

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020 SMS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silvares - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA OSS: CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
CPF: 023.526.508-01

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS.

EXERCÍCIO: MAIO / 2020

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR C/C.....					
20/05/2020	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	REPASSE	R\$ 760.000,00	
20/05/2020	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	REPASSE	R\$ 1.641.453,02	
21/05/2020	NF 289	GO INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA EPP	EQUIPAMENTOS		R\$ 7.500,00
21/05/2020	NF 1	EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MEDICA	LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES		R\$ 59.990,00
21/05/2020	166543	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10,00
22/05/2020	295533	APLICACAO AUTOMATICO	APLICACAO AUTOMATICO		R\$ 2.333.963,00
28/05/2020	NF 7538	BIOEX EQUIP MED E ODONTO LTDA	EQUIPAMENTOS		R\$ 134.990,00
28/05/2020	NF 831	BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	EQUIPAMENTOS (INSTALACAO DAS CENTRAIS DE GASES)		R\$ 48.500,00
28/05/2020	166793	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10,00
28/05/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 183.499,98	
29/05/2020	NF 20876	TERPENOil TECNOLOGIA ORGANCIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.374,00
29/05/2020	NF 22066	CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MOVEIS		R\$ 253.110,50
29/05/2020	NF 499	MARIA ODETE MENDONCA OLIVEIRA ME	TECIDOS E FARDAMENTOS		R\$ 1.350,00
29/05/2020	NF 4	MURILLUS MED EIRLI ME	MOVEIS		R\$ 74.974,00
29/05/2020	129203	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10,00
29/05/2020	130288	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10,00
29/05/2020	132885	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10,00
29/05/2020	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 330.838,50	
				Total de Débitos e Créditos.....R\$	R\$ 2.915.791,50
				Saldo Final c/c	R\$ -

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 10,00
Outras receitas	R\$ -
Recursos recebidos no período	R\$ 2.401.453,02
Despesas pagas no período	R\$ 581.838,50
Receitas com aplicações financeiras	R\$ 925,72
Receitas com aplicações financeiras (CDB/RDB)	R\$ -
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 1.820.550,24

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Birigui - SP, 16 de Junho de 2020

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0001-50

CLÁUDIO CASTELÃO LOPES

Diretor Presidente