

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\$)
30/06/2026	60225,42	19/06/2026	191654	60225,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				61.438,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				143,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				121.807,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				121.807,28

Handwritten signature

Handwritten signature

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI 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	851,03	0,00	851,03	851,03	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	11.611,77	0,00	11.611,77	11.611,77	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.359,18	0,00	8.359,18	8.359,18	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	2.698,20	0,00	2.698,20	2.698,20	0,00
LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.262,21	0,00	2.262,21	2.262,21	0,00
LOCAÇÃO - DIVERSAS	2.780,08	0,00	2.780,08	2.780,08	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	2.332,73	0,00	2.332,73	2.332,73	0,00
TOTAL	44.133,10	0,00	44.133,10	44.133,10	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				121.807,28	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				44.133,10	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				77.674,18	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				77.674,18	

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.

ITAI , 6 de JULHO de 2026


Wagner Antonio Alchapar

CONSELHO FISCAL

CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

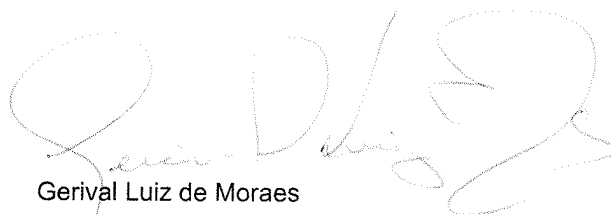
CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



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

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 1 de 2

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000577497444-4 Termo de Convênio 13/2026- SUS	84	13
Fonte: FEDERAL				
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO				
C	19/06/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE FEDERAL	MUNICIPIO DE ITAI	60.225,42
Total:				60.225,42
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS				
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS ISS PJ - AMARILDO S.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	58,27
D	22/06/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Papelaria Criativa LTDA	48,96
D	22/06/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Mei Mei Papelaria LTDA	198,70
D	22/06/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA - ME	2.026,80
Total:				2.332,73
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS				
C	30/06/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,52
Total:				143,52
Plano: LOCAÇÃO - DIVERSAS				
D	12/06/2026	LOCAÇÃO CILINDRO - OXIGÊNIO MEDICINAL	Messer Gases LTDA	2.780,08
Total:				2.780,08
Plano: LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				
D	25/06/2026	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Es	1.725,01
D	25/06/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Es	313,20
D	25/06/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/SCANNER	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Es	224,00
Total:				2.262,21
Plano: MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS				
D	22/06/2026	MATERIAL DE CONSUMO/DESCARTÁVEL	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	343,20
D	22/06/2026	MATERIAL DE CONSUMO/DESCARTÁVEL	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	2.355,00
Total:				2.698,20
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS CONT. SOCIAL PJ - CONSULT	Receita Federal	17,36
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS CONT. SOCIAL PJ - PCI GASES	Receita Federal	113,40
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS CONT. SOCIAL PJ - SOUZA DIAGNÓSTICO	Receita Federal	368,28
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS INSS PCI GASES	Receita Federal	268,27
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS PJ IRRF - SOUZA DIAGNÓSTICO	Receita Federal	118,80
D	09/06/2026	SERV. TERCEIROS - MANUTENÇÃO USINA OXIGÊNIO	P C I Gases do Brasil LTDA	2.057,21
D	22/06/2026	SERVIÇOS TERCEIROS/PSICÓLOGA	Thais de Almeida Conceição LTDA	960,00
D	22/06/2026	SERVIÇOS TERCEIROS-PROGRAMA QUALIDADE EQUIPAM	CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTD/	355,86
D	22/06/2026	PARCELAMENTO - MPT PARC. 35 de 40	JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGION	1.000,00
D	23/06/2026	PARCELAMENTO 4720	MINISTERIO DA FAZENDA	3.100,00
Total:				8.359,18
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ				
D	25/06/2026	UTILIDADE PÚBLICA - FORÇA E LUZ	Companhia Jaguari de Energia S.a.	12.000,00
Total:				12.000,00
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA				
D	26/06/2026	MATERIAL DE CONSUMO-GÁS DE COZINHA GLP	R C de Araújo LTDA	878,00
Total:				878,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 2 de 2

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

Fonte: FEDERAL

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D 01/06/2026	UTILIDADE PÚBLICA - ACESSO À INTERNET	Alba Telecomunicações LTDA	160,00
D 16/06/2026	UTILIDADE PÚBLICA - ACESSO À INTERNET	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações :	199,90
Total:			359,90

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D 01/06/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE VIVO FIXO	Telefônica Brasil S/A	354,34
D 16/06/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE VIVO	Telefônica Brasil S/A	99,98
D 16/06/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE VIVO MÓVEL	Telefônica Brasil S/A	81,78
D 23/06/2026	UTILIDADE PÚBLICA/TELEFONE MÓVEL	CLARO S.A	314,93
Total:			851,03

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D 22/06/2026	UTILIDADE PÚBLICA-ÁGUA E ESGOTO	Cia de Saneamento Básico do Estado de São P:	11.611,77
Total:			11.611,77

Realizado no período: 16.235,84

Saldo Atualizado: 77.674,18