



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: AGOSTO DE 2019
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	34934	09/08/2019	60.225,42
			0,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			3.024,58
TOTAL DAS RECEITAS			63.250,00
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 31/08/2019	48.279,43
TOTAL DAS DESPESAS		48.279,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		14.970,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		14.970,57

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\$
01/08/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida - Fomento - Tarifas Bancárias - Ref. Julho/2019	300,50
01/08/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
14/08/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 31/07/2019	1.598,30
14/08/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	PIS - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 31/07/2019	4.981,45
14/08/2019	NFS-e nº 501	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Garantia de Qualidade em Raios X - Competência 08/2019	314,65
14/08/2019	NFS-e nº 2727738	Sage Brasil Software S. A.	Licença para uso de Software de Relógio de Ponto Digital	233,85
14/08/2019	NF-e nº 7745665	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica - Ref. Julho/2019	3.853,98
14/08/2019	NF-e nº 83808792	Linde Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido em Cilindro 50L	1.307,49
14/08/2019	NFST nº 652610	Claro S/A	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Julho/2019	101,32
14/08/2019	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel - Ref. 07/2019	72,50
14/08/2019	NFST nº 71778587-SP	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Julho/2019	389,54
14/08/2019	Fatura nº 1476032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. Agosto/2019	6.443,85
14/08/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000630-65.2019.8.26.0263 - Parcela 5/16	1.500,00
14/08/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000995-22.2019.8.26.0263 - Parcela 4/13	1.000,00
14/08/2019	Acordo Judicial	Amanda Maria Meneghel Pierami	Acordo Judicial - 0010278-61.2019.5.15.0031 - Parcela 4/12	1.375,00
14/08/2019	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 3/20	1.000,00
14/08/2019	Acordo de Parcelamento	Linde Gases LTDA	Acordo de Parcelamento de Dívida - Oxigênio - Parc. 6/7	4.491,32
14/08/2019	NFS-e nº 17	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Julho/2019	3.890,00
14/08/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 162858; 163410; 163917; 164466; 165043; 178235)	57,00
15/08/2019	NF-e nº 720680	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico e Hospitalar	354,00
15/08/2019	NFS-e nº 31	Patricio do Nascimento Serviços Médicos EIRELI	Prestação de Serviços Médicos - Direção Técnica - em Julho e Agosto/2019	7.000,00

15/08/2019	NF-e nº 868	J B Oliveira Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	929,63
15/08/2019	NF-e nº 2237	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	17,20
15/08/2019	NF-e nº 2269	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	73,90
15/08/2019	NF-e nº 2277	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	61,25
15/08/2019	NF-e nº 79	Edson Fogaça Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3.850,00
15/08/2019	NF-e nº 2780	R. C. De Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Gás GLP acondicionado em vasilhame	1.080,00
15/08/2019	NF-e nº 34	M&R Facilites Com. de Equip. de Seg. do Trabalho EIRELI ME	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Luvas)	48,02
15/08/2019	NF-e nº 37	M&R Facilites Com. de Equip. de Seg. do Trabalho EIRELI ME	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Luvas)	199,20
15/08/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 150209; 174605; 179649; 186872; 190900; 196149)	57,00
16/08/2019	NF-e nº 1774	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	827,38
16/08/2019	NF-e nº 18805	Freitas Supermercado Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	851,10
16/08/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 179682; 180934)	19,00
T O T A L				48.279,43

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) , 18 de Setembro de 2019

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza