



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - 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: JUNHO DE 2020
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\$ 19.000,00
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\$
4.000,00	101623	10/06/2020	4.000,00
15.000,00	291626	29/06/2020	15.000,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			97.587,14
TOTAL DAS RECEITAS			116.587,14
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	VALOR APLICADO R\$
Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência	DE 01 A 31/05/2020	115.978,77
TOTAL DAS DESPESAS		115.978,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		608,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		608,37

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\$
09/06/2020	Transferência Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais Ltda	Processo Judicial nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Conta Judicial	37.300,01
10/06/2020	Fatura nº 000018436-1	ACCREDITO Gestão de Benefícios SA	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso D. Junior - Ref. 05/2020	133,75
10/06/2020	Holerite	Larceio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 05/2020	2.797,84
10/06/2020	Acordo de Parcelamento	Marcio C. de Oliveira ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 8/8	908,60
12/06/2020	NFS-e nº 3478567	Sage Brasil Software S. A.	Licença para uso de Software para Controle de Ponto - Pontomatic	233,85
12/06/2020	NF-e nº 84287959	Messer Gases Ltda	Aquisição de Oxigênio Líquido - Locação	1.372,24
12/06/2020	NF-e nº 4107	GS Equipamentos e Soluções Ltda EPP	Locação de Bombas de Infusão	1.520,00
12/06/2020	Fatura nº 1486032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. Junho/2020	4.913,72
12/06/2020	NF-e nº 717	Messer Gases Ltda	Aquisição de Oxigênio Líquido - 50L 10m3	814,69
12/06/2020	NF-e nº 3569	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	533,00
12/06/2020	NFS-e nº 1825	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	123,00
12/06/2020	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 13/20	1.000,00
12/06/2020	NFS-e nº 2040	Serv Med S/C Ltda	Contrato de Saúde Ocupacional Parc. 5/12	167,00
12/06/2020	NFS-e nº 2041	Serv Med S/C Ltda	Exame de Saúde Ocupacional Ref. Maio/2020	30,00
12/06/2020	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 8/24	568,00
12/06/2020	Acordo de Parcelamento	Edson Fogaça Itai ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 9/10 (Pagto. Parcial)	1.901,83
12/06/2020	NF-e nº 89	Edson Fogaça Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3.772,50
12/06/2020	Acordo de Parcelamento	Edson Fogaça Itai ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 8/10	2.143,00
12/06/2020	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Ref. Processo nº 0001978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 8/48	2.095,00
12/06/2020	NF-e nº 110	Fernando Bergamo Ferraz da Silveira 36327229867	Aquisição de Uniformes para Funcionários e Colaboradores	5.965,00
12/06/2020	Acordo Extrajudicial	Ana Luiza Soldera & Cia Ltda	Acordo Extrajudicial ref. ao pagamento de Serviços Médicos prestados (Plantões)	8.438,99

12/06/2020	NFS-e nº 28	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Maio/2020 (07 Plantões)	878,39
12/06/2020	NFSC-e nº 128	Leonardo Moreira Dantas	Serviços de Provedor de Internet (Ref. Maio/2020)	150,00
12/06/2020	NFS-e nº 01	Aurea Maria Tiozzo 33048533753	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Maio/2020 (24 Plantões)	3.011,61
12/06/2020	NF-e nº 1303951	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	859,18
12/06/2020	NF-e nº 943	J B de Oliveira Itaí ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	951,50
12/06/2020	NF-e nº 3536	R.C. de Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Gás - GLP 45Kg	548,00
12/06/2020	NF-e nº 40630	Agvalue Tecnologia Agricola Ltda EPP	Aquisição de Equipamento de Uso permanente (Nebulizador)	2.415,10
12/06/2020	NF-e nº 1943	Messer Gases Ltda	Aquisição de Oxigênio Líquido - 50L 10m3	597,43
12/06/2020	NF-e nº 2155	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.203,36
12/06/2020	NF-e nº 20981	Freitas Supermercado Itaí Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.760,66
12/06/2020	TRCT	Joana D'arc Vieira	Rescisão do Contrato de Trabalho - CLT (Contrapartida - Fomento)	146,08
12/06/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Competência 05/2020 (Contrapartida - Fomento)	917,76
12/06/2020	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Competência 05/2020 (Contrapartida - Fomento)	408,62
12/06/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção NF Pessoa Jurídica (Contrapartida - Fomento)	431,75
12/06/2020	NF-e nº 371	M&R Facilites Comércio de Equipamentos de Segurança do Trabalho EIRELI ME	Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual (Contrapartida - Fomento)	729,97
15/06/2020	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação 05/2020 Ref.	77,25
15/06/2020	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação 04/2020 Ref.	84,90
15/06/2020	Acordo de Parcelamento	Edson Fogaça Itaí ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 10/10	2.146,09
15/06/2020	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 15/20	999,99
15/06/2020	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 10/24	567,99
15/06/2020	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 11/24 (Pagto. Parcial)	120,57
15/06/2020	NFS-e nº 1832	Pongeluppe Informática Ltda ME	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado em 06/2020	123,00
15/06/2020	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Ref. Processo nº 0001978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 9/48	2.095,00

15/06/2020	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 14/20	1.000,00
15/06/2020	Acordo de Parcelamento	Edson Fogaça Itai ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 9/10 (Pagto. Parcial)	241,17
15/06/2020	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 9/24	568,00
23/06/2020	NF-e nº1052	Assoc. Agric. Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.760,00
29/06/2020	Fatura nº 000019593-1	ACCREDITO Gestão de Benefícios SA	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso D. Junior - Ref. 06/2020	133,75
29/06/2020	NF-e nº 27994	C.H. Lazzari ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.552,86
29/06/2020	NFS-e nº 3552808	Sage Brasil Software S. A.	Licença para uso de Software para Controle de Ponto - Pontomatic	233,85
29/06/2020	NFST nº 1031006	Claro S/A	Prestação de Serviços de Telecomunicação em Abril/2020	111,41
30/06/2020	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Ref. Processo nº 0001978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 10/48	2.095,00
30/06/2020	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 11/24 (Complemento)	447,43
30/06/2020	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 16/20	1.000,00
30/06/2020	Holerite	Larceio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 06/2020	2.631,12
30/06/2020	NFS-e nº 01	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Junho/2020	3.890,00
30/06/2020	NF-e nº 31348	Jofran Comercio de Produtos para Higienização LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	768,00
30/06/2020	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Competência 06/2020 (Contrapartida - Fomento)	627,07
30/06/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Competência 06/2020 (Contrapartida - Fomento)	635,40
30/06/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção NF Pessoa Jurídica	199,09
30/06/2020	Fatura nº 000019592-1	ACCREDITO Gestão de Benefícios SA	Cesta Básica dos Funcionários - Ref. 06/2020 (Contrapartida - Fomento)	128,40
TOTAL				115.978,77

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 julho de 2020

Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza