



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

irm. Santa Casa de Mis. de Itaipava

Folha n.º 1

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 061/2025 - Inexigibilidade nº. 21/2025 – Processo nº. 254/2025

OBJETO: Reforma do Centro Cirúrgico e Aquisição de equipamentos hospitalares

EXERCÍCIO: Dezembro/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: RODOV. SP 255, KM 299, CHÁC. STO ANTONIO, ITAÍ/SP - CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 234.524,46

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.242,85
REPASSADOS NO MÊS	
03/12/2025	R\$ 32.604,12
18/12/2025	R\$ 201.920,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,11
TOTAL	R\$236.768,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 0,00

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 234.524,47 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).



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

Irm. Santa Casa de Mis. de Itai

Folha n.º

1

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/12/2025	505	EDL CONSTRUTORA LTDA	Obras - Reforma do Centro Cirúrgico	32.604,12
19/12/2025	510	EDL CONSTRUTORA LTDA	Obras - Reforma do Centro Cirúrgico	73.374,19
24/12/2025	515	EDL CONSTRUTORA LTDA	Obras - Reforma do Centro Cirúrgico	128.546,16
TOTAL DAS DESPESAS				234.524,47
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				2.243,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				2.243,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

Handwritten signature

Handwritten signature



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

Im. Santa Casa de Mis. de Itai

Folha n.º 1

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
007/2025	12/08/2025	EDL Construtora Ltda – CNPJ 23.178.030/0001-98	Reforma do Centro Cirúrgico	Cotação Prévia de Preço 005/2025	Municipal/ Próprio	329.915,72
010/2025	16/09/2025	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - CNPJ 02.563.570/0001-15	Cama Fowler Mecânica	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	74.891,70
011/2025	16/09/2025	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA – CNPJ 07.540.203/0001-10	Mesa Cirúrgica e Mesa de Parto Normal	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	78.706,00
012/2025	16/09/2025	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 06.189.855/0001-99	Bisturi Elétrico e Cardiotocógrafo	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	47.500,00
013/2025	16/09/2025	ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 48.240.709/0001-90	Foco Cirúrgico de LED de Teto Com 02 Cúpulas	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	48.990,00

28-

45



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

014/2025	19/09/2025	VITALLIE SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ 62.546.303/0001- 61	Ar condicionado 9000 BTUS e 12000 BTUs	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	11.000,00
016/2025	08/10/2025	VITALLIE SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ 62.546.303/0001- 61	Beliche de aço	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	2.500,00

ITAÍ, 09 de janeiro de 2026

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Irm. Santa Casa de Mis. de Itaipava
Folha n.º 1

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rogério Augusto Pinheiro

Wagner Antonio Alchaper

Carlos Ronaldo Brandimarte



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

Imm. Santa Casa de Mis. de Itai

Folha n.º

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: ROD. EDUARDO SAIGH (SP 255) KM 299, CHÁCARA STO. ANTONIO – ITAÍ/SP, CEP 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: Reforma do Centro Cirúrgico e Aquisição de equipamentos hospitalares.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 061/2025 - Inexigibilidade nº. 21/2025 – Processo nº. 254/2025	30/06/2025	30/06/2025 A 31/12/2025	558.894,62
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DEZEMBRO/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/12/2025	R\$ 32.604,12	03/12/2025	00000001	R\$ 32.604,12
18/12/2025	R\$ 201.920,34	18/12/2025	00000001	R\$ 201.920,34
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.242,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				234.524,46



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		236.768,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		236.768,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Imm. Santa Casa de Mis. de Itaí

Folha n.º

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 012/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



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

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	234.524,47	32.604,12	201.920,35	234.524,47	0,00
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	234.524,47	32.604,12	201.920,35	234.524,47	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

irm. Santa Casa de Mis. de Itaitinga
Folha n.º 1

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	236.768,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	234.524,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.243,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.243,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 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.

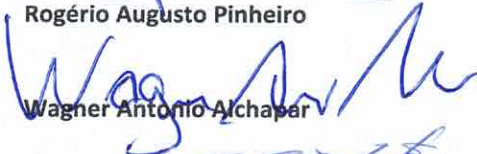

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Itaí/SP, 06 de Janeiro de 2026

Irm. Santa Casa de Mis. de Itaí
Folha n.º 1

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Rogério Augusto Pinheiro


Wagner Antonio Alchazar


Carlos Ronaldo Brandimarte