



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: OUTUBRO 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	22/10/2018	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,63
SALDO ANTERIOR			17.394,61
TOTAL DAS RECEITAS			77.628,66
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 31/10/2018	56.461,23
TOTAL DAS DESPESAS		56.461,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		21.167,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		21.167,43

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\$
01/10/2018	NFS-e nº 5	Odirley de Castro Sanches ME	Assess. Negociação de Parcelamento junto à RFB - DARF nº 07.17.18267.0378564-2	2.363,95
01/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 148132)	9,50
02/10/2018	NFS-e nº 162	V. E. Pongeluppe EIRELI ME	Cessão de uso de sistema informatizado hospitalar - Competencia 09/2018	1.558,00
02/10/2018	NFS-e nº 251388	Netstyle Com. de Equip. de Informática Ltda	Provedoria de Acesso à Internet	90,64
02/10/2018	NFS-e nº 713.295	Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda	Serviço de valor adicionado SVA (Juros do Boleto = R\$ 7,24)	218,74
02/10/2018	NFS-e nº 14	Juan Carlos Llanos	Assessoria Médica prestada no mês de Setembro/2018 (Contrapartida - Fomento)	8.863,93
02/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 100035)	9,50
03/10/2018	NF-e nº 586	Supermercado Michelin de Itaí Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.132,76
03/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 145901)	9,50
05/10/2018	NF-e nº 4557	Gilberto Leal Sandy Itaí EIRELI	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício (Compl. Cesta Básica)	1.957,21
05/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 149883)	9,50
23/10/2018	NF-e nº 3580795	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Energia Elétrica, ref. A Setembro/2018	4.492,28
23/10/2018	NFS-e nº 176	V. E. Pongeluppe EIRELI ME	Cessão de uso de sistema informatizado hospitalar - Competencia 10/2018	1.558,00
23/10/2018	Boleto Bancário nº 10014276	Linde Gases Ltda	Acordo de Parcelamento - Parcela 2/12	9.800,00
23/10/2018	Fatura nº 1466032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Fatura de Serviço de fornecimento de água e esgoto Ref. Outubro/2018	4.039,76
23/10/2018	NFST nº 151390	Claro S/A	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Setembro/2018	98,96
23/10/2018	Guia de Parcelamento	Prefeitura Municipal de Avaré	Parcelamento de Tributos - ISSQN - Parc. 7/12	68,65
23/10/2018	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Internet em Setembro/2018	79,87
23/10/2018	NFS-e nº 6	Odirley de Castro Sanches ME	Serviços de Assessoria e Apoio Administrativo em Setembro/2018	3.000,00
23/10/2018	NFS-e nº 07	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Setembro/2018	2.100,00
23/10/2018	NFS-e nº 49	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais em Setembro/2018	4.000,00

23/10/2018	NFS-e nº 1864	Laparo Serviços Médicos Assessoria Ltda	Prestação de Serviços Médicos em Setembro/2018 (Contrap.-Fomento)	257,95
23/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 155645; 155932; 156210; 171161)	38,00
24/10/2018	NFS-e nº 5417	FT Informática Ltda ME	Locação de Equipamentos - Impressora	130,85
24/10/2018	NFS-e nº 12211	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Equipamentos - Impressora	663,95
24/10/2018	NFS-e nº 286871	Netstyle Com. de Equip. de Informática Ltda	Provedoria de Acesso à Internet	90,64
24/10/2018	NFS-e nº 757.114	Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda	Serviço de valor adicionado SVA (Juros do Boleto = R\$ 6,44)	217,94
24/10/2018	NFST nº 11287-003.184.048/09/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Setembro/2018	305,56
24/10/2018	NFST nº 11287-003.122.357/09/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Setembro/2018	132,47
24/10/2018	NFST nº 11287-003.130.894/09/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Agosto/2018	15,06
24/10/2018	NFS-e nº 02019179	Sage Brasil Software S.A.	Suporte Técnico Consult. Online Office Parc. 1/4 (Juros do Boleto = R\$ 2,27)	102,27
24/10/2018	NFS-e nº 01949378	Sage Brasil Software S.A.	Suporte Técnico Reinstal. Online Office Parc. 1/2 (Juros do Boleto = R\$ 3,56)	143,56
24/10/2018	NFS-e nº 02005569	Sage Brasil Software S.A.	Suporte Técnico Online Pontomatic	214,54
25/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta	42,00
30/10/2018	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	3.803,59
30/10/2018	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - DARF Código 1734 - Parc. Nº 07.17.18290.0319978-8	511,61
30/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 181800; 187465)	19,00
31/10/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 28/09/2018	2.557,93
31/10/2018	GPS	Ministério de Previdência Social - INSS	INSS - Folha 09/2018 - Diferença	192,81
31/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - Contrapartida Fomento	244,50
31/10/2018	GPS	Ministério de Previdência Social - INSS	INSS - Folha - Contrapartida Fomento	314,25
31/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	2,00
TOTAL				56.461,23

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), 20 de Novembro de 2018

Paulo Henrique Gesualdi - Provedor