

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\$)
31/07/2026	32278,80	31/07/2026	000001	32278,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.494,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.278,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				47.776,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.776,97

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	14.107,96	0,00	14.107,96	14.107,96	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	5.034,38	0,00	5.034,38	5.034,38	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
TOTAL	42.442,34	0,00	42.442,34	42.442,34	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	47.776,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	42.442,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.334,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.334,63

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.

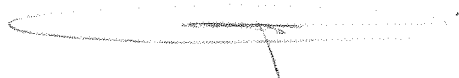
ITAI , 10 de AGOSTO de 2026



Wagner Antonio Alchapar

CONSELHO FISCAL

CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

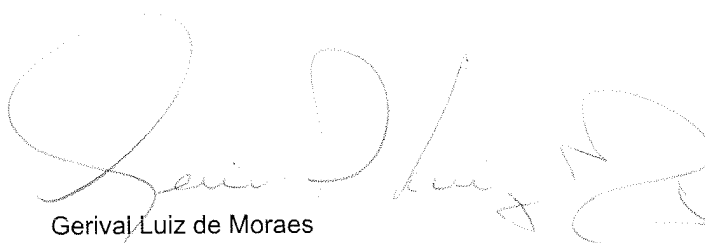
CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



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 2

Fechamento: JULHO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 89	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AUXILIAR Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	1.800,00
D 64	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AUXILIAR ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA	200,00
Total:			2.000,00

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

D 36	01/07/2026	FONOAUDIOLOGIA	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	950,00
Total:			950,00	

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 5522	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - SAÚDE OC SERV-MED ITAI - SERVICOS MEDICOS - LTDA	546,76
Total:			546,76

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

D 74	01/07/2026	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	57.721.778 Eliane Zacarias da Sivila	2.500,00
Total:			2.500,00	

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 185	01/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-COORDEN/ LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	3.754,00	
D 15385	15/07/2026	RET. IMP. ISS PJ - SERV-MED	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	15,24
D 07.16.26190.31417	15/07/2026	RET. IMP. IRRF PJ - LONGEVITA	Receita Federal	60,00
D 07.16.26190.31350	15/07/2026	RET. IMP. CONT. SOCIAL PJ - LOT	Receita Federal	186,00
Total:			4.015,24	

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C 000001	31/07/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	32.278,80
Total:			32.278,80

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C 072026-2	31/07/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,27
Total:			3,27	

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 54	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AUXILIAR RJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	391,96
Total:			391,96

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

D 07	31/07/2026	FISIOTERAPIA	CAMILA ROCHA DOS SANTOS MASCARO 19545993820	1.500,00
D 37	31/07/2026	FONOAUDIOLOGIA	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	1.200,00
Total:			2.700,00	

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

D 8495	31/07/2026	SUPORTE TÉCNICO/USO SOFTW	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA	566,38
D 15682	31/07/2026	MANUTENÇÃO MENSAL SOFTWA	Izeus - Soluções em T. I. LTDA	468,00
Total:			1.034,38	

Fonte: ESTADUAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 514	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS-AUXILIAR C M. L. de Queiros Júnior LTDA	1.200,00
D 93	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - AUXILIAR - Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	2.200,00
Total:			3.400,00

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

D 288	31/07/2026	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 39	31/07/2026	SERV. TERCEIROS - APOIO A OR GISELE TIOZZO 34978377846	6.650,00
D ACORDO PARC 1:	31/07/2026	SERVIÇOS DE ADVOCACIA Michelin Sociedade de Advogados	8.000,00
D 78	31/07/2026	SERV. TERCEIROS - ASSESSORI, 57.721.778 Eliane Zacarias da Sivila	2.500,00
Total:			17.150,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D 219	31/07/2026	SERVIÇOS MÉDICOS - COORDEN LONGEVITA - CLINICA MEDICA LTDA.	3.754,00
Total:			3.754,00

Créditos no período: 32.282,07

Realizado no período: -10.160,27

Débitos no período: 42.442,34

Saldo Atualizado: 5.334,63