

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\$)
29/05/2026	32278,80	27/05/2026	000001	32278,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.954,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.278,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				36.241,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.241,22

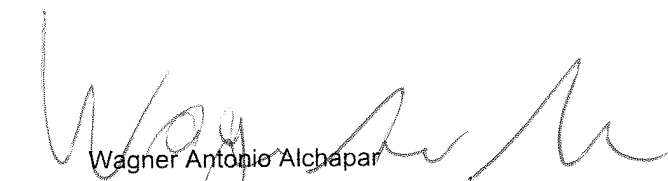
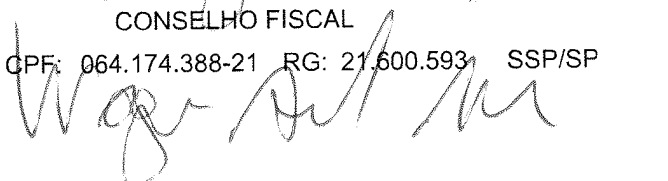
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	7.900,96	0,00	7.900,96	7.900,96	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	5.068,00	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.650,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00
TOTAL	31.618,96	0,00	31.618,96	31.618,96	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	36.241,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	31.618,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.622,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.622,26

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 **MAIO 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 (ABRIL/2026) = R\$ 3.954,93
- Recursos públicos recebidos no mês de MAIO DE 2026 = R\$ 32.278,80
- Receitas com aplicações financeiras do recurso público = R\$ 7,49
- Total de recursos disponíveis no mês de MAIO DE 2026 = R\$ 36.241,22
- Despesas pagas no mês de MAIO DE 2026 = R\$ 31.618,96
- Recurso do repasse não aplicado = R\$ 4.622,26
- Valor devolvido ao órgão concessor = R\$ 0,00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 4.622,26

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

Itaipava, 10 de junho de 2026.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

ROGERIO AUGUSTO PINHEIRO

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR

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: MAIO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA				
D	07.16.26132.99942	15/05/2026 RET. IMP. IRRF PJ - LONGEVITA Receita Federal		60,00
D	14453	15/05/2026 RET. IMP. ISS PJ - SERV-MED PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		1,29
D	07.16.26132.00057	15/05/2026 RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - LOT Receita Federal		186,00
Total:				247,29
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
D	04	26/05/2026 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CAMILA ROCHA DOS SANTOS MASCARO 19545993820		1.500,00
Total:				1.500,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)				
D	8265	26/05/2026 SUPORTE TÉCNICO - USO SOFTV Webmed Soluções Tecnológicas LTDA		515,80
D	15081	26/05/2026 MANUTENÇÃO SOFTWARE CONT Izeus - Soluções em T. I. LTDA		468,00
Total:				983,80
Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA				
D	34	26/05/2026 FONOAUDIOLOGIA Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA		850,00
Total:				850,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)				
D	8262	26/05/2026 SUPORTE Webmed Soluções Tecnológicas LTDA		84,20
Total:				84,20
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO				
C	000001	27/05/2026 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	PARC 10 DE 50	28/05/2026 PARCELAMENTO -10 DE 50 Michelin Sociedade de Advogados		8.000,00
D	37	28/05/2026 APOIO EM ORTOPEDIA GISELE TIOZZO 34978377846		6.650,00
Total:				14.650,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)				
D	250	28/05/2026 SISTEMA HOSPITALAR Pongeluppe Serviços Administrativos e Tecnologia LTDA		4.000,00
Total:				4.000,00
Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA				
D	143	28/05/2026 SERVIÇOS MÉDICOS-COORDEN/ LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.		3.754,00
Total:				3.754,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
D	70	28/05/2026 SERVIÇOS DE TERCEIROS- ASSE 57.721.778 Eliane Zacarias da Silva		2.500,00
Total:				2.500,00

Fonte: ESTADUAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	5447	28/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS- SAUDE OC SERV-MED ITAI - SERVICOS MEDICOS - LTDA	1.049,67
D	81	29/05/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-AUXILIAR C Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	2.000,00
Total:				3.049,67

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	052026	31/05/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,49
Total:					7,49

Créditos no período:	32.286,29	Realizado no período:	667,33
Débitos no período:	31.618,96	Saldo Atualizado:	4.622,26