

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

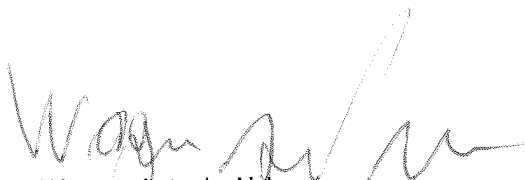
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04//20/26	60225,42	17/04/2026	171650	60225,42
30/04//20/26	60225,42	06/04/2026	061612	60225,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.070,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.450,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				136,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				134.658,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				134.658,11

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.

DEMOSTRATIVO 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	1.756,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	972,32	0,00	972,32	972,32	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	13.080,87	0,00	13.080,87	13.080,87	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	9.094,67	0,00	9.094,67	9.094,67	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.340,02	0,00	33.340,02	33.340,02	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	5.273,00	0,00	5.273,00	5.273,00	0,00
MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	214,54	0,00	214,54	214,54	0,00
LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.448,49	0,00	4.448,49	4.448,49	0,00
LOCAÇÃO - DIVERSAS	5.470,48	0,00	5.470,48	5.470,48	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	5.054,07	0,00	5.054,07	5.054,07	0,00
TOTAL	81.939,36	0,00	81.939,36	81.939,36	0,00
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				134.658,11	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				81.939,36	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				52.718,75	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				52.718,75	

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.

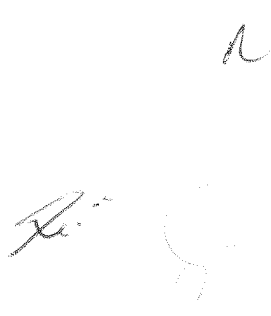
ITAÍ , 19 de JUNHO de 2026



Wagner Antonio Alchapar

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
CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – CEP: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo
Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida no mês de **ABRIL DE 2026**, da Prefeitura Municipal de Itaipava, referente ao Termo de Convênio nº 13/2026, Inexigibilidade nº 02/2026, Processo Administrativo nº 3/2026, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- **Saldo do mês anterior (MARÇO/2026) = R\$ 14.070,28**
- **Recursos públicos recebidos no mês de ABRIL/2026 = R\$ 120.450,84**
- **Receitas com aplicações financeiras do recurso público = R\$ 136,99**
- **Total de recursos disponíveis no mês de ABRIL/2026 = R\$ 134.658,11**
- **Despesas pagas no mês de ABRIL/2026 = R\$ 81.939,36**
- **Recurso público não aplicado = R\$ 52.718,75**
- **Valor devolvido ao órgão concedente = R\$ 0,00**
- **Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 52.718,75**

Por ser verdade, firmam o presente parecer, os membros do Conselho Fiscal.

Itaipava, 10 de maio de 2026.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

ROGÉRIO AUGUSTO PINHEIRO

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 1 de 4

Fechamento: ABRIL

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000577497444-4 Termo de Convênio 13/2026- SUS	84	0,00

Fonte: FEDERAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	061612	06/04/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAÍ	60.225,42
Total:				60.225,42

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	70	07/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS/AUX CESÁF Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	400,00
D	483	07/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS/AUX. CESÁI M. L. de Queiros Júnior LTDA	600,00
Total:				1.000,00

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS

D	3900	07/04/2026	GRÁFICA/MATERIAL DE EXPEDIENTE Amarildo da Costa Santos	1.033,78
D	57020	07/04/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE Papelaria Criativa LTDA	113,46
D	11618	07/04/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE Alessandro Garbelotti & Cia LTDA - ME	1.213,90
Total:				2.361,14

Plano: LOCAÇÃO - DIVERSAS

D	87920610	07/04/2026	LOCAÇÃO/CILINDRO OXIGÊNIO M Messer Gases LTDA	2.690,40
Total:				2.690,40

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

D	12	07/04/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS/ENGE Alessandro Rodrigo Scudilio Arquitetura LTDA	1.877,00
D	106	07/04/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS/PSIC Thais de Almeida Conceição LTDA	1.920,00
D	033110000012603	07/04/2026	PARCELAMENTO TRT - 32 DE 40 Caixa Econômica Federal	1.000,00
Total:				4.797,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	70	07/04/2026	UTILIDADE PÚBLICA-ACESSO À II Alba Telecomunicações LTDA	160,00
Total:				160,00

Plano: LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

D	48165	07/04/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO/SCAN PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	276,80
Total:				276,80

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

D	4946	07/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES UL SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - EPP	7.362,53
Total:				7.362,53

Plano: LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

D	48164	07/04/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/IMPR PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	1.450,12
D	48163	07/04/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/SCAN PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	224,00
Total:				1.674,12

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

D	6197	07/04/2026	SERVIÇOS TERCEIROS/PROGRA CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	355,86
Total:				355,86

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 2 de 4

Fonte: **FEDERAL**

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES**

D	8084136	07/04/2026	UTILIDADE PÚBLICA/TELEFONE F Telefônica Brasil S/A	352,92
D	1878571	07/04/2026	UTILIDADE PÚBLICA-TELEFONE F Telefônica Brasil S/A	79,99
Total:				432,91

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

D	2356	07/04/2026	MATERIAL DE CONSUMO/GÁS CC R C de Araújo LTDA	878,00
Total:				878,00

Plano: **MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS**

D	202801	07/04/2026	MATERIAL CONSUMO/DESCARTÁ Alcan Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas LTDA	804,86
Total:				804,86

Plano: **MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO**

D	122	07/04/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL INNOVA ELETRICA LTDA	875,00
Total:				875,00

Plano: **MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS**

D	4044	07/04/2026	MATERIAL CONSUMO/DESCARTÁ Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	1.595,14
Total:				1.595,14

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

D	07.17.26097.49107	07/04/2026	PARCELAMENTO Receita Federal	136,92
D	07.17.26097.49163	07/04/2026	PARCELAMENTO Receita Federal	538,08
D	07.17.26097.48953	07/04/2026	PARCELAMENTO Receita Federal	1.969,05
D	4720-março/26	07/04/2026	PARCELAMENTO MINISTERIO DA FAZENDA	3.134,88
D	07.16.26098.87184	15/04/2026	IMPOSTOS RETIDOS/NOTAS FISC Receita Federal	268,27
D	13890-mar	15/04/2026	IMPOSTOS RETIDOS PJ-ISS NF 3ª PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	21,22
D	365	15/04/2026	SERVIÇOS TERCEIROS/MANUTENÇÃO C I Gases do Brasil LTDA	2.057,21
Total:				8.125,63

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES**

D	0456615803	15/04/2026	UTILIDADE PÚBLICA/TELEFONE Telefônica Brasil S/A	99,98
Total:				99,98

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

D	07.16.26098.87157	15/04/2026	RET. IRRF PJ-ENGENHARIA Receita Federal	30,00
D	07.16.26098.87126	15/04/2026	RET. CONT SOCIAL-ENGENHARIA/ Receita Federal	93,00
D	07.16.26098.87126	15/04/2026	RET. CONT. SOCIAL PJ - CONSUL Receita Federal	17,36
D	07.16.26098.87126	15/04/2026	RET. CONT. SOCIAL PJ - PCI Receita Federal	113,40
D	07.16.26098.87126	15/04/2026	RET. CONT. SOCIAL PJ - SOUZA F Receita Federal	371,07
D	07.16.26098.87157	15/04/2026	RET. IRRF PJ - SOUZA DIAG. Receita Federal	119,70
Total:				744,53

Plano: **CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO**

C	171650	17/04/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAÍ	60.225,42
Total:				60.225,42

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO**

D	675493	17/04/2026	UTILIDADE PÚBLICA-ACESSO À Internet e Telecomunicações S.A	199,90
Total:				199,90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 3 de 4

Fonte: FEDERAL

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	231090	17/04/2026	UTILIDADE PUBLICA - TELEFONE Telefônica Brasil S/A	79,99
Total:				79,99

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS

D	11640	27/04/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE Alessandro Garbelotti & Cia LTDA - ME	1.320,05
Total:				1.320,05

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	SOR20263300760	28/04/2026	UTILIDADE PÚBLICA-ÁGUA E ESC Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	9.094,67
Total:				9.094,67

Plano: MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS

D	4068	28/04/2026	MATERIAL DE CONSUMO/DESCA Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	2.873,00
Total:				2.873,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA

D	2507	28/04/2026	MATERIAL DE CONSUMO/GÁS DER C de Araújo LTDA	878,00
Total:				878,00

Plano: LOCAÇÃO - DIVERSAS

D	87979575	28/04/2026	LOCAÇÃO CILINDRO-OXIGÊNIO Messer Gases LTDA	2.780,08
Total:				2.780,08

Plano: LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

D	1440	28/04/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS-IMPR PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	287,60
D	48528	28/04/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS-SCAN PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	224,00
D	48527	28/04/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS-IMPR PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	1.985,97
Total:				2.497,57

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	490	28/04/2026	SERVIÇOS MÉDICOS/AUXILIAR C M. L. de Queiros Júnior LTDA	400,00
Total:				400,00

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

D	331100000126042	28/04/2026	PARCELAMENTO TRT - PARC 33 Caixa Econômica Federal	1.000,00
D	6282	28/04/2026	SERVIÇOS TERCEIROS-PROGRA CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	355,86
Total:				1.355,86

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	9655880	28/04/2026	UTILIDADE PÚBLICA-TELEFONE F Telefônica Brasil S/A	359,44
Total:				359,44

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

D	4955	28/04/2026	SERV. MÉDICOS/EXAMES ULTRA Souza Diagnóstico por Imagem LTDA	7.498,61
D	4720-Abril-26	28/04/2026	PARCELAMENTO 4720 MINISTERIO DA FAZENDA	3.100,00
Total:				10.598,61

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	3283592	28/04/2026	UTILIDADE PÚBLICA-FORÇA E LU Companhia Jaguari de Energia S.a.	13.080,87
Total:				13.080,87

Fonte: FEDERAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	234-1	29/04/2026	SERV. MÉD. PSIQUIATRA	R. R. Sako Atividade Médica	300,00
D	235	29/04/2026	SERV. MÉD. PSIQUIATRA	R. R. Sako Atividade Médica	200,00
D	235-1	29/04/2026	SERV. MÉDICO/ PSIQUIATRIA	R. R. Sako Atividade Médica	100,00
Total:					600,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	042026	30/04/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,99
Total:					136,99

Plano: MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR

D	18039	30/04/2026	MANUT. EQUIPAM. MÉDICO HOSI	Medsystem Equipamentos Médicos LTDA	214,54
Total:					214,54

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS

D	57450	30/04/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Papelaria Criativa LTDA	118,58
D	26220	30/04/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Mei Mei Papelaria LTDA	73,40
D	3918	30/04/2026	GRÁFICA-MATERIAL DE EXPEDIE	Amarildo da Costa Santos	1.180,90
Total:					1.372,88

Créditos no período:	120.587,83	Realizado no período:	38.648,47
Débitos no período:	81.939,36	Saldo Atualizado:	52.718,75