



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: SETEMBRO 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	121252	26/09/2018	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5,13
SALDO ANTERIOR			2.021,81
TOTAL DAS RECEITAS			62.252,36
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 31/08/2018	44.857,75
TOTAL DAS DESPESAS		44.857,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		17.394,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		17.394,61

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\$
05/09/2018	NF-e nº 4747	Carvalho & Schreurs Ltda ME	Aquisição de Material - Hospitalar	425,00
18/09/2018	Fat. Reg. Nº 29479911	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	Registro de domínio do Site - 2018 a 2020	76,00
19/09/2018	NFS-e nº 430	WebLink Hospedagem de Sites Ltda	Hospedagem Site	124,43
26/09/2018	Boleto Bancário nº 10014276	Linde Gases Ltda	Acordo de Parcelamento - Parcela 1/12	9.800,00
26/09/2018	NFS-e nº 4	Odirley de Castro Sanches ME	Serviços de Assessoria e Apoio Administrativo em Agosto/2018	3.000,00
26/09/2018	NFS-e nº 06	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Agosto/2018	2.100,00
26/09/2018	NFS-e nº 48	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais em Agosto/2018	4.000,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Junayla Cristina Camargo Caetano	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Sheila Duarte de Moraes	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Sabrina Ovando de Almeida	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Angelica Abigail de Mazetto	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	NF-e nº 2014	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material - Descartáveis	566,03
26/09/2018	Acordo Judicial	Priscila Alvarenga de Oliveira	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Marcelo Gonçalves Correia	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Ana Lucia Caussero	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
26/09/2018	Acordo Judicial	Leandro José de Souza	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 6ª Parcela	400,00
27/09/2018	NFS-e nº 003145192	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Serviço de fornecimento de energia elétrica Ref. Agosto/2018	4.293,63
27/09/2018	Fatura nº 1465032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Fatura de Serviço de fornecimento de água e esgoto Ref. Setembro/2018	3.388,48
27/09/2018	NFST nº 94819	Claro S/A	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Agosto/2018	101,83
27/09/2018	NFST nº 11287-002.145.670/08/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Agosto/2018	15,22

27/09/2018	NFST nº 11287-002.136.157/08/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Agosto/2018	80,24
27/09/2018	NFST nº 11287-002.205.092/08/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Agosto/2018	356,15
27/09/2018	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Internet em Agosto/2018	73,78
27/09/2018	Guia de Parcelamento	Prefeitura Municipal de Avaré	Parcelamento de Tributos - ISSQN - Parc. 6/12	68,65
27/09/2018	NFS-e nº 11801	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Equipamentos - Impressora	179,70
27/09/2018	NFS-e nº 5315	FT Informática Ltda ME	Locação de Equipamentos - Impressora	419,80
27/09/2018	NFS-e nº 5319	FT Informática Ltda ME	Visita Técnica	60,00
27/09/2018	NF-e nº 6097	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos Ltda EPP	Aquisição de Material - Raio X	2.447,60
27/09/2018	NFS-e nº 1924614	Sage Brasil Software S.A.	Serviços de Suporte Técnico em Informática (Juros do Boleto = R\$ 4,35)	218,89
28/09/2018	GPS	Ministério de Previdência Social - INSS	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parcela 20	3.482,86
28/09/2018	GPS	Ministério de Previdência Social - INSS	Parcelamento de INSS nº 613202937 Parcela 42	825,37
28/09/2018	GPS	Ministério de Previdência Social - INSS	Parcelamento de INSS nº 997772492 Parcela 43	2.488,65
28/09/2018	GPS	Ministério de Previdência Social - INSS	Parcelamento de INSS - Contrapartida - Fomento	928,96
28/09/2018	Holerite	Willian Diogo Brisola	1/3 de Férias - Contrapartida Fomento	263,14
28/09/2018	GPS	Ministério de Previdência Social - INSS	INSS - Folha - Contrapartida Fomento	549,41
28/09/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Contrapartida Fomento	127,71
28/09/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - Contrapartida Fomento	259,22
29/08/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 133146; 136410; 137362; 138083; 151429; 151962; 152415; 152801; 153217; 153564)	95,00
31/08/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta	42,00
TOTAL				44.857,75

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), 11 de Outubro de 2018

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor

