

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\$)
	0,00			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				77.674,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				152,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				77.826,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				77.826,41

Wagner

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	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	912,36	0,00	912,36	912,36	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	14.101,13	0,00	14.101,13	14.101,13	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	12.695,51	0,00	12.695,51	12.695,51	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	24.536,86	0,00	24.536,86	24.536,86	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	2.966,23	0,00	2.966,23	2.966,23	0,00
MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.336,55	0,00	2.336,55	2.336,55	0,00
LOCAÇÃO - DIVERSAS	5.470,48	0,00	5.470,48	5.470,48	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	5.725,34	0,00	5.725,34	5.725,34	0,00
TOTAL	74.661,36	0,00	74.661,36	74.661,36	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				77.826,41	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				74.661,36	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				3.165,05	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				3.165,05	

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, 10 de AGOSTO 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

Resumo do Fechamento

Página 1 de 3

Fechamento: JULHO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA				
D 25-1	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA		400,00
Total:				400,00
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS				
D 3941	01/07/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE Amarildo da Costa Santos		2.195,20
Total:				2.195,20
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO				
D 144	01/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA - ACESSO À Alba Telecomunicações LTDA		160,00
Total:				160,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
D 5003	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-EXAMES UL Souza Diagnóstico por Imagem Ltda		7.695,70
Total:				7.695,70
Plano: LOCAÇÃO - DIVERSAS				
D 88083704 ND	02/07/2026	LOCAÇÃO CILINDRO OXIGÊNIO Messer Gases LTDA		2.780,08
Total:				2.780,08
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES				
D 0456615803/MÊS	03/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE Telefônica Brasil S/A		99,98
Total:				99,98
Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA				
D 254	03/07/2026	SREVIÇOS MÉDICOS - PSQUIATF R. R. Sako Atividade Médica		300,00
Total:				300,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
D 586	07/07/2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - US P C I Gases do Brasil LTDA		2.057,21
Total:				2.057,21
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES				
D 12881272	07/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE Telefônica Brasil S/A		350,86
D 3833094	07/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE Telefônica Brasil S/A		79,99
Total:				430,85
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO				
D 1118375	08/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA - ACESSO À Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S.A		199,90
Total:				199,90
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO				
D SOR20266646993	08/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA E ES Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp		12.695,51
Total:				12.695,51

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: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	07.16.26190.31689	15/07/2026	RET. IMP. INSS PJ - PCI GASES	Receita Federal	268,27
D	07.16.26190.31464	15/07/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - COI	Receita Federal	17,36
D	07.16.26190.31464	15/07/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - PCI	Receita Federal	113,40
D	07.16.26190.31464	15/07/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - SOI	Receita Federal	381,30
D	07.16.26190.31492	15/07/2026	RET. IMP. IRRF PJ - SOUZA DIAGI	Receita Federal	123,00
Total:					903,33

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

D	15386	15/07/2026	RET. IMP. ISS PJ - AMARILDO DA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	44,80
Total:					44,80

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	NFCOM 25943661	15/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE CLARO S.A		244,93
Total:					244,93

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

D	07.17.26184.68665	30/07/2026	PARCELAMENTO	Receita Federal	552,63
D	07.17.26184.68794	30/07/2026	PARCELAMENTO	Receita Federal	113,89
Total:					666,52

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	512	30/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃ	M. L. de Queiros Júnior LTDA	2.400,00
Total:					2.400,00

Plano: MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS

D	206174	30/07/2026	MATERIAL DE CONSUMO/DESCA	Alban Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas LTDA	931,23
D	4117	30/07/2026	MATERIAL DE CONSUMO-DESCA	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	2.035,00
Total:					2.966,23

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	145	30/07/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL	INNOVA ELETRICA LTDA	779,00
D	1233	30/07/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL	Ceripa Energia S/A	800,00
Total:					1.579,00

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

D	27136	30/07/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE/QUAI	Mei Mei Papelaria LTDA	269,70
D	27135	30/07/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PAPE	Mei Mei Papelaria LTDA	2.372,20
D	58829	30/07/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PAPE	Papelaria Criativa LTDA	109,05
D	3959	30/07/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE/GRÁI	Amarildo da Costa Santos	734,39
Total:					3.485,34

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA

D	2861	30/07/2026	MATERIAL DE CONSUMO/GAS DE R	C de Araújo LTDA	878,00
Total:					878,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	NFCOM-14453114	30/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA-TELEFONE	Telefônica Brasil S/A	136,60
Total:					136,60

Fonte: FEDERAL

Plano: LOCAÇÃO - DIVERSAS

D	0088135223-ND	30/07/2026	MEDICAMENTOS-LOCAÇÃO CILIN Messer Gases LTDA	2.690,40
Total:				2.690,40

Plano: LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

D	49745	30/07/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS / IMP: PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	374,80
D	49744	30/07/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO/SCANE PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	224,00
D	49743	30/07/2026	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/IMPR PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA	1.737,75
Total:				2.336,55

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	4543219	30/07/2026	UTILIDADE PÚBLICA-LUZ E FORÇ Companhia Jaguarí de Energia S.a.	14.101,13
Total:				14.101,13

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

D	4720-Julho	30/07/2026	PARCELAMENTO MINISTERIO DA FAZENDA	3.183,77
D	033110000012607	30/07/2026	ACORDO MPT. PARCELA 36 DE 4 Caixa Econômica Federal	1.000,00
D	87	30/07/2026	SERV. TERCEIROS-QUALIDADE E CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	355,86
D	5035	30/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES T SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - EPP	7.714,47
D	109	30/07/2026	PSICÓLOGA Thais de Almeida Conceição LTDA	960,00
Total:				13.214,10

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	072026-1	31/07/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,23
Total:				152,23

Créditos no período: 152,23

Realizado no período: -74.509,13

Débitos no período: 74.661,36

Saldo Atualizado: 3.165,05