

**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\$) |
| 30/04/2026                                                    | 32278,80                | 17/04/2026      | 00001                         | 32278,80                 |
| 30/04/2026                                                    | 32278,80                | 01/04/2026      | 000001                        | 32728,80                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                               | 2.040,17                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                               | 65.007,60                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                               | 9,47                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES        |                         |                 |                               | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                               | 67.057,24                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                               | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                               | 67.057,24                |

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                  | 12.184,71                                     | 0,00                                                                               | 12.184,71                                                                 | 12.184,71                                                 | 0,00                                                                         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)    | 11.467,60                                     | 0,00                                                                               | 11.467,60                                                                 | 11.467,60                                                 | 0,00                                                                         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 39.450,00                                     | 0,00                                                                               | 39.450,00                                                                 | 39.450,00                                                 | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>63.102,31</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>63.102,31</b>                                                          | <b>63.102,31</b>                                          | <b>0,00</b>                                                                  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | 67.057,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 63.102,31 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 3.954,93  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 3.954,93  |

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.

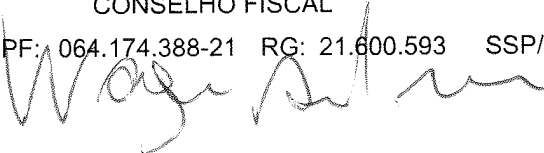
ITAI, 18 de JUNHO de 2026



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 **ABRIL 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 (MARÇO/2026) = R\$ 2.040,17
- Recursos públicos recebidos no mês de ABRIL DE 2026 = R\$ 65.007,60
- Receitas com aplicações financeiras do recurso público = R\$ 9,47
- Total de recursos disponíveis no mês de ABRIL DE 2026 = R\$ 67.057,24
- Despesas pagas no mês de ABRIL DE 2026 = R\$ 63.102,31
- Recurso do repasse não aplicado = R\$ 3.954,93
- Valor devolvido ao órgão concessor = R\$ 0,00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 3.954,93

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

Itaipava, 10 de maio de 2026.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

ROGERIO AUGUSTO PINHEIRO

WAGNER ANTONIO ALCHABAR

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

## Resumo do Fechamento

Página 1 de 2

Fechamento: ABRIL

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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 | 01/04/2026 | CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI | 32.728,80 |
| Total: |        |            |                                              | 32.728,80 |

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

|        |    |            |                          |                                             |          |
|--------|----|------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------|
| D      | 02 | 02/04/2026 | SERVICOS DE FISIOTERAPIA | CAMILA ROCHA DOS SANTOS MASCARO 19545993820 | 1.500,00 |
| D      | 25 | 02/04/2026 | Exames de fonoaudiologia | Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA      | 1.250,00 |
| Total: |    |            |                          |                                             | 2.750,00 |

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

|        |                |            |                       |                                                       |          |
|--------|----------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| D      | 180- Parc 3de3 | 02/04/2026 | Sistema informatizado | Pongeluppe Serviços Administrativos e Tecnologia LTDA | 1.500,00 |
| D      | 209            | 02/04/2026 | Sistema informatizado | Pongeluppe Serviços Administrativos e Tecnologia LTDA | 4.000,00 |
| Total: |                |            |                       |                                                       | 5.500,00 |

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

|        |    |            |                          |                                      |          |
|--------|----|------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| D      | 64 | 02/04/2026 | Assessoria adminstrativa | 57.721.778 Eliane Zacarias da Sivila | 2.500,00 |
| D      | 35 | 02/04/2026 | APOIO A ORTOPEDIA        | GISELE TIOZZO 34978377846            | 6.650,00 |
| Total: |    |            |                          |                                      | 9.150,00 |

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

|        |       |            |                                                          |        |
|--------|-------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| D      | 14413 | 02/04/2026 | MANUTENÇÃO MENSAL DO SOF1 Izeus - Soluções em T. I. LTDA | 468,00 |
| Total: |       |            |                                                          | 468,00 |

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

|        |      |            |                                                                    |                                                   |          |
|--------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| D      | 77   | 02/04/2026 | COORDENADOR MEDICO                                                 | LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.                  | 3.754,00 |
| D      | 69   | 02/04/2026 | SERVIÇOS MEDICOS- AUXILIAR C                                       | Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA | 2.000,00 |
| D      | 5311 | 02/04/2026 | MEDICO DO TRABALHO- EXAMES SERV-MED ITAI - SERVICOS MEDICOS - LTDA |                                                   | 373,78   |
| Total: |      |            |                                                                    |                                                   | 6.127,78 |

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

|        |             |            |           |                                 |          |
|--------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|
| D      | PARC 08DE50 | 02/04/2026 | ADVOCACIA | MICHELIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 8.000,00 |
| Total: |             |            |           |                                 | 8.000,00 |

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

|        |      |            |                                                                      |        |
|--------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| D      | 8034 | 06/04/2026 | Suporte Tecnico Especializado de L Webmed Soluções Tecnológicas LTDA | 515,80 |
| Total: |      |            |                                                                      | 515,80 |

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

|        |                   |            |                              |                              |        |
|--------|-------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| D      | 13889             | 15/04/2026 | RET ISS PJ- SERV MED         | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI | 11,22  |
| D      | 07.16.26098.87032 | 15/04/2026 | RET IRRF PJ-LONGEVITA        | Receita Federal              | 60,00  |
| D      | 07.16.26098.87079 | 15/04/2026 | RET CONT SOCIAL PJ- LONGEVIT | Receita Federal              | 186,00 |
| Total: |                   |            |                              |                              | 257,22 |

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

|        |       |            |                                              |           |
|--------|-------|------------|----------------------------------------------|-----------|
| C      | 00001 | 17/04/2026 | CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI | 32.278,80 |
| Total: |       |            |                                              | 32.278,80 |

Fonte: ESTADUAL

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

|        |             |            |                          |                                             |          |
|--------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------|
| D      | PARC 09DE50 | 28/04/2026 | ADVOCACIA                | MICHELIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS             | 8.000,00 |
| D      | 03          | 28/04/2026 | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | CAMILA ROCHA DOS SANTOS MASCARO 19545993820 | 1.500,00 |
| Total: |             |            |                          |                                             | 9.500,00 |

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

|        |     |            |                    |                                                       |          |
|--------|-----|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| D      | 228 | 28/04/2026 | 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      | 36 | 28/04/2026 | APOSIO A ORTOPEDIA | GISELE TIOZZO 34978377846 | 6.650,00 |
| Total: |    |            |                    |                           | 6.650,00 |

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

|        |       |            |                                                            |  |        |
|--------|-------|------------|------------------------------------------------------------|--|--------|
| D      | 14753 | 28/04/2026 | MANUT. MENSAL DO SOFT. DE C Izeus - Soluções em T. I. LTDA |  | 468,00 |
| Total: |       |            |                                                            |  | 468,00 |

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

|        |     |            |                                                           |                                  |          |
|--------|-----|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| D      | 111 | 28/04/2026 | COORDENADOR MEDICO                                        | LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA. | 3.754,00 |
| D      | 489 | 28/04/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- AUXILIAR C M. L. de Queiros Júnior LTDA |                                  | 800,00   |
| Total: |     |            |                                                           |                                  | 4.554,00 |

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

|        |      |            |                                                                      |  |        |
|--------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------|
| D      | 8142 | 28/04/2026 | Suporte Tecnico Especializado de L Webmed Soluções Tecnológicas LTDA |  | 515,80 |
| Total: |      |            |                                                                      |  | 515,80 |

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

|        |    |            |                |                                        |        |
|--------|----|------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| D      | 32 | 28/04/2026 | Fonoaudiologia | Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA | 900,00 |
| Total: |    |            |                |                                        | 900,00 |

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

|        |      |            |                                                                                |  |          |
|--------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| D      | 75-1 | 28/04/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS- AUXILIAR C Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA |  | 1.200,00 |
| D      | 5379 | 29/04/2026 | MEDICO DO TRABALHO- EXAMES SERV-MED ITAI - SERVICOS MEDICOS - LTDA             |  | 45,71    |
| Total: |      |            |                                                                                |  | 1.245,71 |

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

|        |    |            |                                                                |  |          |
|--------|----|------------|----------------------------------------------------------------|--|----------|
| D      | 68 | 29/04/2026 | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 57.721.778 Eliane Zacarias da Sivila |  | 2.500,00 |
| Total: |    |            |                                                                |  | 2.500,00 |

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

|        |        |            |                       |                         |      |
|--------|--------|------------|-----------------------|-------------------------|------|
| C      | 042026 | 30/04/2026 | RENDIMENTO FINANCEIRO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9,47 |
| Total: |        |            |                       |                         | 9,47 |

Créditos no período: 65.017,07

Débitos no período: 63.102,31

Realizado no período: 1.914,76

Saldo Atualizado: 1.925,93