



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: ABRIL 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
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			62.673,47
TOTAL DAS RECEITAS			62.673,47
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 30/04/2019	59.683,16
TOTAL DAS DESPESAS		59.683,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.990,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.990,31

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\$
01/04/2019	Fatura nº 1471032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto em Março/2019	3.182,48
01/04/2019	NFST nº 462216	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações em Março/2019	98,96
01/04/2019	NF-e nº 6081721	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica em Março/2019	3.993,79
01/04/2019	NFS-e nº 206	Consult Medicina e Saúde S/S	Programa de garantia de qualidade em Raios X - Ref. 02/2019	314,65
01/04/2019	NFS-e nº 249	Consult Medicina e Saúde S/S	Programa de garantia de qualidade em Raios X - Ref. 03/2019	314,65
01/04/2019	NFS-e nº 6655	Mendes & Silvestre Ltda.	Serviço de Revisão no Sistema Telefônico em 02/2019	185,00
01/04/2019	NF-e nº 1887	R.C. de Araujo & Cia Ltda.	Aquisição de Gás envasado GLP 45Kg	550,00
01/04/2019	NF-e nº 2016	R.C. de Araujo & Cia Ltda.	Aquisição de Gás envasado GLP 45Kg	550,00
01/04/2019	NF-e nº 66	Edson Fogaça Itai - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3.219,30
01/04/2019	NFS-e nº 1356	Serv Med S/C Ltda.	Serviços Médicos prestados em 11/2018	517,40
01/04/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Termo de Conciliação Judicial - Processo nº 1000630-65.2019.8.26.0263 Parcela 1/16	1.500,00
01/04/2019	NFS-e nº 12	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Fevereiro/2019	2.100,00
01/04/2019	NF-e nº 2126	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	155,75
01/04/2019	NF-e nº 2137	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	34,98
01/04/2019	NF-e nº 2148	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	163,50
01/04/2019	NF-e nº 2155	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	147,80
01/04/2019	NF-e nº 6254	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos Ltda.	Aquisição de Filmes para Raio X	2.781,50
01/04/2019	NF-e nº 8790	Ariane de Almeida Eireli EPP	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	156,40
01/04/2019	NF-e nº 2806	Marcio C. de Oliveira -ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza - Lavanderia	2.424,60
02/04/2019	NFS-e nº 2442214	Sage Brasil Software S.A.	Licença para uso de Software de Relógio de Ponto Digital	214,54
02/04/2019	NF-e nº 10700	Motortec Com. Bombas Motores Eletricos Ltda. EPP	Aquisição de Peça para equipamento de Oxigênio	220,00
02/04/2019	NFS-e nº 275	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça ME	Serviço de Digitalização de Documentos - Ref. 02/2019	37,10
02/04/2019	NFS-e nº 288	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça ME	Serviço de Guarda de Documentos - Ref. 03/2019	769,93

02/04/2019	NFS-e nº 289	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça ME	Serviço de Digitalização de Documentos - Ref. 03/2019	12,32
02/04/2019	NF-e nº 17925	Freitas Supermercado Itaí Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.017,77
02/04/2019	NF-e nº 5262	Carlos Martins de Souza Itaí ME	Aquisição de Peças para manutenção das ambulâncias	2.025,00
02/04/2019	NF-e nº 1605	Vila Nova Max Supermercados Ltda.	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.506,08
02/04/2019	NF-e nº 21270	Freitas Itaí Materiais Construção Ltda	Aquisição de Material para manutenção predial	1.262,44
05/04/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica Competência 03/2019	25,81
05/04/2019	NFST nº 48113767-SP	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Telecomunicação em Março/2019	530,86
05/04/2019	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Internet em Março/2019	72,75
05/04/2019	NF-e nº 793	Associação de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.320,00
05/04/2019	NF-e nº 2174	Comercio de Embalagens Itaí Ltda ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	218,00
16/04/2019	NFS-e nº 367	Roberta Borges Vieira & Cia Ltda ME	Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixa D'água	931,00
17/04/2019	Fatura nº 1472032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto em Abril/2019	3.933,24
17/04/2019	NFS-e nº 301	Consult Medicina e Saúde S/S	Programa de garantia de qualidade em Raios X - Ref. 04/2019	314,65
17/04/2019	NF-e nº 67	Edson Fogaça Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3.330,05
17/04/2019	NF-e nº 3728	Valle Suprimentos e Informática Eireli	Aquisição de Equipamentos de Informática (Parcela 2/3)	4.100,00
17/04/2019	NFS-e nº 290	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça ME	Serviço de Guarda de Documentos - Ref. 04/2019	2.404,83
17/04/2019	NFS-e nº 39	Juan Carlos Llanos	Assessoria Médica 03/2019 (Coordenação = R\$ 6.000,00 + Assistência-Dif. Fomento = R\$ 133,50)	6.133,50
17/04/2019	NF-e nº 2381	R.C. de Araujo & Cia Ltda.	Aquisição de Gás envasado GLP 45Kg	1.060,00
17/04/2019	NFS-e nº 1377	Serv Med S/C Ltda.	Serviços Médicos prestados em 11/2018	534,20
18/04/2019	NFS-e nº 521843	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	Contrato de Software de Comunicação - Suporte Técnico em Informática - Relógio de Ponto Digital - Parc. 5/5	166,51
18/04/2019	NFS-e nº 14067	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 04/2019	172,60
18/04/2019	NFS-e nº 5861	F.T. Informática Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 04/2019	335,55
23/04/2019	NFS-e nº 02	Robinson Soares dos Santos 28517749804	Conserto de Equipamento de Manutenção Predial	450,00
25/04/2019	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	3.901,67

25/04/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias (Soma)	292,00
T O T A L				59.683,16

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.

ITAÍ(SP) , 27 de Maio de 2019

Membros do Conselho Fiscal:

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor

Wagner Antonio Alchapar

Luiz Antonio Jovelli

José Aparecido da Silva