



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: DEZEMBRO 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	285372	19/12/2018	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,04
SALDO ANTERIOR			20.930,03
TOTAL DAS RECEITAS			81.155,49
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 31/12/2018	69.802,56
TOTAL DAS DESPESAS		69.802,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.352,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		11.352,93

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\$
06/12/2018	NF-e nº 4.830	Machado Machado Itaí Ltda	Gasolina e Etanol - Ambulâncias	235,50
06/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 130446)	9,50
07/12/2018	NFST nº 11287-004.048.050/10/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Outubro/2018 - Linha 3761-1565	150,33
07/12/2018	NFST nº 11287-004.056.481/10/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Outubro/2018 - Linha 3761-1611	15,11
07/12/2018	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Internet em Outubro/2018	81,18
07/12/2018	NF-e nº 16274	Papelaria CGC Ltda ME	Papel Sulfite - Material de Escritório	179,90
19/12/2018	NFSCM nº 03	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet em 11/2018 (Juros/Multa = R\$ 7,45)	62,45
19/12/2018	NFSCM nº 02	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet em 12/2018 (Juros/Multa = R\$ 15,45)	165,45
20/12/2018	NFS-e nº 09	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Novembro/2018	2.100,00
20/12/2018	NFS-e nº 9	Odirley de Castro Sanches ME	Serviços de Assessoria e Apoio Administrativo em Novembro/2018.	3.000,00
20/12/2018	NFS-e nº 58	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais em 11/2018	4.000,00
20/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 144496, 146030, 148418)	28,50
21/12/2018	Guia de Parcelamento	Prefeitura Municipal de Avaré	Parcelamento de Tributos - ISSQN - Parc. 9/12	68,65
21/12/2018	Fatura nº 1468032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Fatura de Serviço de fornecimento de água e esgoto Ref. Dezembro/2018	3.247,05
21/12/2018	NFST nº 260060	Claro S/A	Prestação de Serviços de Telefonia em Novembro/2018	101,75
21/12/2018	NFST nº 033.155.752/12/2018	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Internet em Novembro/2018	75,88
21/12/2018	NFST nº 11287-004.048.050/10/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Novembro/2018 - Linha 3761-1565	120,14
21/12/2018	NFST nº 11287-004.048.050/10/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Novembro/2018 - Linha 3761-1616	15,08
21/12/2018	NFST nº 11287-004.048.050/10/18	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Novembro/2018 - Linha 3761-2132	587,75
21/12/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	Contribuição Social Retida na Fonte ref. 11/2018	2.790,84

21/12/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ref. 11/2018	891,72
21/12/2018	Boleto Bancário nº 10014276	Linde Gases Ltda	Acordo de Parcelamento - Parcela 4/12	9.800,00
21/12/2018	NF-e nº 4410258	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Fatura de Energia Elétrica, ref. a Novembro/2018	4.382,86
21/12/2018	NFS-e nº 1279	Serv Med S/C Ltda	Prestação de Serviços Médicos em 08/2018	551,00
21/12/2018	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	3.837,04
21/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 141947, 143195)	19,00
26/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta	42,00
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	88,81
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	140,33
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	295,13
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	912,12
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	4.395,22
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	727,34
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	522,72
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	0,33
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	774,87
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	699,94
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	1.272,33
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	2.711,21
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	2.471,21
27/12/2018	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	552,54
27/12/2018	NFS-e nº 10	Odirley de Castro Sanches ME	Serviços de Assessoria e Apoio Administrativo em Dezembro/2018.	3.000,00
27/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 101637, 160411, 160806)	28,50
28/12/2018	NFS-e nº 45	Medtran Serviços Médicos EIRELI EPP	Prestação de Serviços Médicos - Retaguardas Clínicas em 12/2018	1.478,72
28/12/2018	NFS-e nº 139	Ana Luiza Soldera & Cia Ltda	Prestação de Serviços Médicos - Plantões em 12/2018	4.880,20
28/12/2018	NFS-e nº 27	Juan Carlos Llanos	Serviços de Assessoria Médica em Dezembro/2018	7.000,00
28/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - Contrapartida Fomento	400,10
28/12/2018	GPS	Ministério da Previdência Social - INSS	Contrapartida INSS-Folha 11/2018 - Fomento	115,20

28/12/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	Contrapartida IRRF-Folha 11/2018 - Fomento	55,37
28/12/2018	GPS	Ministério da Previdência Social - INSS	Contrapartida INSS-Parcelamento - Fomento	8,86
28/12/2018	GPS	Ministério da Previdência Social - INSS	Contrapartida INSS-Folha 12/2018 - Fomento	679,33
28/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 157354, 157996, 158793)	28,50
28/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	5,00
TOTAL				69.802,56

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.

ITAÍ(SP) , 17 de Janeiro de 2019

Paulo Henrique Gesualdi - Provedor