

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\$)
	0,00			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.337,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.348,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.348,44

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 SEGUINTE (R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	108,27	0,00	108,27	108,27	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTAL	4.308,27	0,00	4.308,27	4.308,27	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				6.348,44	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				4.308,27	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				2.040,17	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				2.040,17	

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.

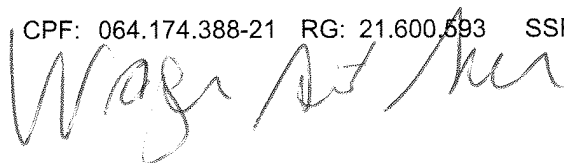
ITAI , 18 de JUNHO de 2026



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

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 **MARÇO DE 2026**, da Prefeitura Municipal de Itaipava, referente ao Termo de Convênio nº 14/2026, Inexigibilidade nº 2/2026, Processo Administrativo nº 3/2026, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- Saldo do mês anterior (FEVEREIRO/2026) = R\$ 6.337,27
- Recursos públicos recebidos no mês de MARÇO DE 2026 = R\$ 0,00
- Receitas com aplicações financeiras do recurso público = R\$ 11,17
- Total de recursos disponíveis no mês de MARÇO DE 2026 = R\$ 6.348,44
- Despesas pagas no mês de MARÇO DE 2026 = R\$ 4.308,27
- Recurso do repasse não aplicado = R\$ 2.040,17
- Valor devolvido ao órgão concedente = R\$ 0,00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 2.040,17

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

Itaipava, 10 de abril de 2026.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

ROGERIO AUGUSTO PINHEIRO

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR

Fechamento: MARÇO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000577497446-0 Termo de Convênio 14/2026- Tabela Sus Paulista	87	0,00

Fonte: ESTADUAL

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

D 65	12/03/2026	SISTEMA HOSPITALAR	MF Sistemas e Serviços de TI LTDA	2.700,00
D 180- 2DE3	12/03/2026	SISTEMA HOSPITALAR	Pongeluppe Serviços Administrativos e Tecnologia LTDA	1.500,00
Total:				4.200,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURIDICA

D 07.16.26065.20836	12/03/2026	RET IRRF PJ- SERVIÇOS MEDICOS	Receita Federal	60,00
D 07.16.26065.20856	12/03/2026	RET CONT SOCIAL PJ- SERVIÇOS	Receita Federal	40,00
D 13471	12/03/2026	RET ISS PJ- SERVIÇOS MEDICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	8,27
Total:				108,27

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

D 000000	16/03/2026	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.029,00
Total:				2.029,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C 032026	31/03/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,17
Total:				11,17

Créditos no período: 11,17

Débitos no período: 6.337,27

Realizado no período: -6.326,10

Saldo Atualizado: 11,17