

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

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

CNPJ: 45.931.359/0001-10

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

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

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

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

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 13	03/02/2026	31/12/2026	722705,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/02/2026	60225,42	26/02/2026	261623	60225,42
27/02/2026	60225,42	11/02/2026	111614	60225,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.450,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				120.450,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				120.450,84

R

Ge

W

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	1.061,14	0,00	1.061,14	1.061,14	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	565,37	0,00	565,37	565,37	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	11.350,22	0,00	11.350,22	11.350,22	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	13.726,63	0,00	13.726,63	13.726,63	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.962,29	0,00	30.962,29	30.962,29	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	914,48	0,00	914,48	914,48	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	2.354,45	0,00	2.354,45	2.354,45	0,00
LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.616,87	0,00	1.616,87	1.616,87	0,00
LOCAÇÃO - DIVERSAS	2.780,08	0,00	2.780,08	2.780,08	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00
TOTAL	66.688,78	0,00	66.688,78	66.688,78	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				120.450,84	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				66.688,78	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				53.762,06	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				53.762,06	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ, 11 de AGOSTO de 2026


 Wagner Antônio Alchabar
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP









Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



Carlos Ronaldo Brandimarte

CONSELHO FISCAL

CPF: 797.071.228-20 RG: 9.191.953 SSP/SP



Gerival Luiz de Moraes

PROVEDOR

CPF: 643.059.378-91 RG: 5.418.719 SSP/SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 1 de 3

Fechamento: **FEVEREIRO**

Período: **01/02/2026** à **28/02/2026**

Checado: **NAO**

Aprovado: **SIM**

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000577497444-4	Termo de Convênio 13/2026- SUS	84
Fonte: FEDERAL				
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO				
C	111614	11/02/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	60.225,42
Total:				60.225,42

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES**

D	30	11/02/2026	Acesso à internet	Alba Telecomunicações LTDA	163,25
Total:					163,25

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ**

D	1514793	11/02/2026	Energia eletrica	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	11.350,22
Total:					11.350,22

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES**

D	4869966	12/02/2026	Telefone	TELEFONICA BRASIL S/A	353,63
Total:					353,63

Plano: **SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**

D	6015	12/02/2026	Programa de Qualidade em Equipar	CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	333,72
Total:					333,72

Plano: **SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA**

D	458	12/02/2026	Serviços Médicos - Plantões Médicos	M. L. de Queiros Júnior LTDA	1.800,00
D	41	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.	RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	293,97
D	57	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	600,00
D	07	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	300,00
D	49	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-P.S.	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	450,00
D	60	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- auxiliar ces:	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	3.600,00
D	459	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- auxiliar ces:	M. L. de Queiros Júnior LTDA	1.600,00
D	08	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- auxiliar ces:	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	200,00
D	59	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- TRANSFER	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	800,00
D	186	12/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- PSQUIATR	R. R. Sako Atividade Médica	3.600,00
Total:					13.243,97

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES**

D	1464900	12/02/2026	Telefone	TELEFONICA BRASIL S/A	81,59
D	456615803	12/02/2026	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S/A	102,00
Total:					183,59

Plano: **LOCAÇÃO - DIVERSAS**

D	87832905-ND	12/02/2026	Locação Cilindro Oxigênio	Messer Gases LTDA	2.780,08
Total:					2.780,08

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA**

D	2147	12/02/2026	GAS DE COZINHA	R.C. DE ARAUJO LTDA	878,00
Total:					878,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 2 de 3

Fonte: FEDERAL

Plano: MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS

D	4018	12/02/2026	MATERIAL DESCARTÁVEL	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	2.300,00
					Total: 2.300,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	07.16.26041.36394	12/02/2026	RETENÇÃO IRRF PJ- MEDICOS	Receita Federal	116,25
					Total: 116,25

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	07.16.26041.36424	12/02/2026	RETENÇÃO INSS PJ- TERCEIROS	Receita Federal	596,07
					Total: 596,07

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	13041	12/02/2026	RETENÇÃO ISS PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	6,03
					Total: 6,03

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	904885	12/02/2026	ANUIDADE E TAXA DE RENOVAÇÃO	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo	1.147,44
D	4720	12/02/2026	PARCELAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	3.101,93
D	07.17.26042.8792	12/02/2026	PARCELAMENTO	Receita Federal	134,18
D	07.17.26042.87907	12/02/2026	PARCELAMENTO	Receita Federal	528,28
D	07.17.26042.87878	12/02/2026	PARCELAMENTO	Receita Federal	1.939,85
					Total: 6.851,68

Plano: LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

D	47343	12/02/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- IMPRE PVT	Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	216,80
D	47342	12/02/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO- SCAN PVT	Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	224,00
D	47341	12/02/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS- IMPF PVT	Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	1.176,07
					Total: 1.616,87

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	14346-1	12/02/2026	ALIMENTOS	Medicam Distribuidora LTDA	40,25
					Total: 40,25

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	10691-1	12/02/2026	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	LUMIX HEALTHCARE LTDA	914,48
					Total: 914,48

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	07.16.26041.36346	12/02/2026	RET CONT SOCIAL PJ- MEDICOS	Receita Federal	360,38
					Total: 360,38

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	07.16.26041.36346	12/02/2026	RET CONT SOCIAL PJ- TERCEIROS	Receita Federal	129,68
D	07.16.26041.36394	12/02/2026	RET IRRF PJ- TERCEIROS	Receita Federal	35,76
D	13041-1	12/02/2026	RET ISS PJ- TERCEIROS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	89,40
					Total: 254,84

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	259784	13/02/2026	ACESSO A INTERNET	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES I	205,47
					Total: 205,47

Fonte: FEDERAL

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D 182	13/02/2026	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO-U: P C I Gases do Brasil LTDA	2.057,21
Total:			2.057,21

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C 261623	26/02/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	60.225,42
Total:			60.225,42

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D 033110000032601	26/02/2026	Serviços de Terceiros PJ- Acordo ju CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
Total:			1.000,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D 635870	26/02/2026	ACESSO A INTERNET	Alba Telecomunicações LTDA	160,00
D 389853	26/02/2026	ACESSO A INTERNET	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES I	199,90
Total:				359,90

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D 4903	26/02/2026	Serviços Médicos PJ-Exames de tor Souza Diagnóstico por Imagem LTDA	7.273,37
Total:			7.273,37

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D 6505234	27/02/2026	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S/A	360,67
Total:				360,67

Plano: MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS

D 35559	27/02/2026	MATERIAL DE CONSUMO	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	54,45
Total:				54,45

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA

D 2261	27/02/2026	GAS DE COZINHA	R.C. DE ARAUJO LTDA	439,00
Total:				439,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D 4720-1	27/02/2026	PARCELAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	3.101,93
D 07.17.26051.89677	27/02/2026	PARCELAMENTO	Receita Federal	134,18
D 07.17.26051.89602	27/02/2026	PARCELAMENTO	Receita Federal	528,28
D 033110000126022	27/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- A CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
D 4919	27/02/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-Exames de t Souza Diagnóstico por Imagem LTDA		7.475,15
D 6120	27/02/2026	Programa de Qualidade em Equipar CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA		355,86
Total:				12.595,40

Créditos no período: 120.450,84

Realizado no período: 53.762,06

Débitos no período: 66.688,78

Saldo Atualizado: 53.762,06