

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

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 14	03/02/2026	31/12/2026	387345,60

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	32278,80	26/02/2026	000001	32278,80
27/02/2026	32278,80	11/02/2026	000001	32278,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.557,60
(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				64.557,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.557,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE 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: ESTADUAL					
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 SEQUINTE (R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	8.502,73	0,00	8.502,73	8.502,73	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	11.617,60	0,00	11.617,60	11.617,60	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
TOTAL	58.220,33	0,00	58.220,33	58.220,33	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	64.557,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	58.220,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.337,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.337,27

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.

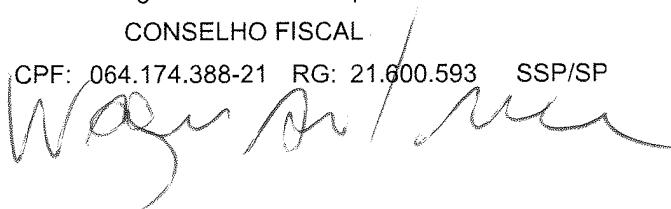
ITAI , 18 de JUNHO de 2026



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

RUA RODOVIA SP 255, KM299

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Resumo do Fechamento

Página 1 de 2

Fechamento: **FEVEREIRO**

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000577497446-0	Termo de Convênio 14/2026- Tabela Sus Paulista	87

Fonte: **ESTADUAL**

Plano: **CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO**

C	000001	11/02/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	32.278,80
Total:				32.278,80

Plano: **SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)**

D	7787	12/02/2026	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Webmed Soluções Tecnológicas LTDA	150,00
D	179	12/02/2026	Serviços de Terceiros PJ - Sistema Pongeluppe Serviços Administrativos e Tecnologia LTDA	4.000,00
D	180- Parc 1de03	12/02/2026	Treinamento- Sistema hospitalar Pongeluppe Serviços Administrativos e Tecnologia LTDA	1.500,00
Total:				5.650,00

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

D	5176	12/02/2026	Saúde Ocupacional SERV-MED ITAI - SERVICOS MEDICOS - LTDA	318,95
D	17	12/02/2026	Coordenador Médico LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	3.754,00
Total:				4.072,95

Plano: **SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)**

D	7789	12/02/2026	Suporte Técnico de uso Software Webmed Soluções Tecnológicas LTDA	515,80
D	14053	12/02/2026	Manutenção Mensal do Software de Izeus - Soluções em T. I. LTDA	468,00
Total:				983,80

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

D	33	12/02/2026	Apoio a ortopedia GISELE TIOZZO 34978377846	6.650,00
D	Parc 06/50	12/02/2026	Serviços Advocatícios MICHELIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00
D	03	12/02/2026	Fonoaudiologa Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	1.450,00
Total:				16.100,00

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

D	07.16.26041.36481	12/02/2026	RETENÇÃO CONTIBUIÇÃO SOCIA Receita Federal	186,00
D	07.16.26041.36503	12/02/2026	RETENÇÃO IRRF PJ Receita Federal	60,00
D	13044	12/02/2026	RETENÇÃO ISS PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	10,05
Total:				256,05

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

D	676468	12/02/2026	RETENÇÃO DE ISS PJ PREFEITURA DE JAHU	50,00
D	58	12/02/2026	CONSULTORIA E ASSESSORIA A 57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	2.450,00
Total:				2.500,00

Plano: **CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO**

C	000001	26/02/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	32.278,80
Total:				32.278,80

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

D	01	27/02/2026	FISIOTERAPEUTA CAMILA ROCHA DOS SANTOS MASCARO 19545993820	1.500,00
D	20	27/02/2026	FONOAUDILOGA Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	850,00
D	PARC 07/50	27/02/2026	Serviços Advocatícios MICHELIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00
Total:				10.350,00

Fonte: ESTADUAL

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

D 194	27/02/2026	Sistema hospitalar	Pongeluppe Serviços Administrativos e Tecnologia LTDA	4.000,00
Total:				4.000,00

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

D 34	27/02/2026	Apoio a ortopedia	GISELE TIOZZO 34978377846	6.650,00
Total:				6.650,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 47	27/02/2026	Coordenador médico	LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	3.900,00
Total:				3.900,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

D 7910	27/02/2026	Suporte Técnico de uso Software	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA	515,80
D 14077	27/02/2026	Manutenção Mensal do Software de Izeus - Soluções em T. I. LTDA		468,00
Total:				983,80

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 5242	27/02/2026	Saúde Ocupacional	SERV-MED ITAI - SERVICOS MEDICOS - LTDA	273,73
Total:				273,73

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

D 61	27/02/2026	ASSESSORIA E CONSULTORIA AD 57.721.778 Eliane Zacarias da Silva		2.500,00
Total:				2.500,00

Créditos no período: 64.557,60

Débitos no período: 58.220,33

Realizado no período: 6.337,27

Saldo Atualizado: 6.337,27