



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaip/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: JUNHO 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 - Itaip/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	28/06/2018	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			4.944,94
TOTAL DAS RECEITAS			65.170,36
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 30/06/2018	30.093,06
TOTAL DAS DESPESAS		30.093,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		35.077,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		35.077,30

ANEXO 20

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/06/2018	DARF	Min. da Fazenda - Secr. Receita Federal	Contribuição Social Retenção na Fonte, ref. 04/2018	34,10
04/06/2018	DARF	Min. da Fazenda - Secr. Receita Federal	Imposto de Renda Retido na Fonte, ref. 04/2018	17,35
04/06/2018	Rescisão do Contrato de Trabalho	Maisa Martins de Oliveira Ribeiro	Rescisão do Contrato de Trabalho referente ao período de 10/07/2012 a 07/05/2018	1.914,79
04/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Doc. nº 126594)	9,50
05/06/2018	NF-e nº 568	Supermercado Michelin de Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.052,72
05/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
07/06/2018	NF-e nº 4589	IBR Etiquetas e Rotulos Ltda ME	Aquisição de Material - Escritório	394,40
07/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
11/06/2018	Guia de Contribuição Sindical	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical ref. 05/2018	120,00
11/06/2018	Guia de Contribuição Sindical	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical ref. 03/2018	160,00
18/06/2018	NF-e nº 71953	Cirurgica Paul. Com. Mat. Hosp. Ltda	Aquisição de Material - Hospitalar	1.025,50
18/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
25/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifa - Manut. de Conta Corrente	42,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Débora Camargo Nardy de Freitas Salgado	Acordo Judicial - Dra. Débora - 33ª Parcela	10.000,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Junayla Cristina Camargo Caetano	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Sheila Duarte de Moraes	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Sabrina Ovando de Almeida	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Angelica Abigail de Mazetto	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	NFS-e nº 01	Odirley de Castro Sanches ME	Serviços de Assessoria e Apoio Administrativo em Maio/2018	2.500,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Jaqueline Dias de Moraes Araujo	Acordo Judicial - Dr. Paulo Massud - 24ª Parcela	1.500,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Priscila Alvarenga de Oliveira	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00

28/06/2018	Acordo Judicial	Marcelo Gonçalves Correia	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Ana Lucia Caussero	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	Acordo Judicial	Leandro José de Souza	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 3ª Parcela	400,00
28/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 170920; 172149; 174148; 174557; 174970; 175345; 175726; 177300; 177764)	85,50
28/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	4,00
29/06/2018	NF nº 03	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviços de Apoio em Ortopedia em 05/2018	2.100,00
29/06/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. tarifas bancárias do mês 06/2018 e 1/3 de férias de funcionários - Conta Fomento	97,07
29/06/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. pagto de Serviços Médicos - Conta Fomento	663,25
29/06/2018	Transf. Bancária	Irmand. SCM Itai - Conta Fomento	Contrapartida ref. Parcelamento do INSS - Conta Fomento	1.353,83
29/06/2018	RPA	Ricardo Martins Correa	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica - 05/2018	3.002,55
29/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 189151)	9,50
29/06/2018	Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	4,00
TOTAL				30.093,06

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

ITAI(SP) , 13 de Julho de 2018

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor