



## 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:** JUNHO 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\$ -  
**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\$
			0,00
			0,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			63.988,44
TOTAL DAS RECEITAS			63.988,44
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 30/06/2019	59.512,80
TOTAL DAS DESPESAS		59.512,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.475,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		4.475,64

**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>
03/06/2019	NFTS nº 59968773-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação Ref.: Maio/2019	412,38
03/06/2019	NF-e nº 10198	Ana Paula Cury Francisco	Aquisição de Composto Alimentar	116,96
03/06/2019	NF-e nº 2584731	Sage Brasil Software S.A.	Licença para uso de Software de Relógio de Ponto Digital	214,54
03/06/2019	NF-e nº 6922929	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica em Maio/2019	4.728,10
03/06/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Período de Apuração: 31/05/2019	112,00
03/06/2019	NFS-e nº 45	Juan Carlos Llanos	Prestação de Serviços de Coordenação Médica em 05/2019	13.127,96
03/06/2019	NF-e nº 77	Edson Fogaça Itaí ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3.418,25
03/06/2019	NFS-e nº 14	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Abril/2019	2.100,00
03/06/2019	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 1/20	1.000,00
03/06/2019	NF-e nº 6482	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos Ltda	Aquisição de Material Hospitalar - Filmes para Raio X	2.610,00
03/06/2019	Acordo Judicial	Amanda Maria Meneghel Pierami	Acordo Judicial - 0010278- 61.2019.5.15.0031 - Parcela 2/12	1.375,00
03/06/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000630- 65.2019.8.26.0263 - Parcela 3/16	1.500,00
03/06/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000995- 22.2019.8.26.0263 - Parcela 2/13	1.000,00
03/06/2019	Acordo de Parcelamento	Linde Gases LTDA	Acordo de Parcelamento de Dívida - Oxigênio - Parc. 4/7	4.491,32
03/06/2019	NF-e nº 125119	Alban Industria e Comercio de Embalagens Plásticas Ltda	Aquisição de Material Descartável	819,01
03/06/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 121894, 122443, 167743, 168585, 171190, 173922, 175146, 176064, 179829, 182376)	95,00
04/06/2019	RPA	Ricardo Martins Correa	Assessoria Jurídica - Ref.: Maio/2019	3.000,00
04/06/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
11/06/2019	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de FGTS - Competência 06/2011	10,01
11/06/2019	NF-e nº 18425	Freitas Supermercado Itaí Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	56,82
11/06/2019	NF-e nº 18424	Freitas Supermercado Itaí Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	670,07
11/06/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 122585)	9,50

14/06/2019	NF-e nº 27560	Jofran Comercio de Produtos para Higienização Ltda	Aquisição de Descartáveis para Higiene e Limpeza	667,00
14/06/2019	NF-e nº 23447	C. H. Lazzari - ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	910,60
14/06/2019	NF-e nº 1694	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.028,52
14/06/2019	NF-e nº 5481	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	103,44
14/06/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 143679, 144464, 145162, 145828)	38,00
18/06/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 30/04/2019	234,66
18/06/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 28/02/2019	214,34
19/06/2019	Fatura nº 1474032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto em Junho/2019	3.762,56
19/06/2019	NF-e nº 1419	Linde Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro 50L	865,07
19/06/2019	NFS-e nº 395	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de garantia de qualidade em Raios X - Ref. 06/2019	314,65
19/06/2019	NFS-e nº 6007	F.T. Informática Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 06/2019	237,70
19/06/2019	NFS-e nº 14679	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 06/2019	237,55
19/06/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	PIS - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 31/05/2019	4.569,24
19/06/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 31/05/2019	1.473,95
24/06/2019	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	3.936,10
24/06/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 116349)	9,50
25/06/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - Manutenção de Conta	42,00
<b>TOTAL</b>				<b>59.512,80</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) , 23 de Julho de 2019**

\_\_\_\_\_  
**Paulo Henrique Gesualdi**  
**Provedor**

**Membros do Conselho Fiscal:**

\_\_\_\_\_  
**Wagner Antonio Alchapar**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Antonio Jovelli**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**José Aparecido da Silva**