



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: FEVEREIRO 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	215533	28/02/2019	60.225,42
			0,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			35.791,88
TOTAL DAS RECEITAS			96.017,30
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 28/02/2019	43.727,15
TOTAL DAS DESPESAS		43.727,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		52.290,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		52.290,15

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\$
01/02/2019	NFS-e nº 2292584	Sage Brasil Software S.A.	Mensalidade de Software de Relógio de Ponto Digital	214,54
01/02/2019	NFS-e nº 004	Leonardo Moreira Dantas ME	Prestação de Serviços de Internet em Dezembro/2018	150,00
01/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 115785; 193564)	19,00
07/02/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Período 08/2018	80,00
07/02/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Período 09/2018	80,00
07/02/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Período 10/2018	80,00
07/02/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Período 11/2018	80,00
07/02/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Período 12/2018	80,00
07/02/2019	GRRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento FGTS	15.479,32
08/02/2019	NF-e nº 004	Angelica Camilla Vieira Lopes 34167984814	Aquisição de Material para Escritório - Sulfite	339,80
08/02/2019	NF-e nº 21949	C. H. Lazzari ME - SERVLIMP	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	999,42
08/02/2019	NF-e nº 3138	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.975,80
08/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 125700)	9,50
08/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - Atualização Cadastral	36,50
08/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - TEV IBC	1,00
12/02/2019	NF-e nº 62	Richard Antonholi 29034520838	Serviço de Manutenção da Autoclave	1.080,00
12/02/2019	NF-e nº 63	Richard Antonholi 29034520838	Serviço de Manutenção da Autoclave	2.450,00
12/02/2019	NFS-e nº 210	Consult Medicina e Saúde S/S	Controle de Qualidade - Raio X	314,65
12/02/2019	NFS-e nº 256	Consult Medicina e Saúde S/S	Controle de Qualidade - Raio X	314,65
12/02/2019	NFS-e nº 33	Consult Medicina e Saúde S/S	Controle de Qualidade - Raio X	314,65
12/02/2019	NF-e nº 1732	R.C. de Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Material - Gás GLP 45Kg.	530,00
12/02/2019	NF-e nº 1752	R.C. de Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Material - Gás GLP 45Kg.	530,00
12/02/2019	NF-e nº 8534	Ariane de Almeida EIRELI EPP	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício - Leite Pasteurizado	455,40
12/02/2019	NF-e nº 8693	Ariane de Almeida EIRELI EPP	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício - Leite Pasteurizado	350,70
12/02/2019	NF-e nº 65	Edson Fogaça Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício - Carne	3.036,12

12/02/2019	NFS-e nº 1643	Amarildo da Costa Santos ME	Confecção de Blocos para Receituário	602,00
12/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 103572; 139610; 180453; 181010; 181657; 182251; 196206)	66,50
13/02/2019	NFS-e nº 323788	Netstyle Comercio de Equipamentos de Informática Ltda	Serviço de Provedor de Acesso à Internet	90,64
13/02/2019	NFS-e nº 362596	Netstyle Comercio de Equipamentos de Informática Ltda	Serviço de Provedor de Acesso à Internet	15,11
13/02/2019	NFS-e nº 800792	Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda	Serviço de Provedor de Acesso à Internet	211,50
13/02/2019	NFS-e nº 848024	Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda	Serviço de Provedor de Acesso à Internet	35,25
13/02/2019	NFS-e nº 12759	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressoras	143,00
13/02/2019	NFS-e nº 13077	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressoras	176,20
13/02/2019	NFS-e nº 5559	FT Informática Ltda ME	Locação de Impressoras	337,05
13/02/2019	NFS-e nº 5644	FT Informática Ltda ME	Locação de Impressoras	525,90
13/02/2019	NF-e nº 271	Comercio de Pedras Irmãos Fiori Ltda ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial	247,50
13/02/2019	NF-e nº 8491	E C da Fonseca EPP	Aquisição de Material para Manutenção Predial	38,44
13/02/2019	NF-e nº 8839	E C da Fonseca EPP	Aquisição de Material para Manutenção Predial	520,00
13/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 130572; 131271; 157216; 162095)	38,00
14/02/2019	NFS-e nº 444470	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	Contrato de Software de Comunicação (Pagto. Mediante Termo de Acordo e Quitação)	1.074,12
14/02/2019	NFS-e nº 1323	Serv Med S/C Ltda	Serviços Médicos prestados em Setembro/2018	517,40
14/02/2019	NF-e nº 153883	Refrigas Com. de Peças Ltda	Aquisição de Peças para manutenção do Ar Condicionado	95,00
14/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 127535; 131106)	19,00
15/02/2019	NFS-e nº 200	V. E. Pongeluppe EIRELI ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.708,00
15/02/2019	NF-e nº 374	Rafael de Castro Oliveira	Aquisição de Material para Manutenção Predial	300,00
15/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 178941)	9,50
28/02/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Período 31/01/2019	864,08
28/02/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Período 31/01/2019	2.694,43
28/02/2019	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	3.870,50
28/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida Fomento - Tarifas Bancárias	361,60

28/02/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Folha - Competência Fevereiro/2019 (Contrapartida Fomento)	10,00
28/02/2019	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela/2019 (Contrapartida Fomento)	100,88
28/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 128430)	9,50
28/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta	42,00
28/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	3,00
T O T A L				43.727,15

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) , 25 de Março de 2019

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Wagner Antonio Alchapar

Luiz Antonio Jovelli

José Aparecido da Silva