



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaí/SP - CEP: 18.730-000 - Fone: (14) 3761-1565

ANEXO 20

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO: VERBA SUS
EXERCÍCIO: MAIO DE 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP
RESPONS. PELA ENTIDADE: Provedor - Paulo Henrique Gesualdi
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.225,42
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL
EMAIL: scitai@hotmail.com
TELEFONE: (14) 3761-1565

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
60.225,42	448502	15/05/2018	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			31.490,02
TOTAL DAS RECEITAS			91.715,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no mês mencionado.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES REPASSADOS R\$
Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência	DE 01 A 31/05/2018	86.770,50
TOTAL DAS DESPESAS		86.770,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.944,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		4.944,94

ANEXO 20

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS SUBVENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2018	NF nº 002.104.014/04/2018	Telefonica Brasil S/A	Pagamento de Conta de Telefonia/Internet ref. Março/2018	90,04
02/05/2018	Fatura ref. 03/2018	Telefonica Brasil S/A	Pagamento de Conta de Telefonia Ref. 03/2018 - Lina 3761-1565	75,84
02/05/2018	Fatura ref. 03/2018	Telefonica Brasil S/A	Pagamento de Conta de Telefonia Ref. 03/2018 - Lina 3761-2132	421,68
02/05/2018	Fatura ref. 03/2018	Telefonica Brasil S/A	Pagamento de Conta de Telefonia Ref. 03/2018 - Lina 3761-1616	14,70
02/05/2018	NF nº 001106667	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Pagamento de Conta de Energia Elétrica Ref. 03/2018	4.453,20
03/05/2018	NF nº 01669040	Sage Brasil Software S.A.	Licença de uso de sistema informatizado - Ref. 04/2018	25,48
03/05/2018	Notas Fiscais nº 88525 e 523217	Netstyle Com. Equip. de Inf. Ltda / Silva & Silveira Prov. Internet Ltda	Prestação de Serviços de Internet ref. 04/2018	285,79
03/05/2018	NF nº 80	Lauriane Moraes Marques ME	Aquisição de Peças p/ Manutenção da Ambulância	165,00
03/05/2018	NF nº 393	José Lucio de Oliveira 68559968849	Cópia de Chaves das Salas da Administração e Escritório	130,00
03/05/2018	Notas Fiscais nº 237 e 84	Lauriane Moraes Marques ME	Aquisição de Peças e Serviço de Manutenção da Ambulância	340,00
03/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itaí - Conta Fomento	Contrapartida ref. tarifas bancárias do mês 04/2018 - Conta Fomento	92,18
04/05/2018	NF nº 1137	Pinheiro & Machado Confecções Ltda ME	Aquisição de Material - Papel Toalha	99,00
03/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Docs. nº 104671; 130987; 186322; 140; 140)	30,50
04/05/2018	NF nº 1630437	Sage Brasil Software S.A.	Licença de uso de sistema informatizado - Ref. 04/2018	442,43
04/05/2018	NF nº 64	Edson Fogaça Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.169,75
04/05/2018	NF nº 87	Vilem & Gomes Farmácia e Manipulação ME	Formulação de Medicamentos	68,00
04/05/2018	NF nº 666	JB Oliveira Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	447,18
04/05/2018	NF nº 1955	Marquinhos Artes Gráficas Ltda EPP	Aquisição de Material - Impressos	505,00
04/05/2018	NF-e nº 1248	Gilberto Leal Sandy - EPP	Aquisição de Material - Escritório	105,63
04/05/2018	NF-e nº 2965	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. Ltda EPP	Aquisição de Material - Hospitalar	164,80
04/05/2018	NF nº 1193	R.C. de Araujo & Cia Ltda.	Aquisição de Material - Gás GLP	500,00
04/05/2018	Notas Fiscais nº 8068, 8193, 8254 e 7965	Freitas Supermercado Itaí Ltda.	Aquisição de Material - Escritório e Gênero Alimentício	292,63

04/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Docs. nº 115296; 115839; 120247; 134365; 150592; 171601; 174384; 140)	67,50
08/05/2018	NF nº 10249	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda - ME	Locação de Equipamentos - Impressoras	387,24
08/05/2018	NF nº 4909	FT Informatica Ltda ME	Locação de Equipamentos - Impressoras	332,03
08/05/2018	NFS-e nº 3135	Consult Medicina e Saúde S/S	Prestação de Serviços - Controle de Qualidade Raio X	314,65
08/05/2018	Fatura ref. 04/2018	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. 04/2018	3.727,17
08/05/2018	NF nº 40187	Claro S/A	Prestação de Serviços de Telefonia - Ref. 04/2018	95,87
15/05/2018	RPA	Odirley de Castro Sanches	Prestação de Serviços de Assessoria e Apoio Administrativo - 04/2018	2.247,17
15/05/2018	NFS-e nº 94	Silvio Temistocles Campos ME	Honorário Contábil - Ref. 04/2018	6.500,00
15/05/2018	RPA	Ricardo Martins Correa	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica - 04/2018	3.002,55
15/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itaí - Conta Fomento	Contrapartida ref. pagto. 1/3 Férias dos Funcionários - Conta Fomento	160,68
15/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Docs. nº 106631; 140)	12,50
22/05/2018	NF nº 001483363	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Pagamento de Conta de Energia Elétrica Ref. 04/2018	4.410,60
22/05/2018	Fatura ref. 05/2018	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. 05/2018	4.696,64
22/05/2018	Fatura ref. 04/2018	Telefonica Brasil S/A	Pagamento de Conta de Telefonia Ref. 04/2018 - Lina 3761-1611	15,15
22/05/2018	Fatura ref. 04/2018	Telefonica Brasil S/A	Pagamento de Conta de Telefonia/Internet ref. Abril/2018	78,21
22/05/2018	Fatura ref. 04/2018	Telefonica Brasil S/A	Pagamento de Conta de Telefonia Ref. 04/2018 - Lina 3761-1565	93,40
22/05/2018	Fatura ref. 04/2018	Telefonica Brasil S/A	Pagamento de Conta de Telefonia Ref. 04/2018 - Lina 3761-2132	286,94
22/05/2018	NFS-e nº 41	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais em 04/2018	2.875,00
22/05/2018	RPA	Fernando Batista Sota	Prestação de Serviço de Manut. Geladeira e Termostato	570,00
22/05/2018	NFS-e nº 02	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviços de Apoio em Ortopedia em 04/2018	2.100,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Priscila Alvarenga de Oliveira	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Junayla Cristina Camargo Caetano	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Marcelo Gonçalves Correia	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Ana Lucia Caussero	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00

22/05/2018	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Sheila Duarte de Moraes	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Sabrina Ovando de Almeida	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Angelica Abigail de Mazetto	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Acordo Judicial	Leandro José de Souza	Acordo Judicial TRT 15ª Região - Sind. dos Enfermeiros - 2ª Parcela	400,00
22/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itaí - Conta Fomento	Contrapartida ref. tarifas bancárias do mês 04/2018 - Conta Fomento	89,50
23/05/2018	Notas Fiscais nº 119577 e 559391	Netstyle Com. Equip. de Inf. Ltda / Silva & Silveira Prov. Internet Ltda	Prestação de Serviços de Internet ref. 05/2018	284,89
23/05/2018	NFS-e nº 79	V. E. Pongeluppe Eireli ME	Licença de uso de sistema informatizado - Ref. 05/2018	1.558,00
23/05/2018	Acordo Judicial	Jaqueline Dias de Moraes Araujo	Acordo Judicial - Dr. Paulo Massud - 23ª Parcela	1.500,00
23/05/2018	Acordo Judicial	Débora Camargo Nardy de Freitas Salgado	Acordo Judicial - Dra. Débora - 32ª Parcela	10.000,00
23/05/2018	NFS-e nº 204	Antonio Aparecido Rodrigues Laboratorio ME	Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais em 03/2018	2.000,00
23/05/2018	NFS-e nº 1204	Serv Med S/C Ltda.	Prestação de Serviços Médicos em 04/2018	551,00
23/05/2018	NF-e nº 18876	C.H. Lazzari - ME - Servlimp	Aquisição de Material - Hospitalar	2.700,00
23/05/2018	NF nº 2802	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material - Limpeza	2.169,10
23/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Docs. nº 128841; 129456; 135093; 162426; 165537; 140)	48,50
24/05/2018	NFS-e nº 10585	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda - ME	Locação de Equipamentos - Impressoras	283,95
24/05/2018	NFS-e nº 4999	FT Informatica Ltda ME	Locação de Equipamentos - Impressoras	320,60
24/05/2018	NFS-e nº 1694622	Sage Brasil Software S.A.	Licença de uso de sistema informatizado - Ref. 05/2018	433,49
24/05/2018	NFS-e nº 1731249	Sage Brasil Software S.A.	Licença de uso de sistema informatizado - Ref. 05/2018	24,90
24/05/2018	DANFE nº 23101	Jofran Com. Prod. para Higienização Ltda	Aquisição de Material - Hospitalar	709,00
24/05/2018	NF-e nº 1926	Comercio de Embalagens Itaí Ltda ME	Aquisição de Material - Cozinha	205,45
24/05/2018	DANFE nº 5914	Felitti Com. de Produtos Radiológicos Ltda EPP	Aquisição de Material - Raio X	1.958,40
24/05/2018	Boleto nº 3099001654	D G Silva Comercio de Produtos Médicos ME	Aquisição de Material - Hospitalar	143,60
24/05/2018	Boleto nº 25058/4	Medmaster Comercial Ltda EPP.	Acordo de Parcelamento	681,82
24/05/2018	Notas Fiscais nº 748 e 1366	Fabiano Silva Chain - ME	Serviço de Manutenção do Eletro - 2ª Parcela	618,90

24/05/2018	DANFE nº 1244	R.C. de Araujo & Cia Ltda.	Aquisição de Material - Gás GLP	500,00
24/05/2018	DANFE nº 7971	Ariane de Almeida Eireli EPP	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	370,00
24/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Docs. nº 122307; 123719; 165781; 172706)	38,00
25/05/2018	Boleto nº 3095392151	Ivai Compras / Valeria da Silva	Aquisição de Equipamentos para Escritório	166,55
25/05/2018	NFS-e nº 59	Consult Medicina e Saúde S/S	Prestação de Serviços - Controle de Qualidade Raio X	326,13
25/05/2018	Guia de Contribuição Assistencial	Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia	Contribuição Assistencial Ref. Maio/2018	401,89
25/05/2018	NF-e nº 19620	C.H. Lazzari - ME - Servlimp	Aquisição de Material - Hospitalar	1.707,66
25/05/2018	Transf. Bancária	Banco do Brasil S/A - C/C Irm. SC Mis. Itai	Parcelamento INSS - Débito em Conta	3.718,50
25/05/2018	NF nº 2944	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. Ltda EPP	Aquisição de Material - Hospitalar	977,00
25/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Docs. nº 108055; 113047; 126791)	28,50
25/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifa - Manutenção de Conta Corrente	42,00
28/05/2018	Fatura nº 116671	Fed. das Assoc. Com. do Estado de São Paulo	Convênio - Cesta Básica - Funcionários	748,80
29/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. Pgto INSS - Folha - Conta Fomento	252,96
29/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. Pgto FGTS - Folha - Conta Fomento	651,47
29/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. Pagamento do Crédito Consignado dos Funcionários - Conta Fomento	736,56
29/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. Parcelamento do INSS - Conta Fomento	825,00
29/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Docs. nº 140)	4,00
30/05/2018	DARF	Min. da Fazenda - Secr. Receita Federal	Parcelamentos INSS - Processos: 07.17.18142.0629496-5 e 07.17.18142.0630686-6	1.126,24
30/05/2018	DANFE nº 1021051	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Material Hospitalar e Medicamentos	580,00
30/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. Rescisão de Contrato - Leandro José de Souza - Conta Fomento	277,81
30/05/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. tarifas bancárias do mês 04/2018 - Conta Fomento	106,70
30/05/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Docs. nº 14823 e 140)	11,50
TOTAL				86.770,50

Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ITAÍ(SP) , 26 de Junho de 2018

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor

Fulano de Tal
Presidente

Fulano de Tal
Conselho Fiscal

Cicrano de Tal
Conselho Fiscal

Fulano de Tal
Conselho Fiscal