026
30	10/12/2025	2093695	COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	3.090,60	42242	07/01/2026
31	10/12/2025	2094077	COM.CIR.RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	800,00	42242	07/01/2026
32	08/12/2025	177680	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO	2.307,90	42250	07/01/2026
33	10/12/2025	2094787	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	921,90	42250	07/01/2026
34	10/12/2025	451888	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	426,80	42250	07/01/2026
35	08/12/2025	1935749	CIRURGICA FERNANDES COM.REPRES.LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.012,00	42250	07/01/2026
36	09/12/2025	339	LD BRASIL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	503,00	42250	07/01/2026
37	08/12/2025	584298	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	910,25	42250	07/01/2026
38	08/12/2025	9753	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	670,00	42250	07/01/2026
39	07/12/2025	2633362	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	794,04	42250	07/01/2026
40	05/12/2025	6570	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	553,00	42250	07/01/2026
41	05/01/2026	648	AGNALDO PEREIRA DE SOUZA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	70,00	42244	07/01/2026
42	05/01/2026	675	MARC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME	SERVIÇO RADIOLÓGICO (LOC DE EQUIP, CONT EQUIP E S)	55.667,92	42244	07/01/2026
43	01/01/2026	16	MARC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME	SERVIÇO RADIOLÓGICO (LOC DE EQUIP, CONT EQUIP E S)	14.000,00	42244	07/01/2026
44	07/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	840071100175842	07/01/2026
45	09/12/2025	98724	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	2.400,00	22360	08/01/2026
46	09/12/2025	50085	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.045,56	22361	08/01/2026
47	09/12/2025	50085	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.045,55	22361	08/01/2026
48	09/12/2025	336199	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	731,60	22360	08/01/2026
49	09/12/2025	1997485	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	MATERIAIS DE CONSUMO	455,50	22361	08/01/2026

50	11/12/2025	371	M&M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	397,50	22360	08/01/2026
51	12/12/2025	285	3R FUSION DISTRIBUIDORA	MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,00	22360	08/01/2026
52	09/12/2025	990436	AUTOPEL AUTPMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	3.211,00	22360	08/01/2026
53	10/12/2025	1020	AFL SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	960,00	24198	09/01/2026
54	10/12/2025	62680	SULMEDIC	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	324,05	24198	09/01/2026
55	10/12/2025	174660	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	878,32	24198	09/01/2026
56	10/12/2025	918359	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.791,08	24198	09/01/2026
57	09/12/2025	54667	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	258,00	24198	09/01/2026
58	10/12/2025	585531	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	946,60	24198	09/01/2026
59	12/12/2025	22683	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	MEDICAMENTOS	1.257,67	24198	09/01/2026
60	02/01/2026	166	LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME	3.828,15	10901	09/01/2026
61	02/01/2026	49	LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME	5.104,20	10901	09/01/2026
62	06/01/2026	50	LIFE CLEAN LAVANDERIA TECNICA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOC. DE ENXOVAL E UNIFORME	1.014,36	10902	09/01/2026
63	11/12/2025	76063	POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	658,35	25529	12/01/2026
64	12/12/2025	350278	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	658,20	25525	12/01/2026
65	12/12/2025	176403	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	532,20	25529	12/01/2026
66	12/12/2025	337043	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	900,00	25525	12/01/2026
67	16/12/2025	13070	PLASLU INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS DE CONSUMO	1.540,00	25525	12/01/2026
68	15/12/2025	1306646	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	MEDICAMENTOS	1.241,14	25525	12/01/2026
69	02/01/2026	58	GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	25533	12/01/2026
70	05/01/2026	2477	DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA -ME - LLS	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	2.470,00	25534	12/01/2026
71	12/01/2026	-	DEVOLUÇÃO VIVO - TELEFONICA CLOUD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	635,90	11202	12/01/2026
72	12/01/2026	59	DESCONTO CABESC	SALÁRIOS	1.368,31	11201	12/01/2026
73	12/01/2026	2	IRMANDADE DO SR. BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA - FARMACIA	SALÁRIOS	1.568,06	11203	12/01/2026
74	12/01/2026	229	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C SINSAUDE	SALÁRIOS	150,00	11204	12/01/2026
75	12/01/2026	231	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C SEESP	SALÁRIOS	315,28	11205	12/01/2026
76	12/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	870121100239694	12/01/2026

77	12/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	870121100239695	12/01/2026
78	16/12/2025	197782	LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	88,95	16543	13/01/2026
79	16/12/2025	197864	LO SARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	274,75	16543	13/01/2026
80	15/12/2025	36598	INACIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	610,83	17931	14/01/2026
81	17/12/2025	452615	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	1.253,00	17931	14/01/2026
82	15/01/2026	230	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C - SINFAR	SALÁRIOS	204,00	11501	15/01/2026
83	15/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	43,00	830151100187676	15/01/2026
84	09/01/2026	600	RICO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.111,63	11503	15/01/2026
85	14/01/2026	96	PAULO HONAIN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.373,63	11504	15/01/2026
86	06/01/2026	785	CLINICA AGUILAR MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.558,13	25099	15/01/2026
87	12/01/2026	30	IVAN DE LIMA DAINEZI MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.250,00	25099	15/01/2026
88	06/01/2026	39	MARLENIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00	25099	15/01/2026
89	05/01/2026	16	COSTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25099	15/01/2026
90	13/12/2025	322097	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.309,32	25107	15/01/2026
91	11/12/2025	321942	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	422,80	25107	15/01/2026
92	15/12/2025	337098	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	906,00	25107	15/01/2026
93	16/12/2025	6797589	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	MEDICAMENTOS	830,67	25107	15/01/2026
94	04/12/2025	321567	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	266,25	25107	15/01/2026
95	02/01/2026	725	G.A REFRIGERACAO COM.SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	950,00	25108	15/01/2026
96	06/01/2026	5070	S N ALVES HORTIFRUTI - ME	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	6.657,48	25109	15/01/2026
97	06/01/2026	76	A. C. M. NAVARRO - CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.334,87	25115	15/01/2026
98	10/01/2026	34	AMANDA RECK MARINELLI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	750,00	25115	15/01/2026
99	06/01/2026	22	ANA LUISA SILVA PINHEIRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.250,00	25115	15/01/2026
100	06/01/2026	5	BIANCA DOS SANTOS SENA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.750,00	25115	15/01/2026
101	08/01/2026	3	BRUNA LOPES FERREIRA DE SOUZA PRADO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25115	15/01/2026
102	06/01/2026	25	C TEIXEIRA SERVICIO MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25115	15/01/2026
103	12/01/2026	60	CAROLINA FAITH TASSIM ISHI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.000,00	25115	15/01/2026
104	08/01/2026	25	CENTRO MEDICO FORGHIERI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25115	15/01/2026
105	08/01/2026	555	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA CANTU RIBEIRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	25115	15/01/2026
106	12/01/2026	56	CR CONTIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.750,00	25115	15/01/2026
107	07/01/2026	36	D & K SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.485,25	25115	15/01/2026
108	09/01/2026	2	DEL GUERRA MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.223,25	25115	15/01/2026
109	08/01/2026	136	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50	25115	15/01/2026

110	10/01/2026	4	ELLIETT MULTMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	25115	15/01/2026
111	05/01/2026	258	FAGNER & TAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.177,20	25115	15/01/2026
112	06/01/2026	19	FELIPE FAVARON RUSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25115	15/01/2026
113	12/01/2026	43	FERNANDO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00	25115	15/01/2026
114	07/01/2026	102	FM BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	25115	15/01/2026
115	07/01/2026	146	GABRIELA SIQUEIRA TUROLLA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00	25115	15/01/2026
116	08/01/2026	421	HEITOR PALMEIRA HIRATA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25115	15/01/2026
117	05/01/2026	70	CONVITE DE 30 ANOS	SALÁRIOS	195,00	11502	15/01/2026
118	06/01/2026	73	ISABELLA GREGORI CARVALHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00	25115	15/01/2026
119	07/01/2026	28	ISABELLE VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.125,00	25115	15/01/2026
120	09/01/2026	114	J & F SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75	25115	15/01/2026
121	07/01/2026	54	JOAO PAULO DE MELLO ANDRETA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.250,00	25115	15/01/2026
122	08/01/2026	56	JOSE ISRAEL CUSTODIO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	9.750,00	25115	15/01/2026
123	14/01/2026	24	JR CARVALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	25115	15/01/2026
124	08/01/2026	165	LEONARDO T ALVES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.111,63	25115	15/01/2026
125	09/01/2026	56	LETICIA MACHADO LAMBERT - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25115	15/01/2026
126	07/01/2026	8	MARIA FERNANDA SANCHES PEREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	750,00	25115	15/01/2026
127	07/01/2026	48	MARINA BAC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.750,00	25115	15/01/2026
128	12/01/2026	115	MEDCARE SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00	25115	15/01/2026
129	06/01/2026	74	MEDCORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25115	15/01/2026
130	05/01/2026	70	NELSON DAS CHAGAS NETO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00	25115	15/01/2026
131	06/01/2026	71	NICOLE CAMARGO MONTEZEL TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	25115	15/01/2026
132	06/01/2026	34	RAFAEL OLIVEIRA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.250,00	25115	15/01/2026
133	09/01/2026	9	RAYANNI CHAD SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	25115	15/01/2026
134	09/01/2026	10	SEBALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.750,00	25115	15/01/2026
135	07/01/2026	38	SERVICOS MEDICOS ARRUDA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.250,00	25115	15/01/2026
136	12/01/2026	159	SIS REGINATO SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.551,30	25115	15/01/2026
137	09/01/2026	21	TAINARA AQUINO GERDULLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00	25115	15/01/2026
138	08/01/2026	1	VILLABEN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	25115	15/01/2026
139	06/01/2026	18	WILLIAN MARQUES PEREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.625,00	25115	15/01/2026
140	12/01/2026	11	YGHE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.500,00	25115	15/01/2026
141	05/12/2025	24813	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	598,80	19549	16/01/2026

142	19/12/2025	14882	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	2.028,45	19552	16/01/2026
143	16/01/2025	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPEAS BANCÁRIAS	1,00	830161100166465	16/01/2026
144	02/01/2026	7666	PANIFICADORA & CONFEITARIA NOVA CARDOSO	SERV. DE ALIM. E NUTR P/ TRAB. E USUÁRIOS	10.316,50	19547	16/01/2026
145	08/12/2025	432994	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	374,86	23066	19/01/2026
146	10/12/2025	863772	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA LTDA	MEDICAMENTOS	1.606,50	23069	19/01/2026
147	18/12/2025	24614	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.064,00	23070	19/01/2026
148	09/12/2025	1671585	CBS-MEDICO CIENTIFICA COM REP.LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	646,81	30980	20/01/2026
149	20/01/2026	75	DCTFWEB - INSS SANTA CASA	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	21.702,72	12001	20/01/2026
150	20/01/2026	75	DCTFWEB- IRPJ -RETIDO PESSOAS JURIDICAS SANTA CASA -1708	SERVIÇOS MÉDICOS	1.198,91	12001	20/01/2026
151	20/01/2026	75	DCTFWEB- PIS/COFINS/CSLL SANTA CASA	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	3.716,61	12001	20/01/2026
152	20/01/2026	75	DCTFWEB-IMPOSTO DE RENDA CÓDIGO - 0561	SERVIÇOS MÉDICOS	26.208,30	12001	20/01/2026
153	20/01/2026	35	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	27.659,01	12002	20/01/2026
154	20/01/2026	22	E-CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO	SALÁRIOS	6.306,77	12003	20/01/2026
155	20/01/2026	228	SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. SERV. S. C - SINFAR	SALÁRIOS	222,00	12004	20/01/2026
156	24/12/2025	453213	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	GASES MEDICINAIS	275,40	17550	21/01/2026
157	14/01/2026	2026012	LEOPARDS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.159,25	17550	21/01/2026
158	05/01/2026	7409	PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	749,93	12301	23/01/2026
159	10/12/2025	918359	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	1.769,74	21604	26/01/2026
160	26/01/2026	6496794	JTP TRANSPORTES, SERVICOS	SALÁRIOS	406,30	12601	26/01/2026
161	26/01/2026	6496794	JTP TRANSPORTES, SERVICOS	BENEFÍCIOS	105,70	12601	26/01/2026
162	03/12/2025	960	THERMO LABEL ETIQUETA ADESIVA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	590,00	14605	27/01/2026
163	27/01/2026	42903	PLANTEC DISTRIBUIDORA	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI	12.021,45	12701	27/01/2026
164	27/01/2026	45135	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRAS	1.851,67	12702	27/01/2026
165	27/01/2026	45136	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM/ CONTROLADORIA	17.245,94	12702	27/01/2026
166	27/01/2026	45139	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.721,00	12702	27/01/2026
167	27/01/2026	45140	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FINANCEIRO	5.433,35	12702	27/01/2026
168	27/01/2026	45141	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE/ NÚCLEO SEG PAC	4.746,05	12702	27/01/2026

169	27/01/2026	45142	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DP	3.142,59	12702	27/01/2026
170	27/01/2026	45143	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RH E RECR/ SELEÇÃO	3.218,97	12702	27/01/2026
171	27/01/2026	45146	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESMET (SEG E MED TRAB)	6.060,89	12702	27/01/2026
172	27/01/2026	45148	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/ NAEP	1.172,47	12702	27/01/2026
173	27/01/2026	45152	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURÍDICO	2.614,26	12702	27/01/2026
174	27/01/2026	45167	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.439,81	12702	27/01/2026
175	27/01/2026	45154	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI	7.976,63	12702	27/01/2026
176	27/01/2026	45155	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAME	1.279,44	12702	27/01/2026
177	27/01/2026	45157	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO	4.532,06	12702	27/01/2026
178	27/01/2026	45158	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LGPD	1.323,28	12702	27/01/2026
179	27/01/2026	45160	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO FATURAMENTO	3.569,81	12702	27/01/2026
180	27/01/2026	45164	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	MANUTENÇÃO PREDIAL (CUSTEIO E SUPERVISÃO)	1.991,19	12703	27/01/2026
181	27/01/2026	45165	IRM S.B.J.P. DA SANTA CASA DE MIS. DE BRAGANÇA PAULISTA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	839,88	12703	27/01/2026
182	22/01/2026	22901	APONTO - ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA EPP	LOCAÇÃO E LICENÇA DE RELÓGIO DE PONTO	480,00	17676	28/01/2026
183	08/01/2026	19029	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	MATERIAIS DE CONSUMO	2.073,02	25384	29/01/2026
184	08/12/2025	308883	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	3.040,00	46088	30/01/2026
185	22/01/2026	49	GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	150,00	46086	30/01/2026
186	23/01/2026	52	GERSON CAMPOREZI FILHO 35337394819	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	1.258,00	46086	30/01/2026
187	29/01/2026	3229	SYSHELP MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E AQUIS. DE MOBIL. E EQUI	28.330,00	13001	30/01/2026
188	30/01/2026	-	TARIFA DE PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	870301100421586	30/01/2026
<b>TOTAL =</b>					<b>R\$ 1.067.621,89</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:9659734883  
4

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 11:15:41 -03'00'

João José Marques  
Provedor

**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:** JANEIRO/2026  
**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\$ -  
**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	05/01/2026	-	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	810050700091350	05/01/2026
2	15/01/2026	-	FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 3.422,18	459983	15/01/2026
3	16/01/2026	1001	FGTS 0327 RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 993,37	11601	16/01/2026
4	20/01/2026	-	IRMANDADE J P S C M B PT - DEVOLUÇÃO IR 13	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 5.675,33	12001	20/01/2026
5	20/01/2026	-	IRMANDADE J P S C M B PT - DEVOLUÇÃO FGTS 13	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 7.787,65	12002	20/01/2026
6	21/01/2026	20	RESCISÃO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 1.782,15	377358	21/01/2026
7	27/01/2026	21	RESCISÃO	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 1.801,35	188019	27/01/2026
8	29/01/2026	61	FERIAS	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISIONAMENTOS	R\$ 8.622,01	223463	29/01/2026
<b>TOTAL =</b>					<b>R\$ 30.154,64</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, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:9659734883  
4

Assinado de forma digital por  
JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:14:47 -03'00'

João José Marques  
Provedor

## 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:** JANEIRO/2026

**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\$)
08/01/2026	UPA B. JESUS	Brasil	7579-5	550.167.000.067.020	927.928,88

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	715.163,74
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	927.928,88
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$	8.575,38
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>		
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IR 13º	R\$	5.675,33
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	R\$	1.657.343,33
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	1.657.343,33

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 2.026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)</b>
Salários	R\$ 236.429,49		R\$ 236.429,49	R\$ 236.429,49	
Adicionais (Insalubridade I Adicional Noturno)	R\$ 51.016,79		R\$ 51.016,79	R\$ 51.016,79	
Encargos Sociais e Provisionamentos	R\$ 53.078,34		R\$ 53.078,34	R\$ 53.078,34	
Benefícios	R\$ 13.468,70		R\$ 13.468,70	R\$ 13.468,70	
Serviços Médicos	R\$ 403.319,35		R\$ 403.319,35	R\$ 403.319,35	
Gases Medicinais	R\$ 3.935,20		R\$ 3.935,20	R\$ 3.935,20	
Materiais de Consumo	R\$ 9.391,42		R\$ 9.391,42	R\$ 9.391,42	
Materiais de Escritório	R\$ 2.626,68		R\$ 2.626,68	R\$ 2.626,68	
Materiais de Limpeza	R\$ 2.086,38		R\$ 2.086,38	R\$ 2.086,38	
Materiais Médicos e de Enfermagem	R\$ 17.878,76		R\$ 17.878,76	R\$ 17.878,76	
Medicamentos	R\$ 23.422,37		R\$ 23.422,37	R\$ 23.422,37	
Reagentes e Insumos de Laboratório	R\$ 2.307,90		R\$ 2.307,90	R\$ 2.307,90	
Manutenção Predial (Custeio e Supervisão)	R\$ 5.424,79		R\$ 5.424,79	R\$ 5.424,79	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médicos e Hospitalares e Engenharia Clínica	R\$ 6.267,88		R\$ 6.267,88	R\$ 6.267,88	
Serviço de Lavanderia e Locações de Enxoval e Uniformes do Serviço de Apoio	R\$ 9.946,71		R\$ 9.946,71	R\$ 9.946,71	
Serviço de Alimentação e Nutrição para Trabalhadores e Usuários	R\$ 39.720,14		R\$ 39.720,14	R\$ 39.720,14	
Serviço Radiológico (Locação de Equipamentos, Contratação de Equipe e Suprimentos)	R\$ 69.667,92		R\$ 69.667,92	R\$ 69.667,92	
Despesas Bancárias	R\$ 122,60		R\$ 122,60	R\$ 122,60	
Locação e Licença de Relógio de Ponto	R\$ 480,00		R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Locação de Equipamentos de Informática (72 computadores de mesa e 36 impressoras)	R\$ 6.350,80		R\$ 6.350,80	R\$ 6.350,80	
Prestação de serviços de Compras	R\$ 1.851,67		R\$ 1.851,67	R\$ 1.851,67	
Prestação de serviços de ADM/ Controladoria	R\$ 17.245,94		R\$ 17.245,94	R\$ 17.245,94	
Prestação de serviços de Contabilidade	R\$ 2.721,00		R\$ 2.721,00	R\$ 2.721,00	
Prestação de serviços de Financeiro	R\$ 5.433,35		R\$ 5.433,35	R\$ 5.433,35	
Prestação de serviços de Qualidade/ Núcleo Seg Pac.	R\$ 4.746,05		R\$ 4.746,05	R\$ 4.746,05	



**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:** JANEIRO/2026

**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	-	-

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	54.894,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	465,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	R\$	55.360,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	55.360,07

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 2.026 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\$ 30.084,04		R\$ 30.084,04	R\$ 30.084,04	
Despesas Bancárias	R\$ 70,60		R\$ 70,60	R\$ 70,60	
<b>TOTAL</b>	R\$ 30.154,64		R\$ 30.154,64	30.154,64	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>55.360,07</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>30.154,64</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>25.205,43</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 Convenente.

Bragança Paulista - SP, 20 de Fevereiro de 2026.

JOAO JOSE  
MARQUES:96597348834

Assinado de forma digital por JOAO JOSE MARQUES:96597348834  
Dados: 2026.02.19 10:13:47 -03'00'

RESPONSÁVEL: João José Marques - **PROVEDOR**

TANIA MARIA SANCHEZ  
RIZZARDI:04330047896

Assinado de forma digital por TANIA MARIA SANCHEZ RIZZARDI:04330047896  
Dados: 2026.02.19 10:34:47 -03'00'

RESPONSÁVEL: Tania Maria Sanchez Rizzardi, **CONSELHO FISCAL**

JANAINA MORI DE  
OLIVEIRA:26095725810

Assinado de forma digital por JANAINA MORI DE OLIVEIRA:26095725810  
Dados: 2026.02.19 19:46:15 -03'00'

RESPONSÁVEL: Janaina Mori de Oliveira, **CONSELHO FISCAL**

EDVALDO  
DOMINGUES DE FARIA  
JUNIOR:35603847883

Assinado de forma digital por EDVALDO DOMINGUES DE FARIA JUNIOR:35603847883  
Dados: 2026.02.19 14:22:35 -03'00'

RESPONSÁVEL: Edvaldo Domingues de Faria Junior, **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 Janeiro de 2026, 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:

20/2/2026

Juliana  
PE 18993