

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA

DEMONSTRATIVO DE ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

LEI Nº 13019 DE 31/07/2014 ART 11 SEÇÃO III - TRANSPARENCIA E CONTROLE

I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858.0001.44

IE: 349.026.957.112

IM: 46960300

RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769 CENTRO, IGARAPAVA SP 14.540.000

II - CONVENIO - PLANO OPERATIVO

ASSINATURA DO CONVENIO: 26 DE MAIO DE 2017

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR TOTAL DO CONVENIO: R\$ 6.420.062,28 PAGOS EM PARCELAS DE R\$ 535.005,19

VALOR REPASSE: R\$ 15.794,58

DOC. EMPENHO: 8132 DE 30/08/2019

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 46,56

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 30/09/2019

DATA DA ENTREGA: 13/09/2019

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

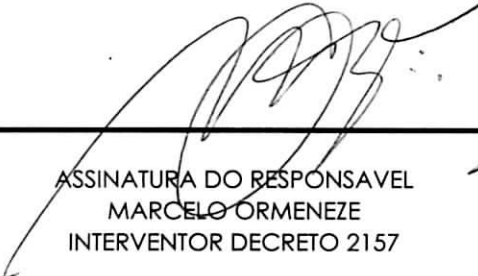
DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de prestadores de serviços médicos, materiais hospitalares e medicamentos conforme notas fiscais enviadas.

IGARAPAVA, 13 de Setembro de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157


CONFERE
FABIANA TUYCHI DE ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

*Cópia
SANTA CASA*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 627-14			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/08/2019	R\$ 15.794,58	30/08/2019	8132	15.794,58
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.794,58
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.794,58
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 46,56
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.841,14

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

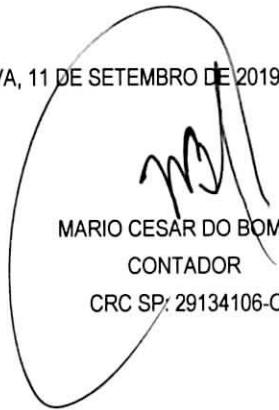
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IGARAPAVA, 11 DE SETEMBRO DE 2019


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157
CPF: 138.756.698-94


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

*Realizado
13/09/19
13h57min*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 6.413,67	-	R\$ 6.413,67	R\$ 6.413,67	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 4.409,97	-	R\$ 4.409,97	R\$ 4.409,97	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 5.017,50	-	R\$ 5.017,50	R\$ 5.017,50	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.841,14	-	R\$ 15.841,14	R\$ 15.841,14	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.794,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.841,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
25/06/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1174498 PARC. 1/2	MAT. HOSPITALAR	72.511	R\$ 167,16
27/03/2019	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 323633	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 26,00
14/05/2019	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 335111	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 183,81
07/05/2019	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 333416	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 1.120,00
26/06/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1175204 PARC. 1/2	MAT. HOSPITALAR	72.603	R\$ 1.170,00
28/06/2019	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA- EPP NF 0004235	MAT. HOSPITALAR	73.002	R\$ 873,00
28/06/2019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA NF 33573	MAT. HOSPITALAR	73.003	R\$ 870,00
VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR R\$				R\$ 4.409,97
03/07/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA NF 327603 PARC. 1/2	MEDICAMENTO	72.302	R\$ 986,03
27/06/2019	HDL LOGITICA HOSPITALAR NF 187767	MEDICAMENTO	72.508	R\$ 987,44
25/06/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1174450 PARC. 1/2	MEDICAMENTO	72.509	R\$ 1.536,00
25/06/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1174498 PARC. 1/2	MEDICAMENTO	72.511	R\$ 517,50
26/06/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1175204 PARC. 1/2	MEDICAMENTO	72.603	R\$ 2.386,70
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$				R\$ 6.413,67
01/07/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR NF 531	SERV. MÉDICOS	72.402	R\$ 2.815,50
29/06/2019	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA- ME NF 591	SERV. MÉDICOS	550.419.000.003.434	R\$ 2.202,00
VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$				R\$ 5.017,50
VALOR TOTAL R\$				R\$ 15.841,14

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**


ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 627-14			
Aditamento nº			

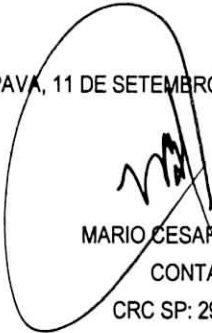
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
16/07/2019	R\$ 13.351,14	31/07/2019	7502	13.351,14
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.351,14
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.351,14
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 52,50
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.403,64

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157
CPF: 138.756.698-94

IGARAPAVA, 11 DE SETEMBRO DE 2019


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698-94
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 627-14			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
16/07/2019	R\$ 13.351,14	31/07/2019	7502	13.351,14
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.351,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.351,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 52,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.403,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

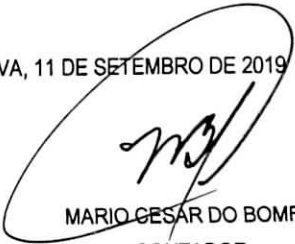
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IGARAPAVA, 11 DE SETEMBRO DE 2019

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157
CPF: 138.756.698-94


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 6.819,83	-	R\$ 6.819,83	R\$ 6.819,83	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 1.995,39	-	R\$ 1.995,39	R\$ 1.995,39	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 4.588,42	-	R\$ 4.588,42	R\$ 4.588,42	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 13.403,64	-	R\$ 13.403,64	R\$ 13.403,64	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA CNPJ: 49.376.858.0001.44
RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769,CENTRO - IGARAPAVA -SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.351,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.403,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF:138.756.698-94

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 79,03%R\$
04/04/2019	VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMP. E EXP. S.A. NF 68546 PARC. 2/2	MAT. HOSPITALAR	60.402	R\$ 1.690,11	R\$ 1.335,19
15/04/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. HOSP. LTDA NF 295129 PARC. 3/3	MAT. HOSPITALAR	60.602	R\$ 835,70	R\$ 660,20
VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR R\$				R\$ 2.525,81	R\$ 1.995,39
07/05/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 390323	MEDICAMENTO	60.403	R\$ 568,37	R\$ 449,01
06/05/2019	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 202717	MEDICAMENTO	60.502	R\$ 1.875,00	R\$ 1.481,25
08/05/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 390597	MEDICAMENTO	60.503	R\$ 811,95	R\$ 641,44
15/04/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. HOSP. LTDA NF 295129 PARC. 3/3	MEDICAMENTO	60.602	R\$ 115,30	R\$ 91,09
09/05/2019	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 182793	MEDICAMENTO	60.601	R\$ 1.603,54	R\$ 1.266,80
08/05/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA NF 90881	MEDICAMENTO	60.604	R\$ 792,48	R\$ 626,06
27/06/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA NF 1154	MEDICAMENTO	72.502	R\$ 2.866,05	R\$ 2.264,18
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$				R\$ 8.632,69	R\$ 6.819,83
23/07/2019	ALVES & BOZOLA ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA NF 0000109	SERV. MÉDICOS	554.889.000.012.324	R\$ 234,84	R\$ 234,84
01/07/2019	ROGERO HENRIQUE SOARES - ME NF 000268	SERV. MÉDICOS	72.405	R\$ 4.353,58	R\$ 4.353,58
VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$				R\$ 4.588,42	R\$ 4.588,42
VALOR TOTAL R\$				R\$ 15.746,92	R\$ 13.403,64

Ofício nº _____/2019 Documento Referente a Prestação de Contas 2019

Igarapava, 11 de Setembro de 2019

Dep. Fiscalização Prest. Contas 3º Setor
Luciane B. Gobbi
Secretária Executiva Bilingue
Prefeitura Municipal Igarapava
Igarapava - São Paulo CEP: 14.540.000

Senhor(a) Secretário(a),

O(s) representante(s) legal (is) da Entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA, inscrita no CNPJ nº 49.376.858.0001.44, por meio deste, responde, apresentando a retificação referente ao Empenho Nº 6722 no intuito de pleitear a aprovação das prestações de contas do exercício de 2019, posto que todos os apontamentos estejam esclarecidos.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
CNPJ: 49.376.858.0001.44

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
CNPJ: 49.376.858.0001.44 IE: 349.026.957.112
Rua Cel Francisco Martins, 769, Centro, Igarapava SP
Contato: 16 3172 1090 - 16 3172 3465 - 16 3172 3695



Ofício nº _____/2019 Documento Referente a Prestação de Contas 2019

Igarapava, 11 de Setembro de 2019

CÓPIA SANTA
CASA

Dep. Fiscalização Prest. Contas 3º Setor
Luciane B. Gobbi
Secretária Executiva Bilingue
Prefeitura Municipal Igarapava
Igarapava - São Paulo CEP: 14.540.000

Senhor(a) Secretário(a),

O(s) representante(s) legal (is) da Entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA, inscrita no CNPJ nº 49.376.858.0001.44, por meio deste, responde, apresentando a retificação referente ao Empenho Nº 6722 no intuito de pleitear a aprovação das prestações de contas do exercício de 2019, posto que todos os apontamentos estejam esclarecidos.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
CNPJ: 49.376.858.0001.44

Ofício nº _____/2019 Documento Referente a Prestação de Contas 2019

Igarapava, 11 de Setembro de 2019

CÓPIA SANTA CASA

Dep. Fiscalização Prest. Contas 3º Setor
Luciane B. Gobbi
Secretária Executiva Bilíngue
Prefeitura Municipal Igarapava
Igarapava - São Paulo CEP: 14.540.000

Senhor(a) Secretário(a),

O(s) representante(s) legal (is) da Entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA, inscrita no CNPJ nº 49.376.858.0001.44, por meio deste, responde, apresentando a retificação referente ao Empenho Nº 7502 no intuito de pleitear a aprovação das prestações de contas do exercício de 2019, posto que todos os apontamentos estejam esclarecidos.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
CNPJ: 49.376.858.0001.44

Ofício nº _____/2019 Documento Referente a Prestação de Contas 2019

Igarapava, 11 de Setembro de 2019

Dep. Fiscalização Prest. Contas 3º Setor
Luciane B. Gobbi
Secretária Executiva Bilíngue
Prefeitura Municipal Igarapava
Igarapava - São Paulo CEP: 14.540.000

Senhor(a) Secretário(a),

O(s) representante(s) legal (is) da Entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA, inscrita no CNPJ nº 49.376.858.0001.44, por meio deste, responde, apresentando a retificação referente ao Empenho Nº 7502 no intuito de pleitear a aprovação das prestações de contas do exercício de 2019, posto que todos os apontamentos estejam esclarecidos.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,

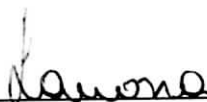
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
CNPJ: 49.376.858.0001.44

Lei/Convenio: 627/2014
Repasso: Empenho Nº 6722
Prestação de Contas 2019

JUSTIFICATIVA

Ocorrência identificada: Ausência de Comprovante

Resposta de Retificação: Segue em anexo Relatório de Folha de Pagamento e Relatório da CAIXA comprovando o pagamento da folha.



Irmandade da Santa Casa de Igarapava
CNPJ 49.376.858.0001.44

Lei convenio 627/2014
Prestação de Contas 2019
Empenho 6722

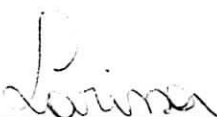
JUSTIFICATIVA

Ocorrência identificada: Pagamento folha de Salários

Resposta: O valor da folha de salários é R\$ 220.062,28, sendo R\$ 12.838,73 valor refere a férias, e R\$ 16.433,02 valor ref. aos funcionários da saúde mental. Esses valores serão utilizados em outra prestação de contas.

A diferença é de R\$ 190.790,53, nesta prestação de contas será utilizado o valor de R\$ 175.000,00 o restante de R\$ 15.790,53 será utilizado em outra prestação de contas.

Igarapava, 22/08/2019



Irmandade da Santa Casa de Igarapava
CNPJ 49.376.858.0001.44

Pagamentos Diretos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA/
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, N 769



Igarapava SP 14540-000
Fone: (016)3172-3465
Fax: (016)3172-3695

Férias 1º Gozo/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALINE CRISTINA FERREIRA	311.529.678-94	0900	969094977	1.881,08
ELIANA AUGUSTO DO NASCIMENTO	098.993.008-45	0900	969090424	1.786,65
LARISSA SOARES JACOB	415.976.878-47	0900	969090068	2.959,31
TASSIA VIVIANI IGNACIO DE OLIVEIRA	383.466.108-23	0900	884843312	2.175,41
VANESSA CRISTINA PEREIRA MACIEL	325.774.338-67	0900	969092338	4.036,28

Total: 12.838,73

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 12.838,73

Pagamento através de banco

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA/
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, N 769



Igarapava SP 14540-000
Fone: (016)3172-3465
Fax: (016)3172-3695

Férias 1º Gozo/Junho

Total: 0,00

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 12.838,73

Total geral: 12.838,73

Pagamentos Diretos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA/
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, N 769



Igarapava SP 14540-000
Fone: (016)3172-3465
Fax: (016)3172-3695

Férias 2º Gozo/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
FABIANA LUTFFALLA	186.446.768-14	0900	969092796	2.340,41

Total: 2.340,41

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 2.340,41

Pagamentos Diretos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA/
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, N 769



Igarapava SP 14540-000
Fone: (016)3172-3465
Fax: (016)3172-3695

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA PAULA LANDIM	358.421.558-77			3.080,69
ANE SAMANTA DE PAULA OLIVEIRA	301.892.188-78			2.476,64
BRUNO FELIPE DE CARVALHO	059.445.356-95			2.124,31
CECILIA DE LIMA SALES	360.231.888-50			610,87
DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA	138.822.458-59			931,05
DEBORA MICHELLE FONSECA SOUSA ✓	460.027.778-30			1.404,01 ✓
FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	227.008.668-60			1.724,91
GIOVANA AVILLA DE CARVALHO ✓	298.065.438-82			931,43 ✓
GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	382.019.828-86			561,88
LEILA MARCIA DA SILVA ✓	162.070.558-37			1.588,98 ✓
LIS DE PAULA CINTRA BONETTE	373.416.488-56			712,59
LUCIANO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO	222.040.718-70			2.139,80
POLIANA GOMES DA SILVA	050.364.273-86			625,82
POLYANA NATALICIO FERREIRA	450.820.958-03			2.607,17
RENATA GIZAH CARDOSO	223.045.238-03	01414		2.124,31
SILVANO ROSA JUNIOR	088.555.716-64			1.181,81
SUELI DAS GRAÇAS MENDES	082.739.328-85			1.493,67
TANIA CLAUDIA OLIVEIRA PACHECO	264.685.128-67			1.822,39
TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINIO	428.694.628-24			1.051,17
THAISA BARION FERREIRA	015.783.456-50			3.476,87

Total: 32.670,37

Total de pagamentos através de banco: 203.951,71 ✓

Total geral: 236.622,08

San

Pagamento através de banco

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA,
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, N 769



Igarapava SP 14540-000
Fone: (016)3172-3465
Fax: (016)3172-3695

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
CAIXA	0900	2710	294819	000199

Nome do arquivo gerado (Padrão Febraban): Z:\cuca\import\DpCuca\Banco\febraban\0105\00030619.MES Data de pagamento: 07/06/2019

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
CAIXA				
ALBERTINA DOS SANTOS FERREIRA	074.084.448-23	0900	969095159	1.184,20
ALINE CRISTINA BARBOZA RAFAINI	370.662.398-65	0900	969095043	1.300,71
ALINE CRISTINA FERREIRA	311.529.678-94	0900	969094977	46,83
ANA CAROLINA SILVA	377.611.318-99	0900	869039621	1.598,00
ANA LAURA DE SOUZA	411.804.718-73	0900	938027526	1.273,49
ANA PAULA DOS REIS ZANQUETTA	308.056.718-89	0900	937098667	1.523,20
ANDREZA ALVES VENTURELLI	322.936.358-21	0900	969094802	2.446,64
ANGELICA MARIA DE SOUZA MAIA DESSOTI	358.591.668-69	0900	969094535	3.210,23
ANTONIO AUGUSTO CAETANO DO NASCIMENTO	326.481.798-52	0900	868704184	1.396,78
AURO QUINTINO	178.665.488-11	0900	969094217	713,48
BRUNA BEATRIZ OLIVIO	411.335.278-09	0900	965611268	2.539,18
CARMEM LUISA TEODORO MENDONCA	101.604.218-37	0900	969093601	1.274,56
CAROLINE REQUI COLMANETTE	358.635.978-01	0900	938578964	1.360,89
CELIA REGINA GALES	267.739.858-38	0900	969093474	1.702,51
CILENE APARECIDA LUCIANO	098.990.238-25	0900	969093407	859,51
CLAUCINEIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	266.119.828-84	0900	969093385	1.723,89
DANIELLY CRISTINA DE SOUZA STRAIOTO	221.399.028-07	0900	969093261	1.853,97
DAYANA CANDIDO RODRIGUES	337.673.368-63	0900	969093210	1.633,00
DIEGO REIS ANGELO DE SOUZA	422.684.538-20	0900	873750016	1.202,02
DULCELENA DONIZETE DE PAULA	162.068.728-31	0900	969090483	1.324,08
EDILAINE APARECIDA DOMENEGHETTI	347.606.988-50	0900	871559912	1.821,40
EDUARDO DE SOUZA ARIANI	260.909.798-05	0900	969093105	3.052,74
ELAINE CRISTINA BARBOSA	285.228.888-50	0900	868991817	1.683,24
ELIANA AUGUSTO DO NASCIMENTO	098.993.008-45	0900	969090424	1.226,90
ELIANE CRISTINA RAFALOVSKI ALVES PIMENT	271.148.288-02	0900	969092990	2.659,85
ELZILEIDE DA SILVA RAFAEL	417.146.428-52	0900	884847032	1.698,13
ELZIRA APARECIDA PINHEIRO DO NASCIMENTO	144.536.288-03	0900	867610720	1.684,21
ERICA NEPONUCENO MOREIRA	416.649.948-31	0900	969092923	49,02
ERIKA HELENA TEIXEIRA	066.381.756-02	0900	867983993	1.616,81
EVANIR APARECIDA MOREIRA	054.190.928-24	0900	969092842	360,10
FABIANA LUTFFALLA	186.446.768-14	0900	969092796	2.819,45
FABIOLA CRISTINA SANTOS E CAMPOS	369.806.838-96	0900	969092710	1.173,28
FERNANDA SAMARA RODRIGUES	223.160.388-83	0900	969092648	1.601,19
FERNANDA SANTANA PRADO	368.605.158-30	0900	877661913	2.823,75
FLAVIA GONCALVES NUNES	183.728.088-64	0900	877652957	2.476,64
FRANSERGIO RODRIGUES DOS SANTOS	178.668.918-93	0900	871583724	1.757,11
GABRIEL PEDRO BARBOZA	442.652.318-45	0900	954443318	1.375,22
GISELE ALESANDRA MACHADO BELOTTO	304.536.428-45	0900	871488438	1.721,99
GISELE MARIA DOS SANTOS CAMPOS	367.273.708-93	0900	949787594	1.094,36
GUILHERME VANCIM DA SILVA	394.297.698-63	0900	969092605	1.370,89
HELEN JAQUELINE VIANA	369.733.128-02	0900	867631485	1.692,28
ISABEL APARECIDA DA SILVA TONASSO	052.795.808-56	0900	969090351	1.205,69
JAISE PACHECO MOREIRA	399.725.518-06	0900	938160790	1.349,20

Transporte: 68.480,62

Pagamento através de banco

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA/
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, N 769



Igarapava SP 14540-000
Fone: (016)3172-3465
Fax: (016)3172-3695

			Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio
JESSICA BARBOSA BRAGA	399.701.888-01	0900	969092265 1.702,69
JESSICA DAYANE LOPES DE FREITAS	405.005.938-09	0900	867281069 2.456,65
JESSICA ROBERTA FUZZATTO ROSSETI	401.803.378-82	0900	969095027 1.232,85
JOANA DARC APARECIDA VENCESLAU NEVES	103.950.078-10	0900	969094950 1.070,63
JOAO VITOR MORAES PEREIRA	449.152.838-10	0900	867803049 1.617,02
JOSE HUMBERTO SANTANA MAZZALLI	305.471.498-59	0900	872361890 3.018,75
JULIANA APARECIDA FERNANDES DE CARVALHO	378.911.018-33	0900	870956446 1.438,08
JULIANA CRISTINA COSTA	323.017.148-96	0900	868081187 1.396,78
JULIENE JESSICA CEZAR ALVES PEREIRA	410.331.188-69	0900	969093563 1.214,72
KARINA FERNANDA CAZAROTTI LIMA	273.026.778-67	0900	969093490 2.318,95
KATIA HELENA PEREIRA NEVES	299.397.078-00	0900	969090173 1.277,69
KEITH SORAIA EUZEBIO	437.538.668-14	0900	867926116 1.366,78
KELLY DE SOUZA SILVA	335.956.108-22	0900	965570081 2.446,64
KEMILY MOREIRA RECHE	394.495.498-00	0900	879006998 2.562,32
LARISSA SOARES JACOB	415.976.878-47	0900	969090068 2.286,24
LAUANA DA SILVA OLIVEIRA	447.882.308-10	0900	937650637 1.164,57
LEANDRO SEVIRINO	287.205.278-02	0900	969090033 2.947,29
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS	344.119.048-37	0900	969089957 2.843,51
LETICIA APARECIDA CARDOSO	465.568.138-18	0900	938578271 1.320,89
LETICIA SILVA DA ROCHA DELEFRATE	362.009.038-67	0900	869653060 3.046,34
LIGIA MARIA PEREIRA	432.975.548-35	0900	969093350 1.441,26
LITIELE LORRANE VALVERDE DOS SANTOS	448.958.588-80	0900	867573060 1.396,78
LUCELIA ALVES DE OLIVEIRA	077.662.586-17	0900	969089787 652,60
LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	295.403.558-77	0900	969089914 1.565,87
LUCELIA TAVARES DE MACEDO	422.134.758-90	0900	876748187 1.524,31
LUCIMAR APARECIDA CUSTODIA	215.362.638-26	0900	881067486 1.587,35
LUIZ FELIPE MAURICIO	415.976.958-66	0900	938518589 1.178,44
LUZIMARA GRACIANA DE MELO GONCALVES	416.062.338-74	0900	968380500 1.218,66
MAISA APARECIDA DA SILVA MOREIRA	317.667.958-03	0900	882449080 870,42
MARA RUBIA SEVIRINO SILVA	257.052.158-27	0900	969093253 1.428,42
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS	457.504.468-75	0900	868455729 1.145,01
MARCIO FRANCISCO DE PAULA	111.678.128-08	0900	877443355 1.377,94
MARCIO PIMENTEL	159.759.378-84	0900	969092940 1.750,79
MARCOS ANTONIO CUSTODIO	268.691.538-25	0900	874924956 1.364,08
MARIA APARECIDA DA SILVA	640.511.101-68	0900	965595270 1.396,78
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	028.774.896-04	0900	965567838 1.015,66
MARIA DELMINDA MONTEIRO	075.567.348-46	0900	969089590 1.658,74
MARIA EDUARDA JUNQUEIRA RAGGOZONI DIAS	449.449.818-13	0900	938604817 1.218,66
MARIA ELENILDA FERREIRA NUNES	311.540.618-50	0900	969089531 1.684,42
MARIA HELENA BATISTA DA COSTA	050.274.138-40	0900	887719043 1.487,89
MARIANA RIBEIRO CARDOSO CRUCIOL	423.240.948-35	0900	873788528 1.329,39
MARIANE RIBEIRO DOS SANTOS	373.577.778-39	0900	969090637 1.341,78
MARIO CESAR DO BOMFIM	047.584.998-10	0900	969090556 1.323,33
MARISA CAROSSINI	081.625.548-23	0900	969090467 1.447,68
MARISTELA APARECIDA MARTINS FERREIRA	267.810.148-70	0900	969090360 1.668,05
NAARA DE SOUZA LOURENCO PEREIRA	358.313.068-52	0900	969090203 1.496,58
NATALIA OSORIO DE OLIVEIRA	395.479.138-24	0900	874127746 1.396,78
			Transporte: 144.177,68

Pagamento através de banco

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA/
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, N 769



Igarapava SP 14540-000
Fone: (016)3172-3465
Fax: (016)3172-3695

			Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio
NATALIA PEREIRA LUNA	411.451.778-24	0900	867798495 1.396,78
NEIVA ROSA DA SILVA	307.160.788-13	0900	968380186 1.364,05
NILVA MARIA RAMALHO COLUCI	132.338.198-89	0900	969090084 1.224,37
OLIVEIROS MONTEIRO	745.502.848-20	0900	969092621 2.548,34
PALOMA APARECIDA MARIA	367.259.718-06	0900	969090017 1.709,36
PAULA CAROLINI RIBEIRO DA SILVA	417.180.868-57	0900	874545289 1.656,80
PRISCILA CARNEIRO	368.064.848-08	0900	969089949 2.839,55
RAFAELA PEREIRA BICHUETTE	458.425.948-89	0900	969089868 1.213,32
RAFAELA SOUZA DA SILVA	441.233.178-47	0900	867412252 3.218,64
REJANE DE CARVALHO	181.089.408-50	0900	968483872 1.076,83
ROBERTA GONCALVES GABELLINI	348.530.138-81	0900	969088519 1.743,01
ROSANE CRISTINA SILVEIRA BASTOS	286.975.368-39	0900	874494471 1.706,57
ROSANGELA LEOPOLDINO	074.536.458-67	0900	969089426 1.270,80
SILVANA MARIA LOPES	138.781.278-55	0900	969092508 1.710,77
SILVIA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	113.287.728-88	0900	969089477 1.031,72
SOLANGE MEIRELES	300.940.308-98	0900	969089469 152,60
SOLIENE CRISTIANE FRANCISCO	281.199.368-17	0900	969090963 1.248,66
SUELI MARIA RODRIGUES	114.764.428-43	0900	969089396 1.196,71
TAISTERCIA DE SOUZA DIAS	048.146.343-74	0900	968239394 1.396,78
TAMIRIS NAIARA BARRETOS DA SILVA	347.431.308-83	0900	869732378 1.496,58
TASSIA VIVIANI IGNACIO DE OLIVEIRA	383.466.108-23	0900	884843312 2.113,20
TATIANA LOPES DE OLIVEIRA	283.231.368-07	0900	874430759 1.787,05
TAUANE PERES	415.686.118-03	0900	969088969 8,47
TAYLA APARECIDA SILVA	340.454.638-52	0900	868312146 1.705,85
TERESA DONIZETE ALVES ROMERO	171.222.178-76	0900	969090874 2.976,32
TEREZA CRISTINA MOREIRA DAMASIO	250.656.438-14	0900	969088900 1.305,07
THIAGO GONCALVES PINHAL	337.215.238-73	0900	969088853 2.091,13
VALDETE MARIA GALANTE	189.140.138-63	0900	969088764 4.595,87
VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA	250.141.638-40	0900	969088896 1.114,33
VANESSA CRISTINA PEREIRA MACIEL	325.774.338-67	0900	969092338 3.331,89
VANILDA CRISTINA SILVERIO	149.626.178-00	0900	969088799 2.755,28
VANUZA MARIA GALANTE PERES	181.081.938-50	0900	969088551 2.151,58
VIVIANE APARECIDA GONCAVES NUNES	309.904.558-66	0900	969092273 1.548,56
WHINY THAINA RODRIGUES SILVA	078.954.846-13	0900	867788899 1.087,19
			Total: 203.951,71
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:			32.670,37
Total geral:			236.622,08

Listador - Relatórios

Listado em 10/06/2019

Início do Arquivo: C:\Users\nome-da-conta\Downloads\RETR29481908 (20).ret

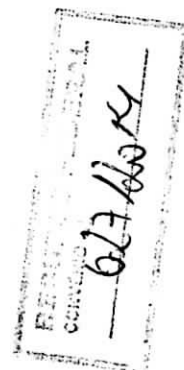
SANTA CASA DE IGARAPAVA Convenio: 294819 CNPJ: 49.376.858/0001-44 Conta: 0900.000.00000271-0
 Sequencial (NSA) = 000081 Arquivo gerado em 07/06/2019 às 04:02

=====

Início de Lote: SANTA CASA DE IGARAPAVA CNPJ: 49.376.858/0001-44 Conta: 0900.000.00000271-0

=====

NOME	VENCIMENTO	VALOR	CONTA	DT OCORREN
ALBERTINA DOS SANTOS FERREIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.184,20	0900.009.96909515-9	07/06/2019
ALINE CRISTINA BARBOZA RAFAINI Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.300,71	0900.009.96909504-3	07/06/2019
ALINE CRISTINA FERREIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	46,83	0900.009.96909497-7	07/06/2019
ANA CAROLINA SILVA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.598,00	0900.009.86903962-1	07/06/2019
ANA LAURA DE SOUZA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.273,49	0900.009.93802752-6	07/06/2019
ANA PAULA DOS REIS ZANQUETTA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.523,20	0900.009.93709866-7	07/06/2019
ANDREZA ALVES VENTURELLI Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.446,64	0900.009.96909480-2	07/06/2019
ANGELICA MARIA DE SOUZA MAIA D Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	3.210,23	0900.009.96909453-5	07/06/2019
ANTONIO AUGUSTO CAETANO DO NAS Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.396,78	0900.009.86870418-4	07/06/2019
AURO QUINTINO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	713,48	0900.009.96909421-7	07/06/2019
BRUNA BEATRIZ OLIVIO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.539,18	0900.009.96561126-8	07/06/2019
CARMEM LUISA TEODORO MENDONCA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.274,56	0900.009.96909360-1	07/06/2019
CAROLINE REQUI COLMANETTE Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.360,89	0900.009.93857896-4	07/06/2019
CELIA REGINA GALES Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.702,51	0900.009.96909347-4	07/06/2019
CILENE APARECIDA LUCIANO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	859,51	0900.009.96909340-7	07/06/2019
CLAUCINEIA APARECIDA OLIVEIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.723,89	0900.009.96909338-5	07/06/2019
DANIELLY CRISTINA DE SOUZA STR Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.853,97	0900.009.96909326-1	07/06/2019
DAYANA CANDIDO RODRIGUES Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.633,00	0900.009.96909321-0	07/06/2019
DIEGO REIS ANGELO DE SOUZA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.202,02	0900.009.87375001-6	07/06/2019



DULCELENA DONIZETE DE PAULA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.324,08	0900.009.96909048-3	07/06/2019
EDILAINÉ APARECIDA DOMENEGHETT Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.821,40	0900.009.87155991-2	07/06/2019
EDUARDO DE SOUZA ARIANI Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	3.052,74	0900.009.96909310-5	07/06/2019
ELAINE CRISTINA BARBOSA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.683,24	0900.009.86899181-7	07/06/2019
ELIANA AUGUSTO DO NASCIMENTO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.226,90	0900.009.96909042-4	07/06/2019
ELIANE CRISTINA RAFALOVSKI AL Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.659,85	0900.009.96909299-0	07/06/2019
ELZILEIDE DA SILVA RAFAEL Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.698,13	0900.009.88484703-2	07/06/2019
ELZIRA APARECIDA PINHEIRO DO N Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.684,21	0900.009.86761072-0	07/06/2019
ERICA NEPONUCENO MOREIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	49,02	0900.009.96909292-3	07/06/2019
ERIKA HELENA TEIXEIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.616,81	0900.009.86798399-3	07/06/2019
EVANIR APARECIDA MOREIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	360,10	0900.009.96909284-2	07/06/2019
FABIANA LUTFFALLA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.819,45	0900.009.96909279-6	07/06/2019
FABIOLA CRISTINA SANTOS E CAMP Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.173,28	0900.009.96909271-0	07/06/2019
FERNANDA SAMARA RODRIGUES Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.601,19	0900.009.96909264-8	07/06/2019
FERNANDA SANTANA PRADO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.823,75	0900.009.87766191-3	07/06/2019
FLAVIA GONCALVES NUNES Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.476,64	0900.009.87765295-7	07/06/2019
FRANSERGIO RODRIGUES DOS SANTO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.757,11	0900.009.87158372-4	07/06/2019
GABRIEL PEDRO BARBOZA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.375,22	0900.009.95444331-8	07/06/2019
GISELE ALESANDRA MACHADO BELOT Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.721,99	0900.009.87148843-8	07/06/2019
GISELE MARIA DOS SANTOS CAMPOS Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.094,36	0900.009.94978759-4	07/06/2019
GUILHERME VANCIM DA SILVA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.370,89	0900.009.96909260-5	07/06/2019
HELEN JAQUELINE VIANA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.692,28	0900.009.86763148-5	07/06/2019
ISABEL APARECIDA DA SILVA TONA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.205,69	0900.009.96909035-1	07/06/2019

JAISE PACHECO MOREIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.349,20	0900.009.93816079-0	07/06/2019
JESSICA BARBOSA BRAGA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.702,69	0900.009.96909226-5	07/06/2019
JESSICA DAYANE LOPES DE FREITA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.456,65	0900.009.86728106-9	07/06/2019
JESSICA ROBERTA FUZZATTO ROSSET Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.232,85	0900.009.96909502-7	07/06/2019
JOANA DARC APARECIDA VENCESLAU Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.070,63	0900.009.96909495-0	07/06/2019
JOAO VITOR MORAES PEREIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.617,02	0900.009.86780304-9	07/06/2019
JOSE HUMBERTO SANTANA MAZZALLI Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	3.018,75	0900.009.87236189-0	07/06/2019
JULIANA APARECIDA FERNANDES DE Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.438,08	0900.009.87095644-6	07/06/2019
JULIANA CRISTINA COSTA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.396,78	0900.009.86808118-7	07/06/2019
JULIENE JESSICA CEZAR ALVES PE Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.214,72	0900.009.96909356-3	07/06/2019
KARINA FERNANDA CAZAROTTI LIMA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.318,95	0900.009.96909349-0	07/06/2019
KATIA HELENA PEREIRA NEVES Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.277,69	0900.009.96909017-3	07/06/2019
KEITH SORAIA EUZEBIO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.366,78	0900.009.86792611-6	07/06/2019
KELLY DE SOUZA SILVA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.446,64	0900.009.96557008-1	07/06/2019
KEMILY MOREIRA RECHE Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.562,32	0900.009.87900699-8	07/06/2019
LARISSA SOARES JACOB Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.286,24	0900.009.96909006-8	07/06/2019
LAUANA DA SILVA OLIVEIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.164,57	0900.009.93765063-7	07/06/2019
LEANDRO SEVIRINO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.947,29	0900.009.96909003-3	07/06/2019
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.843,51	0900.009.96908995-7	07/06/2019
LETICIA APARECIDA CARDOSO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.320,89	0900.009.93857827-1	07/06/2019
LETICIA SILVA DA ROCHA DELEFRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	3.046,34	0900.009.86965306-0	07/06/2019
LIGIA MARIA PEREIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.441,26	0900.009.96909335-0	07/06/2019
LITIELE LORRANE VALVERDE DOS S Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.396,78	0900.009.86757306-0	07/06/2019

LUCELIA ALVES DE OLIVEIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	652,60	0900.009.96908978-7	07/06/2019
LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.565,87	0900.009.96908991-4	07/06/2019
LUCELIA TAVARES DE MACEDO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.524,31	0900.009.87674818-7	07/06/2019
LUCIMAR APARECIDA CUSTODIA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.587,35	0900.009.88106748-6	07/06/2019
LUIZ FELIPE MAURICIO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.178,44	0900.009.93851858-9	07/06/2019
LUZIMARA GRACIANA DE MELO GONC Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.218,66	0900.009.96838050-0	07/06/2019
MAISA APARECIDA DA SILVA MOREI Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	870,42	0900.009.88244908-0	07/06/2019
MARA RUBIA SEVIRINO SILVA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.428,42	0900.009.96909325-3	07/06/2019
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.145,01	0900.009.86845572-9	07/06/2019
MARCIO FRANCISCO DE PAULA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.377,94	0900.009.87744335-5	07/06/2019
MARCIO PIMENTEL Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.750,79	0900.009.96909294-0	07/06/2019
MARCOS ANTONIO CUSTODIO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.364,08	0900.009.87492495-6	07/06/2019
MARIA APARECIDA DA SILVA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.396,78	0900.009.96559527-0	07/06/2019
MARIA APARECIDA DOS SANTOS Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.015,66	0900.009.96556783-8	07/06/2019
MARIA DELMINDA MONTEIRO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.658,74	0900.009.96908959-0	07/06/2019
MARIA EDUARDA JUNQUEIRA RAGGOZ Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.218,66	0900.009.93860481-7	07/06/2019
MARIA ELENILDA FERREIRA NUNES Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.684,42	0900.009.96908953-1	07/06/2019
MARIA HELENA BATISTA DA COSTA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.487,89	0900.009.88771904-3	07/06/2019
MARIANA RIBEIRO CARDOSO CRUCIO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.329,39	0900.009.87378852-8	07/06/2019
MARIANE RIBEIRO DOS SANTOS Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.341,78	0900.009.96909063-7	07/06/2019
MARIO CESAR DO BOMFIM Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.323,33	0900.009.96909055-6	07/06/2019
MARISA CAROSSINI Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.447,68	0900.009.96909046-7	07/06/2019
MARISTELA APARECIDA MARTINS FE Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.668,05	0900.009.96909036-0	07/06/2019

NAARA DE SOUZA LOURENCO PEREIR	07/06/2019	1.496,58	0900.009.96909020-3	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
NATALIA OSORIO DE OLIVEIRA	07/06/2019	1.396,78	0900.009.87412774-6	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
NATALIA PEREIRA LUNA	07/06/2019	1.396,78	0900.009.86779849-5	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
NEIVA ROSA DA SILVA	07/06/2019	1.364,05	0900.009.96838018-6	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
NILVA MARIA RAMALHO COLUCI	07/06/2019	1.224,37	0900.009.96909008-4	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
OLIVEIROS MONTEIRO	07/06/2019	2.548,34	0900.009.96909262-1	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
PALOMA APARECIDA MARIA	07/06/2019	1.709,36	0900.009.96909001-7	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
PAULA CAROLINI RIBEIRO DA SILV	07/06/2019	1.656,80	0900.009.87454528-9	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
PRISCILA CARNEIRO	07/06/2019	2.839,55	0900.009.96908994-9	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
RAFAELA PEREIRA BICHUETTE	07/06/2019	1.213,32	0900.009.96908986-8	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
RAFAELA SOUZA DA SILVA	07/06/2019	3.218,64	0900.009.86741225-2	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
REJANE DE CARVALHO	07/06/2019	1.076,83	0900.009.96848387-2	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
ROBERTA GONCALVES GABELLINI	07/06/2019	1.743,01	0900.009.96908851-9	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
ROSANE CRISTINA SILVEIRA BASTO	07/06/2019	1.706,57	0900.009.87449447-1	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
ROSANGELA LEOPOLDINO	07/06/2019	1.270,80	0900.009.96908942-6	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
SILVANA MARIA LOPES	07/06/2019	1.710,77	0900.009.96909250-8	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
SILVIA APARECIDA DOS SANTOS MA	07/06/2019	1.031,72	0900.009.96908947-7	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
SOLANGE MEIRELES	07/06/2019	152,60	0900.009.96908946-9	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
SOLIENE CRISTIANE FRANCISCO	07/06/2019	1.248,66	0900.009.96909096-3	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
SUELI MARIA RODRIGUES	07/06/2019	1.196,71	0900.009.96908939-6	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
TAISTERCIA DE SOUZA DIAS	07/06/2019	1.396,78	0900.009.96823939-4	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
TAMIRIS NAIARA BARRETOS DA SIL	07/06/2019	1.496,58	0900.009.86973237-8	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				
TASSIA VIVIANI IGNACIO DE OLIV	07/06/2019	2.113,20	0900.009.88484331-2	07/06/2019
Crédito ou Débito Efetivado				

TATIANA LOPES DE OLIVEIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.787,05	0900.009.87443075-9	07/06/2019
TAUANE PERES Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	8,47	0900.009.96908896-9	07/06/2019
TAYLA APARECIDA SILVA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.705,85	0900.009.86831214-6	07/06/2019
TERESA DONIZETE ALVES ROMERO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.976,32	0900.009.96909087-4	07/06/2019
TEREZA CRISTINA MOREIRA DAMASI Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.305,07	0900.009.96908890-0	07/06/2019
THIAGO GONCALVES PINHAL Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.091,13	0900.009.96908885-3	07/06/2019
VALDETE MARIA GALANTE Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	4.595,87	0900.009.96908876-4	07/06/2019
VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.114,33	0900.009.96908889-6	07/06/2019
VANESSA CRISTINA PEREIRA MACIE Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	3.331,89	0900.009.96909233-8	07/06/2019
VANILDA CRISTINA SILVERIO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.755,28	0900.009.96908879-9	07/06/2019
VANUZA MARIA GALANTE PERES Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.151,58	0900.009.96908855-1	07/06/2019
VIVIANE APARECIDA GONCAVES NUN Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.548,56	0900.009.96909227-3	07/06/2019
WHINY THAINA RODRIGUES SILVA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.087,19	0900.009.86778889-9	07/06/2019
ALINE CRISTINA FERREIRA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.881,08	0900.009.96909497-7	07/06/2019
ELIANA AUGUSTO DO NASCIMENTO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	1.786,65	0900.009.96909042-4	07/06/2019
LARISSA SOARES JACOB Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.959,31	0900.009.96909006-8	07/06/2019
TASSIA VIVIANI IGNACIO DE OLIV Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.175,41	0900.009.88484331-2	07/06/2019
VANESSA CRISTINA PEREIRA MACIE Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	4.036,28	0900.009.96909233-8	07/06/2019
FABIANA LUTFFALLA Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	2.340,41	0900.009.96909279-6	07/06/2019
GIOVANA AVILLA DE CARVALHO Crédito ou Débito Efetivado	07/06/2019	931,43	0900.009.86746936-0	07/06/2019

Quantidade de lançamentos: 131 Valor total R\$ 220.062,28
Total Pagos R\$ 220.062,28 Total não Pagos R\$ 0,00



Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA IGARAPAVA

Conta: 0900 / 003 / 00000271-0

Data: 13/09/2019 - 09:26

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2019	000001	CRED TED	75.000,00 C	85.788,13 C
07/06/2019	001753	CRED TEV	136.941,07 C	222.729,20 C
07/06/2019	294819	FOL PAGTO	203.951,71 D	18.777,49 C
07/06/2019	294819	FOL PAGTO	15.179,14 D	3.598,35 C
07/06/2019	294819	FOL PAGTO	931,43 D	2.666,92 C
10/06/2019	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.666,92 C
10/06/2019	056614	SEGURADORA	706,58 D	6.960,34 C
10/06/2019	056614	SEGURADORA	837,02 D	6.123,32 C
11/06/2019	000001	CRED TED	6.000,00 C	12.123,32 C
11/06/2019	294819	FOL PAGTO	5.765,43 D	6.357,89 C
11/06/2019	294819	DEB TARIFA	208,29 D	6.149,60 C
12/06/2019	900196	CHEQUE SAC	1.404,01 D	4.745,59 C
12/06/2019	900197	CHEQ COMP	1.588,98 D	3.156,61 C
13/06/2019	294819	DEB TARIFA	1,59 D	3.155,02 C
14/06/2019	900198	CHEQ COMP	320,00 D	2.835,02 C
17/06/2019	052019	DB CEST PJ	99,00 D	2.736,02 C
19/06/2019	000001	CRED.AUTOR	68.078,91 C	70.814,93 C
19/06/2019	294819	FOL PAGTO	860,83 D	69.954,10 C
24/06/2019	128405	ENVIO TED	68.000,00 D	1.954,10 C
24/06/2019	128405	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	1.936,60 C
24/06/2019	294819	DEB TARIFA	1,59 D	1.935,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

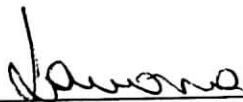
Lei/Convenio: 627/2014
Repasso: Empenho Nº 7502
Prestação de Contas 2019

JUSTIFICATIVA

Ocorrência identificada: Correção de Relatórios

Resposta de Retificação: Segue em anexo corrigidos:

- Anexo RP-17
- Demonstrativo de Despesas
- Relação de Gastos



Irmandade da Santa Casa de Igarapava
CNPJ 49.376.858.0001.44

Lei/Convenio: 627/2014
Repasse: Empenho Nº 7502
Prestação de Contas 2019

JUSTIFICATIVA

Ocorrência identificada: Troca de Notas Fiscais

Resposta de Retificação: Segue em anexo NFs correspondentes ao uso de destino do Recurso Federal utilizadas na substituição de NFs incorretas.



Irmandade da Santa Casa de Igarapava
CNPJ 49.376.858.0001.44

DATA RECEBIMENTO

WHITE MARTINS
AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN
SETOR INDUSTRIAL SERTAOZINHO
CEP: 14176-503
UF: SP

White Martins Gases Industriais Ltda
5093
CEP: 14176-503

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1154
Série 180
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0635 8204 4800 9435 5518 0000 0011 5417 5479 8016
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190459898490 27/06/2019 17:54:45-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: RMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA
ENDERECO: R CEL. FRANCISCO MARTINS IGARAPAVA
MUNICIPIO: IGARAPAVA
NOME/RAZÃO SOCIAL: RMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA
ENDERECO: R CEL. FRANCISCO MARTINS IGARAPAVA
MUNICIPIO: IGARAPAVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66401533119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 49.376.858/0001-44
CNPJ: 35.820.448/0094-35
CNPJ: 09.465.822/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 349026957112
CNPJ: 204221972112

NUMERO: 1154
VENCIAMENTO: 25/07/2019
NUMERO: 769
VENCIAMENTO: 1631721090
NUMERO: 14540-000
VENCIAMENTO: 27/06/2019
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019
HORA DE SAÍDA: 11:06:07

FATURA DUPLICATA
NUMERO: 1154
VENCIAMENTO: 25/07/2019
VALOR: 2.866,05

BASE DE CALCULO DO ICMS: 2.866,05
VALOR DO ICMS: 428,05
VALOR DO SEGURO: 515,89
DESCONTO: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.438,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.866,05

CALCULO IMPOSTO
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DO PIS: 0,00
VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN: 2.789,500
PESO LIQUIDO: 462,000

FEIT POR COMA
0 - Remetente
1 - Remetente
2 - Remetente

FEIT POR COMA
0 - Remetente
1 - Remetente
2 - Remetente

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESTRUC	CLINDROS	WIM	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RAZÃO SOCIAL: Rubeiros Freire Moutinho ME ENDERECO: RUA LUIS DURIGAN 1622	36					2.789,500	462,000
DESCRICAO DOS PRODUTOS	40038432	0x1g	0x1g	0x1g	0x1g	2.866,05	0,00
40045070	Oxigenio Medicinal Cil IP	2804400	000	5104	M3	350,0000	23,0000
		2804400	000	5104	M3	1,0000	23,0000

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES: 000 FILIAL/FABRICA/RUA/69 COD. DOC. SONT VEICULO/ROTA/VIAGEM: 93293207610 A mercadoria esta retida de Amazonia
COND. PACOTE: 280 Cil. 28 DDL NDM PARC. 1 ENTRADA: 000 FILIAL/FABRICA/RUA/69 COD. DOC. SONT VEICULO/ROTA/VIAGEM: 93293207610 A mercadoria esta retida de Amazonia
R F MOUTINHO ARMAZENS GERAIS LTDA, Localiz. ada na Avenida Luis Durigan, n 1624 - America, Barraeta - SP - CEP 14.783-075 C NPI: 04.886.473/0001-99 Insc Estadual: 204182188117 Item: 40038432 Lote: 1045519172004 Cilindros: 022307215 Item: 40038432 Lote: 1045519172002 Cilindros: 026654768 Item: 40038432 Lote: 1045519177002 Cilindros: 008085681, 008866703, 010619791, 011152406, 013634542, 013666499, 013684714, 013843256, 016401714, 016412437, 016414815, 017899350, 017922445, 020251417, 020278742, 021549832, 021605165, 021653388, 026150703, 026648183, 026649553, 027935165, 027935174, 027939352, 027939354, 027983968, 028032368, 028335313, 028339377, 028366502, 028369314, 028381200, 028394161, 028394161 Item: 40045070 Lote: 1045519177002 Cilindros: 013685209

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA IGARAPAVA
RECEBEMOS
RUBENS FREIRE MOUTINHO ME
RUA LUIS DURIGAN 1622

RECEBEMOS
RUBENS FREIRE MOUTINHO ME
RUA LUIS DURIGAN 1622

SANTA CASA IGARAPAVA
COMTAMEN DA DE
- LANÇADO -

RECEBEMOS
RUBENS FREIRE MOUTINHO ME
RUA LUIS DURIGAN 1622

White Martins



237-2

23790.02609 99179.000205 35039.379207 7 79610000286605

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL

Vencimento

25/07/2019

Cedente

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 35.820.448/0001-36

Agência/Código Cedente

0026-4/393792-5

Data do Documento

Nº Documento

Tipo Doc.

Aceite

Data Processamento

28/06/2019

1154-001

DM

SEM

29/06/2019

Nosso Número

917900020353

Uso do Banco

Cip

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Valor Documento

2.866,05

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS/MORA AO DIA: 0,95

Descontos / Abatimentos

Outras Deduções

Mora Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

NOTA NUMERO: 001154

CIA DE COBRANCA: 02455

MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO

APOS VENCIMENTO

Sacado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGARAPAVA

49.376.858/0001-44

R CEL FRANCISCO MARTINS, 769

CENTRO

14540-000

IGARAPAVA - SP

Sacador/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:22:30
041900419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I STA CASA SUBV MUNICIPAL
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 683-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790026099917900020535039379207779610000286605

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

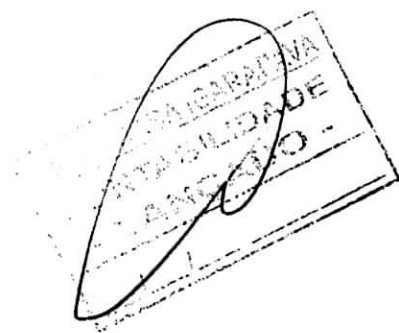
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IGAR

CNPJ: 49.376.858/0001-44


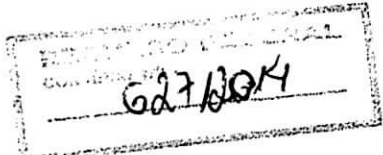
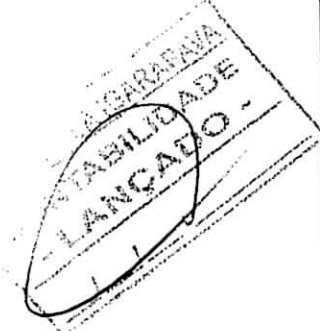
NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.866,05
VALOR COBRADO	2.866,05

=====

NR. AUTENTICACAO D. A58. A62. F95. AB6. F79



son

PREFEITURA DE  UBERLANDIA		Município de Uberlândia SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000109	
				Data e Hora de Emissão 23/07/2019 15:44:48	
				Código de Verificação 19811cee	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ALVES & BOZOLA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 27.203.836/0001-40 Inscrição Municipal : 290.522-00 Endereço: RUA JOSE CARRIJO, Nº616 - COMPLEMENTO: APTO 301; - BAIRRO SANTA MONICA - CEP:38408-238 Município: UBERLANDIA UF: MG					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA CPF/CNPJ: 49.376.858/0001-44 Endereço: AVENIDA CORONEL QUITO, Nº769 - BAIRRO CENTRO - CEP:14540-000 Município: IGARAPAVA UF: SP E-mail: financeiro@scig.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PRODUÇÃO CIRURGICA 05/2019 DR. RUBENS BOZOLA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4889-5 C/C: 12324-2					
Tributável SIM		Item SERVIÇOS MÉDICOS		Qtde 1	Unitário R\$ 246,29
				Total R\$ 246,29	
				  LANÇADO 24/07/2019 12078 Loure	
PIS (0,6500%): R\$ 1,60		COFINS (3,0000%): R\$ 7,39		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
				IR (0,0000%): R\$ 0,00	
				CSLL (1,0000%): R\$ 2,46	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 246,29					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 246,29		Aliquota: 2,00%	
				Valor do ISS: R\$ 4,92	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2019 CNAE: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: UBERLANDIA/MG Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.					

234,89 /



24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:07:31
041900419 . SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I STA CASA SUBV MUNICIPAL
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 683-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2019
NR. DOCUMENTO	554.889.000.012.324
VALOR TOTAL	234,84

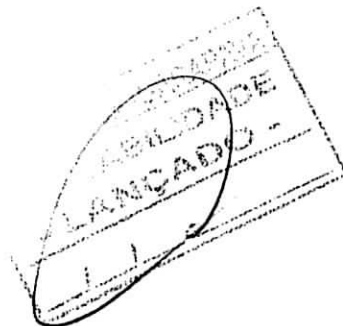
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUBENS BOZOLA *
AGENCIA: 4889-5 CONTA: 12.324-2
NR. DOCUMENTO 550.419.000.000.683

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0FE.BD2.1CB.C38.7A1

Ron



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ROGERIO HENRIQUE SOARES - ME
Inscrição Municipal 13945
Endereço
RUA MARIA LIPORACI, 311
Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CPF/CNPJ
28.902.704/0001-79

E-mail

Complemento Sala 01 Bairro CENTRO

CEP 14500-000 DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 01/07/2019 15:43 Competência 07/2019 No. Controle 00456609 No. NF 00000268 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8ZPR-7Z4B-5E3C-0B5S-6E9B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
Inscrição Municipal 4696-03/00
Endereço
R CEL FRANCISCO MARTINS, 769
Cidade/UF
IGARAPAVA / SP

CPF/CNPJ
49.376.858/0001-44

E-mail

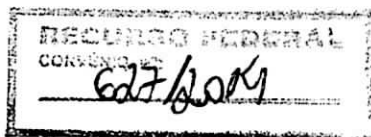
Complemento Bairro CENTRO

CEP 14540-000 DDD/Fone 00

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
Servicos Medicos Prestados Ref. Producao Cirurgica comp 05/2019 Valor Total R\$4.638,87

Dados bancarios : CEF AG 0927-x conta corrente 2457-5
DR ROGERIO HENRIQUE SOARES CRM 138833



LANÇADO
24/07/19
15089 Loure



Base de Cálculo das Retenções		Valor	Retenções		Valor	Deductions		Valor
0,65 % (PIS)	R\$	30,15 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	139,17 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	69,58 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	46,39 (-)	Total Ret.Federais	R\$	285,29	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	4.353,58

Valor do ISSQN 92,78 Valor Total da Nota 4.638,87

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.02	Análises clínicas, patologia, electricidade(...)	2,0000	4.638,87				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 6.15 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: ROGERIO HENRIQUE SOARES - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000268

Chave de Segurança
8ZPR-7Z4B-5E3C-0B5S-6E9B

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - . AUTOATENDIMENTO - 08.20.45
0419700419 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I STA CASA SUBV MUNICIPAL
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 683-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I STA CASA SUBV MUNICIPAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 2.457-5

FAVORECIDO: ROGERIO HENRIQUE SOARES
CPF/CNPJ: 28.902.704/0001-79
VALOR: R\$ 4.353,58
DEBITO EM: 24/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB: A.673.47A.311.D10.954

