

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ****CNPJ: 45.931.359/0001-10**

Rodovia SP 255, Km 299 - Chácara Santo Antônio - Itaip/SP - CEP: 18.734-032

Fone: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com**Prestação de Contas de Aplicação de Recursos Financeiros**

CONTA CORRENTE: Banco do Brasil - Ag.: 2155-5 - Conta Corrente: 5.029-6.

TIPO DE CONTA: Movimentações Diversas (Doações, Contribuições, Contrapartidas e Despesas Operacionais Diversas).

TIPO DE CONVÊNIO/OBJETO: Campanha de doações via PIX iniciada em 03/2021 - "Todos contra o Coronavírus"

PERÍODO DE APURAÇÃO: 19/03/2021 a 10/05/2021

ENTIDADE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaip/SP - CEP: 18734-032

RESPONS. PELA ENTIDADE: GERIVAL LUIZ DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO (R\$): R\$ **36.548,41**

DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS

DOC. CRÉDITO/BANCÁRIO N.º	DATA DO CRÉDITO	VALORES RECEBIDOS (R\$)
600.199.007.120.116	19/03/2021	20,00
602.155.000.011.316	19/03/2021	500,00
122.772.810	19/03/2021	300,00
122.840.305	19/03/2021	30,00
2.155.510.019.116	22/03/2021	300,00
613.709	22/03/2021	100,00
90.095.369	22/03/2021	50,00
90.189.953	22/03/2021	50,00
90.227.040	22/03/2021	100,00
90.796.149	22/03/2021	200,00
123.062.855	22/03/2021	100,00
90.932.440	23/03/2021	23,41

90.970.430	23/03/2021	50,00
91.357.692	23/03/2021	15,00
91.373.440	23/03/2021	50,00
91.975.821	23/03/2021	150,00
123.328.455	23/03/2021	100,00
123.330.218	23/03/2021	50,00
123.357.693	23/03/2021	570,00
92.056.936	24/03/2021	100,00
123.672.083	24/03/2021	5.000,00
123.672.604	24/03/2021	5.000,00
123.672.853	24/03/2021	5.000,00
124.286.267	26/03/2021	3.000,00
98.328.155	29/03/2021	50,00
215.575.117.110.243	30/03/2021	200,00
99.744.936	30/03/2021	500,00
100.912.726	31/03/2021	1.600,00
104.336.634	05/04/2021	50,00
104.338.696	05/04/2021	100,00
109.550.987	06/04/2021	500,00
215.575.117.133.338	07/04/2021	50,00
110.733.839	07/04/2021	200,00
111.223.482	07/04/2021	50,00
127.266.316	07/04/2021	10.000,00
127.286.026	07/04/2021	1.000,00
113.441.802	08/04/2021	100,00
113.495.362	08/04/2021	20,00
602.155.000.108.138	09/04/2021	200,00
115.429.673	09/04/2021	30,00
115.626.190	09/04/2021	40,00
115.629.751	09/04/2021	100,00
115.756.092	09/04/2021	100,00
602.155.000.108.328	12/04/2021	100,00
552.155.000.013.004	16/04/2021	200,00
153.561.217	05/05/2021	500,00
Total de recursos arrecadados no período		36.548,41
Saldo do período anterior		0,00
Total de recursos disponíveis no período		36.548,41

Os representantes **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos disponíveis no período supra mencionado, na importância total de **R\$ 36.548,41** (Trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/03/2021	NF-e nº 193060	RR Comércio de Equip. Industriais LTDA	Aquisição de Equipamento/Material de Higiêne e Limpeza	555,30
30/03/2021	NF-e nº 141	Empório Centro de Estética LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.350,00
01/04/2021	NF-e nº 8133	Fabricio Fernando Porto Ferreira	Aquisição de Material de Higiêne e Limpeza	807,88
08/04/2021	NFS-e nº 202100000000001	Edvaldo de Albuquerque 28472828824	Serviço de Manutenção Predial (Carpintaria)	2.200,00
08/04/2021	NF-e nº 7453	Comercial Tem Tudo Mais LTDA	Aquisição de Material/Mobiliário	307,93
08/04/2021	NF-e nº 947	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	2.606,31
12/04/2021	NF-e nº 25592	MR Negrão Papelaria EPP	Aquisição de Material p/ enfermaria	90,79
13/04/2021	NF-e nº 11711	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI - EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	265,00
13/04/2021	NF-e nº 11659	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI - EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.760,00
14/04/2021	NFS-e nº 202100000000124	Caroline Palmeira de Rocco 40313192820	Serviço de Manutenção Predial (Vidraçaria)	380,00
20/04/2021	NF-e nº 10816	Thiago Ribeiro Pires Basile	Aquisição de Material p/ enfermaria	190,99
28/04/2021	NF-e nº 43461	Medmaster Comercial LTDA - EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	302,40
28/04/2021	NF-e nº 2249	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	4.269,76
28/04/2021	NF-e nº 948	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	2.194,79
28/04/2021	NC nº 84821791	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindro de Oxigênio	1.703,29
28/04/2021	NF-e nº 656	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	3.182,46
28/04/2021	NF-e nº 1891	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	4.115,25
28/04/2021	NF-e nº 1388	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	4.294,04
28/04/2021	NF-e nº 1419387	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	500,20
28/04/2021	NF-e nº 46429	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	540,00
29/04/2021	NF-e nº 47	Tariana de Oliveira Souza 31635676819	Aquisição de Material p/ enfermaria	250,00
30/04/2021	NF-e nº 42520	Multmed Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	383,40
10/05/2021	NF-e nº 246521	Grupo Ballke Magazine Médica	Aquisição de Equipamento/Material de Higiêne e Limpeza	234,54
Total de despesas realizadas no período:				34.484,33
Total de recursos disponíveis no período:				36.548,41
Saldo disponível para aplicação no próximo período:				2.064,08

ITAÍ(SP), 10 de maio de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza