



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antônio
Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - 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: Convênio SUS nº 02/2020 - Teto Novo MAC
EXERCÍCIO: ABRIL DE 2020
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 - GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.000,00
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\$ |
|---|------------------|-----------------|------------------------|
| 9.000,00 | 291629 | 29/04/2020 | 9.000,00 |
| 18.000,00 | 301437 | 30/04/2020 | 18.000,00 |
| | | | 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | 0,36 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 27.000,36 |
| 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 | VALOR APLICADO R\$ |
|---|-------------------------|--------------------|
| Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade. | 01/04/2020 a 30/04/2020 | 19.680,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 19.680,44 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 7.319,92 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | 7.319,92 |

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\$ |
|--------------------------|--|-------------------|---|------------------|
| 04/05/2020 | NFS-e nº 1947 | SERV MED S/C LTDA | Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção 01/2020 | 1.680,44 |
| 04/05/2020 | NFS-e nº 1982 | SERV MED S/C LTDA | Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção 02/2020 | 7.375,00 |
| 04/05/2020 | NFS-e nº 1983 | SERV MED S/C LTDA | Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção 03/2020 | 5.875,00 |
| 04/05/2020 | NFS-e nº 1989 | SERV MED S/C LTDA | Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção 04/2020 | 4.750,00 |
| TOTAL | | | | 19.680,44 |

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), 01 de Junho de 2020

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza