

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO SOCORRO

ARAÇATUBA

JUNHO/2020

COVID

Certidões Negativas - Resumo da Movimentação - Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação - Relatório da Movimentação Bancária — Cópias das Notas Fiscais das Despesas – Comprovantes de Pagamentos.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
CNPJ PROJETO: 45.383.106/0010-40
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silves - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
CPF: 023.526.508-01
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e
EXERCÍCIO: JUNHO - 2020

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA
23/06/2020	231217	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	REPASSE	R\$ 1.658.816,24	
29/06/2020	NF 544		TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA EPIs	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (COVID)		R\$ 237.500,00
Total de Débitos e Créditos.....R\$					R\$ 1.658.816,24	R\$ 237.500,00
Saldo Final c/cR\$					R\$ 1.421.316,24	

COD	ENTRADAS	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ -
17	Total Repasses do mês	R\$ 1.658.816,24
18	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ -
TOTAL		R\$ 1.658.816,24

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ -
Recursos recebidos no período	R\$ 1.658.816,24
Despesas pagas no período	R\$ 237.500,00
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 1.421.316,24

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, 08 de Julho de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0010-40
CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
Diretor Presidente

A
Q**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 93042.667928 7 83010023750000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	29/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	237.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	237.500,00
Valor Pago (R\$):	237.500,00
Identificação do Pagamento:	NF 544 COVID

Data/hora da operação:	29/06/2020 16:54:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081783302
Chave de segurança:	GQPWFHJ74RP8UCX9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

1/1

RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 544 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	VLR TOTAL NOTA R\$ 237.500,00	



TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 544
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0620 1513 1800 0180 5500 1000 0005 4411 2598 9123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200521662817 25/06/2020 17:21:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177319624110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.151.318/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 25/06/2020
ENDEREÇO ROSA CURY, 72		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16010285
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:14:00	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

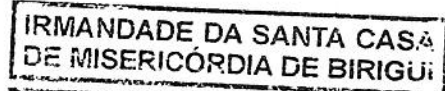
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 237.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
542	MACACAO IMPERMEAVEL GR50	90189099	040	5102	UN	2500,00	83,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	AVENTAL DESCARTAVEL GRM50	90189099	040	5102	UN	2500,00	12,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Contrato nº: GG2 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato de Gestao 002/2018 Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Ordem de Compra 708 Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba Val Aprox Tributos R\$15.508,75 (6,53%) Federal e R\$28.500,00 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------