



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itai/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 ITAI
TIPO DE CONCESSÃO: VERBA SUS
EXERCÍCIO: MARÇO DE 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itai/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	249157	29/03/2019	60.225,42
			0,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			52.290,15
TOTAL DAS RECEITAS			112.515,57
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 29/03/2019	49.842,10
TOTAL DAS DESPESAS		49.842,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		62.673,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		62.673,47

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\$
01/03/2019	Fatura nº 1470032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto em Fevereiro/2019	3.192,65
01/03/2019	NF-e nº 5241944	Companhia Jaguari de Energia S. A.	Fornecimento de Energia Elétrica em Fevereiro/2019	3.916,54
01/03/2019	NFS-e nº 412577	Claro S/A	Serviços de Telecomunicação em Fevereiro/2019	102,01
01/03/2019	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Internet em Janeiro/2019	71,10
01/03/2019	NFST nº 36434530	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Telecomunicação em Janeiro/2019	422,15
01/03/2019	Guia de Parcelamento	Prefeitura Municipal de Avaré	Parcelamento de Tributos - ISSQN - Parc. 12/12	68,65
01/03/2019	NFS-e nº 13382	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 02/2019	179,65
01/03/2019	NFS-e nº 5705	F.T. Informática Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 02/2019 (Juros/Multa = R\$ 6,40)	315,75
01/03/2019	NFS-e nº 83	Consult Medicina e Saúde S/S	Programa de garantia de qualidade em Raios X - Ref. 11/2018	314,65
01/03/2019	NFS-e nº 129	Consult Medicina e Saúde S/S	Programa de garantia de qualidade em Raios X - Ref. 12/2018	314,65
01/03/2019	NFS-e nº 166	Consult Medicina e Saúde S/S	Programa de garantia de qualidade em Raios X - Ref. 01/2019	314,65
01/03/2019	NF-e nº 821	J B Oliveira Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.474,41
01/03/2019	NFS-e nº 1484	Carlos Martins de Souza Itai ME	Manutenção das Ambulâncias	110,00
01/03/2019	NFS-e nº 11	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Janeiro/2018	2.100,00
01/03/2019	NF-e nº 119762	Alban Industria e Com. de Embalagens Plásticas Ltda	Aquisição de Material Descartável - Bandeja Térmica	777,82
01/03/2019	NF-e nº 278526	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar (Contrapartida)	63,11
01/03/2019	NF-e nº 2108	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material para Escritório	642,35
01/03/2019	Acordo de Parcelamento	Linde Gases LTDA	Acordo de Parcelamento de Dívida - Oxigênio - Parc. 1/7	4.491,32
01/03/2019	NFS-e nº 2019646	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Serviço de Dosimetria Pessoal	1.250,08
08/03/2019	NF-e nº 22296	C.H. Lazzari - ME - SERV LIMP	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.043,00
08/03/2019	NF-e nº 2830	Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	306,25
08/03/2019	NF-e nº 76	Edson Fogaça Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.433,00

08/03/2019	NF-e nº 1578	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.925,85
11/03/2019	NF-e nº 26548	Jofran Comer. de Prod. para Higienização Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.040,10
11/03/2019	NF-e nº 3162	Marcio C. de Oliveira -ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza - Lavanderia	3.241,50
20/03/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Pessoa Jurídica - Ref. 02/2019	665,31
20/03/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Pessoa Jurídica - Ref. 02/2019	2.062,47
22/03/2019	Acordo de Parcelamento	Linde Gases LTDA	Acordo de Parcelamento de Dívida - Oxigênio - Parc. 2/7	4.491,32
25/03/2019	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	3.886,41
27/03/2019	NFS-e nº 2366266	Sage Brasil Software S.A.	Licença para uso de Software de Relógio de Ponto Digital (Juros/Multa = R\$ 4,41)	218,95
27/03/2019	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. 1/5	164,02
27/03/2019	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. 2/5	166,51
27/03/2019	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. 3/5	166,51
27/03/2019	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. 4/5	166,51
29/03/2019	NF-e nº 5664353	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Energia Elétrica, ref. a Fevereiro/2019	4.308,39
29/03/2019	NFS-e nº 13760	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 03/2019	182,90
29/03/2019	NFS-e nº 5788	F.T. Informática Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 03/2019 (Juros/Multa = R\$ 7,63)	376,73
29/03/2019	NFST nº 052.797.426/03/2019	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Internet em Fevereiro/2019	73,37
29/03/2019	NFST nº 42241422-SP	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Telecomunicação em Fevereiro/2019	411,69
29/03/2019	NF-e nº 3543	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. Ltda EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar (Contrapartida)	52,19
29/03/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Folha - Competência Março/2019 (Contrapartida)	30,00
29/03/2019	Holerite	Shirley Aparecida de Almeida	Folha de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela/2019 (Contrapartida)	840,49
29/03/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - Conta Fomento (Contrapartida)	259,59

29/03/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - SUS (Soma)	207,50
T O T A L				49.842,10

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) , 15 de Abril de 2019

Membros do Conselho Fiscal:

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor

Wagner Antonio Alchapar

Luiz Antonio Jovelli

José Aparecido da Silva