



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaipava/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: JANEIRO 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 - Itaipava/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	96760	29/01/2019	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			11.352,93
TOTAL DAS RECEITAS			71.578,35
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 31/01/2019	35.786,47
TOTAL DAS DESPESAS		35.786,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		35.791,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		35.791,88

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\$
02/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - Contrapartida Fomento	7,64
02/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
03/01/2019	NFS-e nº 5497	FT Informática Ltda ME	Locação de Impressoras (Juros/Multa = R\$ 15,04)	353,04
03/01/2019	NFS-e nº 12458	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressoras (Juros/Multa = R\$ 11,10)	268,50
03/01/2019	NFS-e nº 1949378	Sage Brasil Software S.A.	Pacote de Software de Relógio de Ponto Digital - Parc. 2/2 (Juros/Multa = R\$ 5,16)	145,16
03/01/2019	NFS-e nº 2019179	Sage Brasil Software S.A.	Treinamento para uso de Software de Relógio de Ponto Digital - Parc. 2/4 (Juros/Multa = R\$ 3,47)	103,47
03/01/2019	NFS-e nº 2073103	Sage Brasil Software S.A.	Mensalidade de Software de Relógio de Ponto Digital (Juros/Multa = R\$ 6,63)	221,17
03/01/2019	NF-e nº 824	J. M. da Silva Purificadores ME	Aquisição de Material - Dispositivo Filtrante para bebedouro	135,00
03/01/2019	NF-e nº 19263	C. H. Lazzari - ME - SERVLIMP	Aquisição de Material - Descartáveis e Produtos de Limpeza	1.255,96
03/01/2019	NF-e nº 4741	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Complemento - Cesta Básica dos Funcionários	1.957,21
03/01/2019	NF-e nº 2099	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de Material - Papel Toalha	436,00
03/01/2019	NF-e nº 6196	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos Ltda	Aquisição de Material - Filme para Raio X	2.212,40
03/01/2019	NF-e nº 1610	R.C. de Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Material - Gás GLP 45Kg.	530,00
03/01/2019	NF-e nº 3032	AME Atend. de Mat. Esp. Hosp. Ltda. EPP	Aquisição de Material - Médico Hospitalar	1.001,00
03/01/2019	NF-e nº 4991	IBR Etiquetas e Rótulos Ltda ME	Aquisição de Material - Etiqueta Adesiva	214,40
03/01/2019	NF-e nº 2783	Marcio C. de Oliveira - ME	Aquisição de Material - Produtos de Lavanderia	2.290,30
03/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TEU (Docs. nº 159974; 161973; 163010; 168004; 171639; 172651; 178289)	66,50
03/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	2,00
04/01/2019	Guia de Parcelamento	Prefeitura Municipal de Avaré	Parcelamento de Tributos - ISSQN - Parc. 10/12	68,65
04/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta	42,00
29/01/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Período 31/12/2018	2.738,84
29/01/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Período 31/12/2018	880,00

29/01/2019	NFS-e nº 10	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Dezembro/2018	2.100,00
29/01/2019	NFS-e nº 61	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais em 12/2018	4.000,00
29/01/2019	Extrato Bancário	Banco do Brasil S.A.	Ref. Parcelamento de INSS - Débito em Conta	3.852,96
29/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 178256; 179133; 179818)	28,50
30/01/2019	NFS-e nº 2019179	Sage Brasil Software S.A.	Treinamento para uso de Software de Relógio de Ponto Digital - Parc. 3/4 (Juros/Multa = R\$ 3,38)	103,38
30/01/2019	NFS-e nº 2149585	Sage Brasil Software S.A.	Mensalidade de Software de Relógio de Ponto Digital (Juros/Multa = R\$ 6,45)	220,99
30/01/2019	NFS-e nº 2019179	Sage Brasil Software S.A.	Treinamento para uso de Software de Relógio de Ponto Digital - Parc. 4/4 (Juros/Multa = R\$ 2,45)	102,45
30/01/2019	NFS-e nº 2221421	Sage Brasil Software S.A.	Mensalidade de Software de Relógio de Ponto Digital 01/2019 (Juros/Multa = R\$ 4,59)	219,13
30/01/2019	NF-e nº 4825337	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Energia Elétrica, ref. a Dezembro/2018	4.122,65
30/01/2019	Fatura nº 1469032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Fatura de Serviço de fornecimento de água e esgoto Ref. Janeiro/2019	3.748,10
30/01/2019	Guia de Parcelamento	Prefeitura Municipal de Avaré	Parcelamento de Tributos - ISSQN - Parc. 11/12	68,65
30/01/2019	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Internet em Dezembro/2018	75,45
30/01/2019	NFST nº 31038543-SP	Telefonica Brasil S.A.	Prestação de Serviços de Telecomunicações em Dezembro/2018 - Linhas: (14) 3761-1565 e 3761-2132	330,09
30/01/2019	NFST nº 312195	Claro S/A	Prestação de Serviços de Telefonia em Dezembro/2018	101,65
30/01/2019	NFST nº 363159	Claro S/A	Prestação de Serviços de Telefonia em Janeiro/2019	101,68
31/01/2019	GRDE	Caixa Economica Federal	Regularização de Débitos do FGTS - Parcelamento	1.029,60
31/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - Contrapartida Fomento	520,90
31/01/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mens. Sindical - Folha - Competência Janeiro/2019 - Contrapartida Fomento	10,00
31/01/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS - Contrapartida Fomento	107,55
31/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 169247)	9,50
31/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	3,00
T O T A L				35.786,47

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), 18 de Fevereiro de 2019

Paulo Henrique Gesualdi - Provedor