

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\$)
29/05/2026	60225,42	27/05/2026	271607	60225,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				52.718,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				136,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				113.081,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				113.081,03

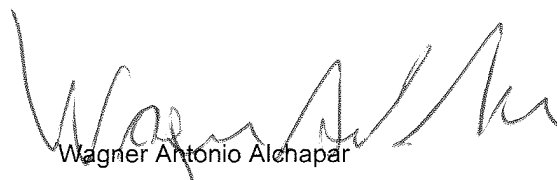
W4

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **MANDADE 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	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	580,90	0,00	580,90	580,90	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	11.744,47	0,00	11.744,47	11.744,47	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	9.761,07	0,00	9.761,07	9.761,07	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.173,99	0,00	16.173,99	16.173,99	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	3.127,00	0,00	3.127,00	3.127,00	0,00
MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.226,23	0,00	2.226,23	2.226,23	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	3.427,13	0,00	3.427,13	3.427,13	0,00
TOTAL	51.642,69	0,00	51.642,69	51.642,69	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				113.081,03	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				51.642,69	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				61.438,34	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				61.438,34	

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, 17 de JUNHO de 2026


Wagner Antonio Alchapar
CONSELHO FISCAL
CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



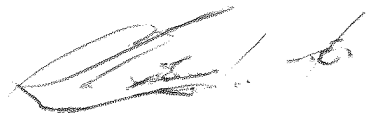




Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

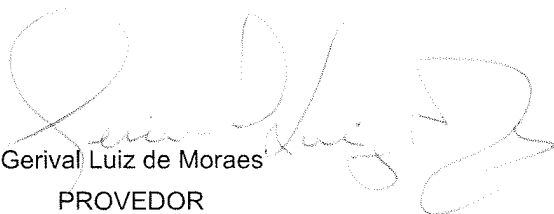
CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



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 **MAIO 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 (ABRIL/2026) = R\$ 52.718,75
- Recursos públicos recebidos no mês de MAIO/2026 = R\$ 60.225,42
- Receitas com aplicações financeiras do recurso público = R\$ 136,86
- Total de recursos disponíveis no mês de MAIO/2026 = R\$ 113.081,03
- Despesas pagas no mês de MAIO/2026 = R\$ 51.642,69
- Recurso público não aplicado = R\$ 61.438,34
- Valor devolvido ao órgão concedente = R\$ 0,00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 61.438,34

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

Itaipava, 10 de junho 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 3

Fechamento: MAIO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000577497444-4	84	0,00

Fonte: FEDERAL

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	13232600	05/05/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE CLARO S.A	153,86
D	04/2026	05/05/2026	UTILIDADE PÚBLICA - VIVO SP Telefônica Brasil S/A	99,98
Total:				253,84

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

D	442	08/05/2026	MANUTENÇÃO USINA DE OXIGÊN P C I Gases do Brasil LTDA	2.057,21
Total:				2.057,21

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	3488854	08/05/2026	UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA Companhia Jaguari de Energia S.a.	11.744,47
Total:				11.744,47

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

D	107	08/05/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- P S Thais de Almeida Conceição LTDA	1.080,00
D	07.1626132.00310	15/05/2026	RET. INSS PJ - PCI Receita Federal	268,27
D	07.16.26132.00227	15/05/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - COI Receita Federal	17,36
D	07.16.26132.00227	15/05/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL - PCI Receita Federal	113,40
D	07.16.26132.00227	15/05/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - MEI Receita Federal	10,46
D	07.16.26132.00156	15/05/2026	RET. IMP. IRRF PJ - SOUZA DIAG. Receita Federal	237,53
Total:				1.727,02

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

D	14455	15/05/2026	RET. IMP. ISS PJ - AMARILDO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	45,20
Total:				45,20

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

D	07.16.26132.00227	15/05/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ-SOU Receita Federal	500,98
Total:				500,98

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	819784	20/05/2026	UTILIDADE PÚBLICA -INTERNET Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S.A	199,90
Total:				199,90

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	963002911	26/05/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE CLARO S A	244,93
Total:				244,93

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	SOR 20264418644	26/05/2026	UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA E ES Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	9.761,07
Total:				9.761,07

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

D	102450320215150	26/05/2026	ACORDO PARC 36 DE 40 JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB/	1.000,00
D	6385	26/05/2026	PROGRAMA QUALIDADE EQUIP. I CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	355,86
Total:				1.355,86

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 2 de 3

Fonte: FEDERAL

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D 4666	26/05/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL	M & R Facilites Comércio de Equipamentos de Segurança do T	264,00
Total:				264,00

Plano: LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

D 48951	26/05/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - IMP PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	1.747,83	
D 48949	26/05/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - SCAN PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	224,00	
D 48950	26/05/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS- IMPF PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	254,40	
Total:				2.226,23

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA

D 2604	26/05/2026	MATERIAL DE CONSUMO- GÁS G R C de Araújo LTDA	878,00	
Total:				878,00

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

D 26435	26/05/2026	PAPELARIA	Mei Mei Papelaria LTDA	381,50
D 11664	26/05/2026	PAPELARIA	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA - ME	18,10
D 3927	26/05/2026	GRÁFICA	Amarildo da Costa Santos	2.791,73
D 11661	26/05/2026	PAPELARIA	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA - ME	190,60
Total:				3.381,93

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D 2916900	26/05/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE Telefônica Brasil S/A	82,13	
Total:				82,13

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C 271607	27/05/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAÍ	60.225,42	
Total:				60.225,42

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D 87	27/05/2026	UTILIDADE PÚBLICA - INTERNET GWG TELCO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
Total:				160,00

Plano: MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS

D 204762	27/05/2026	MATERIAL CONSUMO/COZINHA	Alban Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas LTDA	1.489,49
D 4084	27/05/2026	MATERIAL DE CONSUMO/DESCA	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	1.637,51
Total:				3.127,00

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

D 4981	28/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-EXAMES	Ul Souza Diagnóstico por Imagem LTDA	7.432,92
Total:				7.432,92

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 83	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AUX.	CES/ Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	400,00
D 498	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS/TRANSF.	P/ M. L. de Queiros Júnior LTDA	2.400,00
Total:				2.800,00

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

D 4720-05	29/05/2026	PARCELAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	3.100,00
Total:				3.100,00

Fonte: FEDERAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	241	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-PSIQUIATR	R. R. Sako Atividade Médica	300,00
Total:					300,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	052026	31/05/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,86
Total:					136,86

Créditos no período:	60.362,28	Realizado no período:	8.719,59
Débitos no período:	51.642,69	Saldo Atualizado:	61.438,34