



## 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:** NOVEMBRO 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	99932	30/11/2018	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,49
SALDO ANTERIOR			21.167,43
TOTAL DAS RECEITAS			81.393,34
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 30/11/2018	60.463,31
TOTAL DAS DESPESAS		60.463,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		20.930,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		20.930,03

**ANEXO 20**

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
05/11/2018	Título de Protesto nº 8061615969408	Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos	Quitação de Emolumentos e Custas de Protestos junto ao Cartório de Itaí	<b>1.522,35</b>
05/11/2018	Título de Protesto nº 8021608810610	Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos	Quitação de Emolumentos e Custas de Protestos junto ao Cartório de Itaí	<b>1.195,51</b>
05/11/2018	NF-e nº 94143	Capelini Ind. E Com. Mal. Tec. Av. Ltda.	Aquisição de Material - Enxoval para camas hospitalares	<b>800,80</b>
05/11/2018	NF-e nº 593	Supermercado Michelin de Itaíu Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	<b>427,19</b>
05/11/2018	NF-e nº 300	J.C. de Melo Monitoramento - ME	Serviço de Manutenção em Equipamento Hospitalar	<b>100,00</b>
05/11/2018	NF-e nº 2030	Comercio de Embalagens Itaí Ltda ME	Aquisição de Material para Escritório (Sulfite)	<b>503,00</b>
05/11/2018	NF-e nº 63	Edson Fogaça Itaí ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	<b>2.448,20</b>
05/11/2018	NF-e nº 73	Edson Fogaça Itaí ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	<b>2.127,34</b>
05/11/2018	NF-e nº 1564	R.C. de Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Material para Cozinha (Gás GLP)	<b>530,00</b>
05/11/2018	NF-e nº 8381	Ariane de Almeida Eireli Epp	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício (Leite)	<b>464,60</b>
05/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 153328, 153760, 154493, 156365, 186138, 186575, 192844, 196365)	<b>76,00</b>
09/11/2018	NF-e nº 3728	Valle Suprimentos e Informática Eireli	Aquisição de Equipamentos de Informática (Servidor de Rede)	<b>8.000,00</b>
09/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 130013)	<b>9,50</b>
14/11/2018	NF-e nº 1088531	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	<b>2.007,57</b>
14/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 111589)	<b>9,50</b>
20/11/2018	NFST nº 206531	Claro S/A	Prestação de Serviços de Telefonia em Outubro/2018	<b>101,91</b>
21/11/2018	NFS-e nº 38	Medtran Serviços Médicos Eireli EPP	Prestação de Serviços Médicos - Retaguarda em Outubro/2018	<b>800,00</b>
21/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 169686)	<b>9,50</b>
30/11/2018	Boleto Bancário nº 10014276	Linde Gases Ltda	Acordo de Parcelamento - Parcela 3/12	<b>9.800,00</b>
30/11/2018	NF-e nº 3975159	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Fatura de Energia Elétrica, ref. a Outubro/2018	<b>4.772,37</b>
30/11/2018	Guia de Parcelamento	Prefeitura Municipal de Avaré	Parcelamento de Tributos - ISSQN - Parc. 8/12	<b>68,65</b>
30/11/2018	Fatura nº 1467032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Fatura de Serviço de fornecimento de água e esgoto Ref. Novembro/2018	<b>3.648,50</b>
30/11/2018	NFST nº 11287-004.108.564/10/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Setembro/2018	<b>383,40</b>

30/11/2018	GPS	Ministério da Previdência Social - INSS	Parcelamento de INSS 613202937 Parcela nº 44	<b>831,42</b>
30/11/2018	GPS	Ministério da Previdência Social - INSS	Parcelamento de INSS 619351543 Parcela nº 22	<b>582,54</b>
30/11/2018	NF-e nº 6148	Felitti Comercio do Produtos Radiologicos Ltda	Aquisição de Material - Filme para Raio X	<b>2.300,10</b>
30/11/2018	NF-e nº 4644	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício (Compl. Cesta Básica)	<b>1.957,21</b>
30/11/2018	NFS-e nº 08	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Outubro/2018	<b>2.100,00</b>
30/11/2018	NFS-e nº 54	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais no período de 01 a 31/10/2018	<b>4.000,00</b>
30/11/2018	NFS-e nº 7	Odirley de Castro Sanches ME	Serviços de Assessoria e Apoio Administrativo em Outubro/2018.	<b>3.000,00</b>
30/11/2018	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	<b>3.821,13</b>
30/11/2018	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - DARF Código 1734 - Doc. Nº 07.17.18323.3996188-0	<b>514,35</b>
30/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - Contrapartida Fomento	<b>315,81</b>
30/11/2018	GPS	Ministério da Previdência Social - INSS	Contrapartida - INSS Folha Competência Outubro/2018	<b>992,09</b>
30/11/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	Contrapartida - IRRF Folha Competência Outubro/2018	<b>38,68</b>
30/11/2018	GPS	Ministério da Previdência Social - INSS	Contrapartida - INSS Parcelamento	<b>91,59</b>
30/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 136043, 138190, 185491, 185892, 186904, 192762, 195400)	<b>66,50</b>
30/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta	<b>42,00</b>
30/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	<b>4,00</b>
<b>T O T A L</b>				<b>60.463,31</b>

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 Dezembro de 2018**

---

**Paulo Henrique Gesualdi - Provedor**