



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: MAIO 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\$ 120.450,84
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	291390	03/05/2019	60.225,42
60.225,42	53891	31/05/2019	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			2.990,31
TOTAL DAS RECEITAS			123.441,15
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 31/05/2019	59.452,71
TOTAL DAS DESPESAS		59.452,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		63.988,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		63.988,44

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\$
02/05/2019	NF-e nº 12341	Infoteck Computadores e Automações EIRELI	Aquisição de Equipamentos de Informática para manutenção dos computadores	462,89
02/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 145616)	9,50
06/05/2019	NFST nº 511252	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações em Abril/2019	98,96
06/05/2019	NFST nº 54034537-SP	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Telecomunicação em Abril/2019	470,88
06/05/2019	NF-e nº 17863	E. J. Castilho Cia Ltda EPP	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI	678,00
06/05/2019	NFS-e nº 02504259	Sage Brasil Software S.A.	Licença para uso de Software de Relógio de Ponto Digital	214,54
06/05/2019	NF-e nº 6502587	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica em Abril/2019	4.630,26
06/05/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000630-65.2019.8.26.0263 - Parcela 2/16	1.500,00
06/05/2019	Acordo Judicial	Amanda Maria Meneghel Pierami	Acordo Judicial - 0010278-61.2019.5.15.0031 - Parcela 1/12	1.375,00
06/05/2019	NFS-e nº 13	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Março/2019	2.100,00
06/05/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000995-22.2019.8.26.0263 - Parcela 1/13	1.000,00
06/05/2019	NFS-e nº 300	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça ME	Serviço de Guarda de Documentos - Ref. 05/2019	2.405,25
06/05/2019	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha de Pagamento - Competência 04/2019 (Contrapartida - Fomento)	1.445,70
06/05/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS - Folha de Pagamento - Competência 04/2019 (Contrapartida - Fomento)	341,46
06/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - Contrapartida Fomento	479,92
06/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 118612, 120086, 127088, 134781, 139022)	47,50
06/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	3,00
07/05/2019	Fatura nº 1473032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto em Maio/2019	3.271,44
07/05/2019	NF-e nº 23001	C. H. Lazzari - ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.818,89
07/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 105471)	9,50

08/05/2019	NF-e nº 2193	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material descartável	516,29
08/05/2019	NF-e nº 2202	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material descartável	159,90
08/05/2019	NF-e nº 15	L. G. de Melo Carnes	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.475,00
08/05/2019	Acordo de Parcelamento	Linde Gases LTDA	Acordo de Parcelamento de Dívida - Oxigênio - Parc. 2/7	4.491,32
08/05/2019	NF-e nº 3223	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material para Lavanderia	5.486,80
08/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 128297, 181762, 195592)	28,50
08/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
09/05/2019	NFS-e nº 356	Consult Medicina e Saúde S/S	Programa de garantia de qualidade em Raios X - Ref. 05/2019	314,65
09/05/2019	NFS-e nº 41	Juan Carlos Llanos	Prestação de Serviços de Coordenação Médica em 04/2019	3.235,93
09/05/2019	NFS-e nº 42	Juan Carlos Llanos	Prestação de Serviços de Retaguarda Clínica em 04/2019	6.000,00
09/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 183936)	9,50
13/05/2019	NF-e nº 05	Renato Ferraz Carlotopolis	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	164,80
13/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 115468)	9,50
15/05/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	COFINS - Retenções PJ - Período de Apuração: 30/04/2019	3.678,38
15/05/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenções PJ- Período de Apuração: 30/04/2019	1.186,58
15/05/2019	NF-e nº 1662	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.733,00
15/05/2019	NFS-e nº 304	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça ME	Serviço de Digitalização de Documentos - Ref. 04/2019	58,10
15/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 153106, 191787)	19,00
16/05/2019	NF-e nº 18250	Freitas Supermercado Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	183,40
16/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 132039)	9,50
27/05/2019	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	3.918,56
27/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 153834)	9,50
27/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta	42,00
28/05/2019	NFST nº 559527	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações em Maio/2019	101,16
28/05/2019	NFST nº 065.581.708/05/2019	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Telecomunicações em 04/2019	71,98
28/05/2019	NFS-e nº 5927	F.T. Informática Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 05/2019	306,00
28/05/2019	NFS-e nº 14404	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressora - Ref. 05/2019	205,10

28/05/2019	NF-e nº 20	Orlando Gonçalves de Souza ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial	570,00
28/05/2019	NF-e nº 32464	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Equipamento Fotoprotetor para Raio X	1.180,00
28/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 141419, 141774)	19,00
31/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida Fomento - Tarifas Bancárias	209,02
31/05/2019	Termo de Rescisão de Contrato	Ana Lucia Caussero	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Contrapartida Fomento	157,25
31/05/2019	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha de Pagamento - Competência 05/2019 (Contrapartida - Fomento)	536,30
31/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	3,00
TOTAL				59.452,71

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) , 28 de Junho de 2019

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Wagner Antonio Alchapar

Luiz Antonio Jovelli

José Aparecido da Silva