



## 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:** DEZEMBRO 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\$ 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	161459	16/12/2019	60.225,42
			0,00
			0,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>30.986,74</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>91.212,16</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

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 31/12/2019	68.706,91
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>68.706,91</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>22.505,25</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>22.505,25</b>

**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\$
02/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida - Fomento - Tarifas Bancárias - Ref. Novembro/2019	329,00
02/12/2019	NFS-e nº 15	Odair Alves Medicina EIRELI	Contrapartida - Fomento - Prestação de Serviços Médicos (Plantões) em Novembro/2019	720,48
02/12/2019	NF-e nº 6232	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI	Contrapartida - Fomento - Cesta Básica dos Funcionários - Ref. 11/2019	544,65
02/12/2019	NF-e nº 42622	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Contrapartida - Fomento - Aquisição de Material Médico - Hospitalar	429,47
02/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	4,00
03/12/2019	NF-e nº 952	DMP Comercio e Serviços Tecnicos EIRELI - EPP	Aquisição de Material para Escritório	84,90
03/12/2019	NF-e nº 530	SAJ Industria de Cadeiras e Poltronas LTDA	Aquisição de Mobiliário	4.626,00
03/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 100212; 128172)	19,00
04/12/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 30/12/2019 - Código de Recolhimento 1734	2.909,65
04/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 134618)	9,50
09/12/2019	NF-e nº 268	BRAZILH2 COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA	Aquisição de Enxoval para camas hospitalares	4.050,00
09/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 127703)	9,50
13/12/2019	Acordo Judicial	Amanda Maria Meneghel Pierami	Acordo Judicial - 0010278-61.2019.5.15.0031 - Parcela 8/12	1.375,00
13/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 155197)	9,50
17/12/2019	Fatura nº 1480032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. Dezembro/2019	7.035,25
17/12/2019	DUAM	Município de Botucatu - SP	Doc. Único de Arrecadação Municipal - DEISS nº 365-1 Ref. 11/2019	97,14
17/12/2019	DUAM	Município de Botucatu - SP	Doc. Único de Arrecadação Municipal - DEISS nº 372-1 Ref. 11/2019	195,35
17/12/2019	NFS-e nº 03026282	Sage Brasil Software S. A.	Licença para uso de Software para Controle de Ponto - Pontomatic	233,85
17/12/2019	NF-e nº 84009421	Messer Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.417,98
17/12/2019	NF-e nº 9536374	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica - Ref. Novembro/2019	4.179,81
17/12/2019	NFS-e nº 611952	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA	Licença para uso de Software para Comunicação do Relógio de Ponto Digital - DIMEP Parc. 2/5	171,79

17/12/2019	NFS-e nº 611952	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA	Licença para uso de Software para Comunicação do Relógio de Ponto Digital - DIMEP Parc. 1/5	159,53
17/12/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 30/11/2019	1.039,25
17/12/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	PIS - Retenção sobre notas PJ - Período de Apuração 30/11/2019	3.267,02
17/12/2019	NFS-e nº 21	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviço de Apoio no setor de ortopedia no mês de Novembro/2019	3.890,00
17/12/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000630-65.2019.8.26.0263 - Parcela 9/16	1.500,00
17/12/2019	Acordo de Parcelamento	Manoel Costa Junior	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Dr. Luiz Carlos Monteiro Gomes - Parc. 4/23	1.700,00
17/12/2019	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 2/24	568,00
17/12/2019	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C Ltda	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 7/20	1.000,00
17/12/2019	Acordo de Parcelamento	Edson Fogaça Itai ME	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 2/10	2.143,00
17/12/2019	Acordo Judicial	Claiton Elder Negrizoli	Acordo Judicial - Processo nº 1000995-22.2019.8.26.0263 - Parcela 8/13	1.000,00
17/12/2019	Acordo de Parcelamento	Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 1/6	1.610,00
17/12/2019	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Ref. Processo nº 0001978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 2/48	2.095,00
17/12/2019	NFS-e nº 2123	Big Company Comercio e Serviços de Informática EIRELI EPP	Licenciamento de Uso de Software - Anti Virus - Parc. 4/4	599,45
17/12/2019	NF-e nº 3387	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (Lavanderia)	647,00
17/12/2019	NF-e nº 3383	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (Lavanderia)	2.027,60
17/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 154026; 154771; 155344; 156062; 156574; 157066; 157700; 158230; 160300; 189092)	95,00
17/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	2,00
18/12/2019	NFS-e nº 757	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Garantia de Qualidade em Raios X - Competência 12/2019	314,65
18/12/2019	NFS-e nº 16640	PVT Comercio e Manut. de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 12/2019)	153,80
18/12/2019	NFS-e nº 6436	FT Informática Ltda ME	Locação de Impressoras (Ref. 12/2019)	295,15
18/12/2019	NF-e nº 84035722	Messer Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.372,24
18/12/2019	NFST nº 109.629.646/12/2019	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel - Ref. 11/2019	79,68
18/12/2019	NFST nº 95211316-SP	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Fixa - Ref. Novembro/2019	484,49

18/12/2019	NF-e nº 1950	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	597,34
18/12/2019	NF-e nº 19617	Freitas Supermercado Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.519,29
18/12/2019	NF-e nº 966	Assoc. de Agric. Hotifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.100,00
18/12/2019	NF-e nº 3034	R.C. de Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Gás GLP 45Kg	538,00
18/12/2019	NF-e nº 131894	Alban Industria e Com. de Embalagens Plásticas LTDA	Aquisição de material descartável (Bandeja Térmica)	819,01
18/12/2019	NFSC-e nº 57	Leonardo Moreira Dantas	Serviços de Provedor de Internet (Ref. Novembro/2019)	150,00
18/12/2019	NF-e nº 2396	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de material descartável (Higiene e Limpeza)	111,44
18/12/2019	NF-e nº 2392	Comercio de Embalagens Itai Ltda ME	Aquisição de material descartável (Higiene e Limpeza)	109,00
18/12/2019	Acordo de Parcelamento	Medtran Serviços Médicos EIRELI EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 2/6	1.500,00
18/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Docs. nº 132274; 134146; 134887; 135393; 138225; 139427; 140257; 140934)	76,00
20/12/2019	NF-e nº 19471	Papelaria CGC LTDA - ME	Aquisição de Material para Escritório	1.026,84
20/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 194469)	9,50
26/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa de Manutenção de Conta Corrente	42,00
30/12/2019	NFS-e nº 19	Odair Alves Medicina EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 12/2019 (Retaguarda Clínica)	620,52
30/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida - Fomento - Tarifas Bancárias - Ref. Dezembro/2019	576,60
30/12/2019	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Contrapartida - Fomento - Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário - Compet. 12/2019	456,06
30/12/2019	Holerite	Tereza Maria Firmino	Contrapartida - Fomento - Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário - Compet. 12/2019	687,82
30/12/2019	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Contrapartida - Fomento - Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário - Compet. 12/2019	648,51
30/12/2019	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Contrapartida - Fomento - Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário - Compet. 12/2019	670,01
30/12/2019	Holerite	William Diogo Brisola	Contrapartida - Fomento - Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário - Compet. 12/2019	997,01
30/12/2019	Holerite	Zuleida de Souza Saturnino	Contrapartida - Fomento - Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário - Compet. 12/2019	945,78
30/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária - DOC/TED (Doc. nº 162129)	9,50
30/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	2,00
<b>TOTAL</b>				<b>68.706,91</b>

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) , 17 de Janeiro de 2020**

---

**Gerival Luiz de Moraes  
Provedor**

**Membros do Conselho Fiscal:**

---

**Siron Rolim Pinheiro**

---

**Nelson Nardocci Filho**

---

**Carlos Martins de Souza**