



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: SETEMBRO 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\$ 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	20569	27/09/2019	60.225,42
			0,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			14.970,57
TOTAL DAS RECEITAS			75.195,99
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 30/09/2019	29.742,64
TOTAL DAS DESPESAS		29.742,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		45.453,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		45.453,35

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\$
27/09/2019	NFS-e nº 18	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Agosto/2019	3.890,00
27/09/2019	Acordo Judicial	Amanda Maria Meneghel Pierami	Acordo Judicial - 0010278-61.2019.5.15.0031 - Parcela 5/12	1.375,00
27/09/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000630-65.2019.8.26.0263 - Parcela 6/16	1.500,00
27/09/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000995-22.2019.8.26.0263 - Parcela 5/13	1.000,00
27/09/2019	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 4/20	1.000,00
27/09/2019	Acordo de Parcelamento	Linde Gases LTDA	Acordo de Parcelamento de Dívida - Oxigênio - Parc. 7/7	4.491,32
27/09/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida - Fomento - Tarifas Bancárias - Ref. Agosto/2019	547,21
27/09/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 107519; 109699; 110434; 115568; 117565; 118093)	57,00
27/09/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - Manutenção de Conta	42,00
27/09/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
30/09/2019	NF-e nº 8187274	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica - Ref. Agosto/2019	3.532,30
30/09/2019	NFS-e nº 555	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Garantia de Qualidade em Raios X - Competência 09/2019	314,66
30/09/2019	NFST nº 77649165-SP	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Agosto/2019	476,31
30/09/2019	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel - Ref. 08/2019	79,80
30/09/2019	NFST nº 697001	Claro S/A	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Agosto/2019	105,52
30/09/2019	Fatura nº 1477032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. Setembro/2019	6.330,12
30/09/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	PIS - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 31/08/2019	3.538,73
30/09/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 31/08/2019	1.132,67
30/09/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida - Fomento - Tarifas Bancárias - Ref. Setembro/2019	328,00
30/09/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
TOTAL				29.742,64

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) , 08 de Outubro de 2019

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza