



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: OUTUBRO 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 - GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.450,84
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	48895	18/10/2019	60.225,42
60.225,42	29929	30/10/2019	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			45.453,35
TOTAL DAS RECEITAS			165.904,19
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 30/10/2019	88.302,03
TOTAL DAS DESPESAS		88.302,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		77.602,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		77.602,16

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\$
01/10/2019	NF-e nº 83887143	Messer Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.307,49
01/10/2019	NFS-e nº 2798889	Sage Brasil Software S. A.	Licença para uso de Software de Relógio de Ponto Digital	238,94
01/10/2019	NF-e nº 83582957	Linde Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.351,08
01/10/2019	NF-e nº 83603107	Linde Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.307,49
01/10/2019	NF-e nº 83623203	Linde Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.220,33
01/10/2019	NF-e nº 83668435	Linde Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.351,08
01/10/2019	NF-e nº 83713169	Linde Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.307,49
01/10/2019	NF-e nº 83743263	Linde Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.307,49
01/10/2019	NF-e nº 83762538	Linde Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.351,08
01/10/2019	NF-e nº 83859595	Linde Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.351,08
01/10/2019	NF-e nº 2298	Comercio de Embalagens Itaí Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	147,80
01/10/2019	NF-e nº 2306	Comercio de Embalagens Itaí Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	109,00
01/10/2019	NFS-e nº 03	Lucas Correa Celestino	Serviços de Engenharia Civil	4.762,00
01/10/2019	NFS-e nº 15327	PVT Comercio e Manut. de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 08/2019)	166,05
01/10/2019	NFS-e nº 15664	PVT Comercio e Manut. de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 09/2019)	161,15
01/10/2019	NFS-e nº 6149	FT Informática Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 08/2019)	262,20
01/10/2019	NFS-e nº 6227	FT Informática Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 09/2019)	294,65
01/10/2019	NFS-e nº 329	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça	Serviço de Guarda de Documentos (Ref. 08/2019)	2.401,31
01/10/2019	NF-e nº 81	Edson Fogaça Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3.932,00
01/10/2019	NF-e nº 876	Assoc. de Agric. Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.210,00
01/10/2019	NF-e nº 3317	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (Lavanderia)	2.940,60
01/10/2019	NFS-e nº 984	Gama Sonic Comercial Ltda EPP	Manutenção do Equipamento de Raio X	1.697,00
01/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 114461; 117649; 149934; 151087; 151634; 152838; 155829)	66,50
01/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	2,00
02/10/2019	NFSC-e nº 28	Leonardo Moreira Dantas	Serviços de Provedor de Internet (Ref. Agosto/2019)	150,00
02/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 152037)	9,50
18/10/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 30/09/2019	1.263,75
18/10/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	PIS - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 30/09/2019	3.944,37

18/10/2019	NFS-e nº 19	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Setembro/2019	3.890,00
18/10/2019	Acordo Judicial	Amanda Maria Meneghel Pierami	Acordo Judicial - 0010278-61.2019.5.15.0031 - Parcela 6/12	1.375,00
18/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 124074; 126457)	19,00
21/10/2019	NFS-e nº 2877901	Sage Brasil Software S. A.	Licença para uso de Software de Relógio de Ponto Digital	233,85
21/10/2019	NFS-e nº 620	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Garantia de Qualidade em Raios X - Competência 10/2019	314,66
21/10/2019	NF-e nº 8612581	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica - Ref. Setembro/2019	3.432,15
21/10/2019	NF-e nº 3365	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (Lavanderia)	1.372,20
21/10/2019	NF-e nº 83908678	Messer Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.359,18
21/10/2019	Fatura nº 1478032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. Outubro/2019	6.046,75
21/10/2019	NFST nº 740308	Claro S/A	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Setembro/2019	108,45
21/10/2019	NFST nº 83485756-SP	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Setembro/2019	408,74
21/10/2019	NFSC-e nº 41	Leonardo Moreira Dantas	Serviços de Provedor de Internet (Ref. Setembro/2019)	150,00
21/10/2019	NFSC-e nº 43	Leonardo Moreira Dantas	Serviços de Provedor de Internet (Ref. Julho/2019)	150,00
21/10/2019	NF-e nº 2318	Comercio de Embalagens Itaí Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	69,12
21/10/2019	NF-e nº 2938	R.C. de Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Gás GLP 45Kg	530,00
21/10/2019	NFS-e nº 338	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça	Serviço de Guarda de Documentos (Ref. 09/2019)	2.401,27
21/10/2019	NFS-e nº 347	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça	Serviço de Guarda de Documentos (Ref. 10/2019)	2.401,48
21/10/2019	NFS-e nº 348	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça	Serviço de Digitalização de Documentos por demanda (Ref. 09/2019)	35,98
21/10/2019	NF-e nº 92	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho EIRELI ME	Aquisição de Equipamentos de Segurança - Botas	33,40
21/10/2019	NF-e nº 103	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho EIRELI ME	Aquisição de Equipamentos de Segurança - Luvas	99,51
21/10/2019	NFS-e nº 09	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Serviço de Dedetização e Limpeza de Caixa D'água	900,00
21/10/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000995-22.2019.8.26.0263 - Parcela 6/13	1.000,00
21/10/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000630-65.2019.8.26.0263 - Parcela 7/16	1.500,00
21/10/2019	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 5/20	1.000,00
21/10/2019	NF-e nº 82	Edson Fogaça Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	4.014,80

21/10/2019	NF-e nº 1839	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.341,46
21/10/2019	NF-e nº 19103	Freitas Supermercados Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.411,26
21/10/2019	Acordo de Parcelamento	Manoel Costa Junior	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Dr. Luiz Carlos Monteiro Gomes - Parc. 1/23	1.700,00
21/10/2019	NF-e nº 3351	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (Lavanderia)	1.959,40
21/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 103203; 105261; 110011; 110546; 119248; 131459; 153699; 157688; 158591; 172785; 192051; 192559; 196917)	123,50
21/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
22/10/2019	NFS-e nº 2123	Big Company Comercio e Serviços de Informática EIRELI EPP	Licenciamento de Uso de Software - Anti Virus - Parc. 3/4	599,45
22/10/2019	NFST nº 098.226.037/10/2019	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel - Ref. 09/2019	79,64
22/10/2019	NFS-e nº 2123	Big Company Comercio e Serviços de Informática EIRELI EPP	Licenciamento de Uso de Software - Anti Virus - Parc. 1/4 e 2/4	1.198,90
22/10/2019	NF-e nº 963	José Danubio Lopes Junior Itai ME	Aquisição de Motor para automatização de portão eletrônico + controle remoto	1.890,00
22/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 158651; 163146)	19,00
23/10/2019	NFS-e nº 6300	FT Informática Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 10/2019)	320,70
23/10/2019	NFS-e nº 16025	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 10/2019)	164,45
24/10/2019	NF-e nº 924	Assoc. de Agric. Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.210,00
24/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 183364)	9,50
25/10/2019	NF-e nº 28881	Jofran Comercio de Produtos para Higienização Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.805,30
25/10/2019	Acordo de Parcelamento	Marcio C. de Oliveira ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 1/8	1.000,00
25/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 131400)	9,50
25/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta	42,00
25/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
29/10/2019	Acordo de Parcelamento	Manoel Costa Junior	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Dr. Luiz Carlos Monteiro Gomes - Parc. 2/23	1.700,00
29/10/2019	NFS-e nº 04	Lucas Correa Celestino	Serviços de Engenharia Civil	2.238,00
29/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 127425; 185373)	19,00
TOTAL				88.302,03

Declaro, na forma de responsabilidade pela entidade supra citada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, compreendem o custo

Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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) , 14 de Novembro de 2019

Membros do Conselho Fiscal:

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza