



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: NOVEMBRO 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\$ -
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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			77.602,16
TOTAL DAS RECEITAS			77.602,16
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 30/11/2019	46.615,42
TOTAL DAS DESPESAS		46.615,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		30.986,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		30.986,74

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\$
01/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida - Fomento - Tarifas Bancárias - Ref. Outubro/2019	492,98
01/11/2019	NF-e nº 6029	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI	Contrapartida - Cesta Básica dos Funcionários - Ref. Outubro/2019	143,40
01/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	2,00
04/11/2019	NFST nº 782318	Claro S/A	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Outubro/2019	109,89
04/11/2019	NFS-e nº 2953506	Sage Brasil Software S. A.	Licença para uso de Software de Relógio de Ponto Digital	233,85
04/11/2019	NF-e nº 83955448	Messer Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.372,24
04/11/2019	NF-e nº 9017481	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica - Ref. Outubro/2019	3.825,82
04/11/2019	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 6/20	1.000,00
04/11/2019	Acordo de Parcelamento	Medtran Serviços Médicos EIRELI EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 1/6	1.500,00
04/11/2019	Acordo de Parcelamento	Edson Fogaça Itai ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 1/10	2.143,00
04/11/2019	Acordo Judicial	Amanda Maria Meneghel Pierami	Acordo Judicial - 0010278-61.2019.5.15.0031 - Parcela 7/12	1.375,00
04/11/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000995-22.2019.8.26.0263 - Parcela 7/13	1.000,00
04/11/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000630-65.2019.8.26.0263 - Parcela 8/16	1.500,00
04/11/2019	Acordo de Parcelamento	Manoel Costa Junior	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Dr. Luiz Carlos Monteiro Gomes - Parc. 3/23	1.700,00
04/11/2019	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 1/24	569,40
04/11/2019	NF-e nº 2981	R.C. de Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Gás GLP 45Kg	530,00
04/11/2019	NF-e nº 43	Rosilene de Carvalho Trombini Farmacia - ME	Aquisição de Medicamentos	171,00
04/11/2019	Acordo de Parcelamento	Marcio C. de Oliveira ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 2/8	1.000,00
04/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 112797; 114603; 115261; 115922; 117602; 118257; 118918; 158830; 159490; 160186)	95,00
04/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
05/11/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 31/10/2019	1.129,90
05/11/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	PIS - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 31/10/2019	3.547,43
05/11/2019	NFST nº 104.131.713/11/2019	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel - Ref. Outubro/2019	82,38

05/11/2019	NFST nº 89361965-SP	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Outubro/2019	395,74
05/11/2019	NFS-e nº 20	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Outubro/2019	3.890,00
05/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 175953)	9,50
07/11/2019	Fatura nº 1479032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. Novembro/2019	6.385,99
07/11/2019	NF-e nº 19447	Freitas Supermercado Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.841,86
07/11/2019	NF-e nº 1904	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	923,95
07/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 102807; 103424)	19,00
08/11/2019	NFS-e nº 689	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Garantia de Qualidade em Raios X - Competência 11/2019	314,65
08/11/2019	NFS-e nº 365	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça	Serviço de Guarda de Documentos (Ref. 11/2019)	2.403,49
08/11/2019	NFS-e nº 366	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça	Serviço de digitalização por demanda (26 páginas)	3,64
08/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 141763)	9,50
12/11/2019	NF-e nº 2358	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de material descartável (copos 180ml)	147,80
12/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 123028)	9,50
13/11/2019	NF-e nº 24976	Cybelar Comércio e Indústria Ltda	Aquisição de Equipamento para Lavanderia	429,00
18/11/2019	NFS-e nº 16293	PVT Comercio e Manut. de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 11/2019)	148,20
18/11/2019	NFS-e nº 6363	FT Informática Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 11/2019)	269,70
19/11/2019	NF-e nº 2367	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de material descartável	112,50
19/11/2019	NF-e nº 2368	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de material descartável	41,95
19/11/2019	NFSC-e nº 49	Leonardo Moreira Dantas	Serviços de Provedor de Internet (Ref. Novembro/2019)	150,00
19/11/2019	NFSC-e nº 55	Leonardo Moreira Dantas	Serviços de Provedor de Internet (Ref. Outubro/2019)	150,00
19/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 108436; 199801)	19,00
20/11/2019	NFS-e nº 201900000027013	Certificaminas EIRELI	Emissão de Certificado Digital E-CNPJ A3	339,00
20/11/2019	NFS-e nº 567	Leistung Equipamentos LTDA	Manutenção de Equipamento (Ventilador Pulmonar PR4-G Tela 7")	971,00
20/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 103650)	9,50
25/11/2019	NFST nº 823658	Claro S/A	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Novembro/2019	111,16

25/11/2019	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Ref. Processo nº 0001978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 1/48	2.095,00
25/11/2019	NFS-e nº 99	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Exames Laboratoriais - Ref. 09/2019	190,00
25/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 129286; 142818)	19,00
25/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta Corrente	42,00
28/11/2019	NF-e nº 976	José Danubio Lopes Junior Itaí ME	Aquisição de material para manutenção predial	1.630,00
28/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 192552)	9,50
T O T A L				46.615,42

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) , 12 de Dezembro de 2019

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza