

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3335/2018

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2019 - 1º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Agenor Galheira - Provedor

ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 1º QUADRIMESTRE: R\$ 1.423.790,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
17/01/2019	379310,00
25/01/2019	6750,00
08/02/2019	64000,00
15/02/2019	27030,00
18/02/2019	274000,00
26/02/2019	6750,00
08/03/2019	55000,00
12/03/2019	9390,00
15/03/2019	6750,00
15/03/2019	250000,00
03/04/2019	65000,00
16/04/2019	10060,00
17/04/2019	263000,00
26/04/2019	6750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	1423790,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiado vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.423.790,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil e setecentos e noventa reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
03/01/2019	NF 2882	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1192,52
03/01/2019	NF 5021	Lab de Anatomia Patológica e Citop Ltda	Serviço de exames laboratoriais	144,00
04/01/2019	NF 257863	Supermed Com Imp Prod Méd Hospit.	Material Hospitalar	791,43
08/01/2019	NF 2894	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3180,06
09/01/2019	NF 57	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos	37070,75
09/01/2019	NF 1085	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	1407,75
09/01/2019	NF 1086	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	1877,00
09/01/2019	NF 1087	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	7273,37
09/01/2019	NF 1454	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviços médicos	18331,96
10/01/2019	NF 1455	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviços médicos	500,54
10/01/2019	NF 129	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços de fisioterapia	543,55
10/01/2019	NF 1284	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	780,00
10/01/2019	NF 1284	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	4940,00
10/01/2019	RPA 163	Maikel Rodrigo Metz	Serviços médicos	600,00
10/01/2019	NF 1012	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	7845,86
10/01/2019	NF 1013	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	381,40
10/01/2019	NF 1014	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	854,03
10/01/2019	NF 173	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	1500,00
10/01/2019	NF 174	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	3200,00
10/01/2019	NF 175	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	7750,00
10/01/2019	NF 373	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	7313,95
10/01/2019	NF 374	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	160,00
10/01/2019	NF 375	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	285,00
10/01/2019	NF 245	Souza Clin Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	15066,58

10/01/2019	NF 246	Souza Clín Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	540,00
10/01/2019	NF 75	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos	7999,95
10/01/2019	NF 193	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	650,00
10/01/2019	NF 195	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	6920,00
10/01/2019	NF 800	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	9599,94
10/01/2019	NF 801	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	3612,38
10/01/2019	NF 5036	Lab de Anatomia Patológica e Citop Ltda	Serviço de exames laboratoriais	1321,41
10/01/2019	NF 1241	Clínica Desuo S/S	Serviços médicos	563,10
11/01/2019	RPA 176	Larissa Pacheco Garcia da Silva	Serviços de fisioterapia	311,06
11/01/2019	NF 57	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	4661,19
11/01/2019	RPA 173	Luciana de Brito	Serviços de fonoaudiologia	1613,32
11/01/2019	NF 20074	Clinicárdio Serv de Assist Médica S/S	Serviços médicos	8008,53
14/01/2019	NF 1752	Anan Serviços Médicos e em Saúde Ltd	Serviços médicos	72849,19
14/01/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	1520,59
14/01/2019	NF 214	Clínica Médica Integral Eireli	Serviços médicos	1595,45
14/01/2019	NF 2688	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda	Serviços radiológicos	13860,37
14/01/2019	NF 2691	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda	Serviços radiológicos	2111,63
16/01/2019	RPA 181	Francielle Mendes Ortelan	Serviços médicos	1950,00
16/01/2019	NF 1456	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviço transf de paciente	844,65
16/01/2019	NF 165	Leonardo Mazzaro da Silva	Serviço transf de paciente	650,00
16/01/2019	NF 309	Clínica Médica Pires & Pereira Ltda	Serviço transf de paciente	2300,00
16/01/2019	RPA 180	Felipe Alberto Rotoli	Serviços médicos	1040,00
17/01/2019	NF 83	Márcio Tsuguo Utsunomiya Clín Médica	Serviço transf de paciente	650,00
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	22,65
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	300,99
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	592,50
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços laboratoriais	21,12
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	25,50
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	128,00
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	1164,34
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	33,75
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	116,25
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	22,50
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	125,40
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	30,00
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Serviço transf de paciente	13,50
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	74,50
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	221,53
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	933,07
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	1836,75
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv laboratoriais	65,47
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	79,05
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	396,80
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv radiológicos	686,75
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv radiológicos	104,62
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	360,38
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	69,75
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	388,74
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	18,60
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	93,00
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv transf paciente	41,85
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	3609,47
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	230,95
17/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	70,22
22/01/2019	NF 2922	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2385,05
25/01/2019	NF 11274	Cirúrgica Neves Ltda	Material Hospitalar	409,00
28/01/2019	NF 2713	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda	Serviços radiológicos	12107,62
28/01/2019	NF 250	Souza Clín Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	570,00
28/01/2019	NF 383	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	303,32
28/01/2019	NF 809	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	3158,13
28/01/2019	NF 1292	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	650,00
28/01/2019	NF 1020	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	1342,05
29/01/2019	NF 199	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	390,00
29/01/2019	RPA 189	Luciana de Brito	Serviços de fonoaudiologia	893,04
31/01/2019	RPA 196	Carlos A. de Carvalho S. Machado	Serviços advocatícios	6085,96
31/01/2019	NF 158	Tiago Oliveira Amorim	Serviços de fisioterapia	1240,00
31/01/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF	1185,22
31/01/2019	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto 01/2019	1356,57
31/01/2019	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto 01/2019	2693,51
31/01/2019	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagto 01/2019	1365,51
31/01/2019	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagto 01/2019	1335,17

31/01/2019	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto 01/2019	278,34
31/01/2019	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagto 01/2019	267,56
31/01/2019	Holerith	Daniele da Silva	Parte folha pagto 01/2019	2409,70
31/01/2019	Holerith	Delma Aparecida Bortoluci	Parte folha pagto 01/2019	1491,59
31/01/2019	Holerith	Denise Semencato	Parte folha pagto 01/2019	1638,00
31/01/2019	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagto 01/2019	791,81
31/01/2019	Holerith	Dirce Francisco Sales Silva	Parte folha pagto 01/2019	1455,86
31/01/2019	Holerith	Dulcilene de Freitas Rosateli Silva	Parte folha pagto 01/2019	1736,22
31/01/2019	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto 01/2019	76,95
31/01/2019	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zaparoli	Parte folha pagto 01/2019	2420,62
31/01/2019	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagto 01/2019	2306,19
31/01/2019	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagto 01/2019	1134,53
31/01/2019	Holerith	Elisângela Barbosa Corrêa Fochi	Parte folha pagto 01/2019	1070,56
31/01/2019	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto 01/2019	1336,14
31/01/2019	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto 01/2019	790,61
31/01/2019	Holerith	Emanueli Cristina Silva Carneiro Natal	Parte folha pagto 01/2019	1314,01
31/01/2019	Holerith	Erica Castellano dos Santos	Parte folha pagto 01/2019	2846,93
31/01/2019	Holerith	Emerson Renato Fazan Bussola	Parte folha pagto 01/2019	6523,07
31/01/2019	Holerith	Franciele Cavichioli Moreno	Parte folha pagto 01/2019	2798,83
31/01/2019	Holerith	Fabiana Novais da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1193,90
31/01/2019	Holerith	Eva de Lourdes Cova da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1135,34
31/01/2019	Holerith	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Parte folha pagto 01/2019	2872,30
31/01/2019	Holerith	Geisa Santana Uranga Rodrigues	Parte folha pagto 01/2019	26,53
31/01/2019	Holerith	Geni Mafé da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1085,46
31/01/2019	Holerith	Gilson Credêndio	Parte folha pagto 01/2019	1740,60
31/01/2019	Holerith	Helena de Fátima Roque	Parte folha pagto 01/2019	1248,66
31/01/2019	Holerith	Helena Tavares Lourenção	Parte folha pagto 01/2019	848,51
31/01/2019	Holerith	Helton Rodrigo de Souza	Parte folha pagto 01/2019	2252,26
31/01/2019	Holerith	Hederlaine Narcizo Norberto	Parte folha pagto 01/2019	1187,29
31/01/2019	Holerith	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Parte folha pagto 01/2019	1455,86
31/01/2019	Holerith	Hemir de Jesus Manoel	Parte folha pagto 01/2019	1105,20
31/01/2019	Holerith	Iara Gabriela Lehm	Parte folha pagto 01/2019	1582,77
31/01/2019	Holerith	Isabella Cavalcante Durighetto	Parte folha pagto 01/2019	1159,94
31/01/2019	Holerith	Isabel Ribas de Carvalho	Parte folha pagto 01/2019	1055,02
31/01/2019	Holerith	Janaina Otaviano Alves da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1907,87
31/01/2019	Holerith	Josefi Jolini Pasquini Martins	Parte folha pagto 01/2019	1051,47
31/01/2019	Holerith	Joana Aparecida Coito	Parte folha pagto 01/2019	726,32
31/01/2019	Holerith	Joel Soares	Parte folha pagto 01/2019	127,01
31/01/2019	Holerith	Joice Mara Fornasier Bononi	Parte folha pagto 01/2019	2367,08
31/01/2019	Holerith	Josiane Oliveira Xavier	Parte folha pagto 01/2019	865,28
31/01/2019	Holerith	Karina Franceschi Kawano	Parte folha pagto 01/2019	194,46
31/01/2019	Holerith	Lúcia Helena Clápis do Nascimento	Parte folha pagto 01/2019	1213,41
31/01/2019	Holerith	Luciana da Silva Cunha Melo	Parte folha pagto 01/2019	1148,66
31/01/2019	Holerith	Luciana de Fátima Rainha	Parte folha pagto 01/2019	2310,12
31/01/2019	Holerith	Luciana Leme da Silva Sigoli	Parte folha pagto 01/2019	1236,16
31/01/2019	Holerith	Luciani Miranda Tomaz	Parte folha pagto 01/2019	1162,04
31/01/2019	Holerith	Lúcia Renata Truchetti Moreira	Parte folha pagto 01/2019	2099,77
31/01/2019	Holerith	Odair Gonçalves Neves	Parte folha pagto 01/2019	1778,81
31/01/2019	Holerith	Lucinda Storari	Parte folha pagto 01/2019	1491,24
31/01/2019	Holerith	Marcela Regina Martins de Carvalho	Parte folha pagto 01/2019	1566,83
31/01/2019	Holerith	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Parte folha pagto 01/2019	848,73
31/01/2019	Holerith	Maria Antônia Nascimento Tavares	Parte folha pagto 01/2019	1497,43
31/01/2019	Holerith	Maria Aparecida Fabiano	Parte folha pagto 01/2019	823,69
31/01/2019	Holerith	Maria Inêz Torati	Parte folha pagto 01/2019	890,02
31/01/2019	Holerith	Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira	Parte folha pagto 01/2019	830,32
31/01/2019	Holerith	Maria José Bonilha	Parte folha pagto 01/2019	1636,94
31/01/2019	Holerith	Maria Tereza Cassirarghi	Parte folha pagto 01/2019	2163,00
31/01/2019	Holerith	Marinez Lima dos Santos	Parte folha pagto 01/2019	36,14
31/01/2019	Holerith	Michele Gorni Polli	Parte folha pagto 01/2019	1070,56
31/01/2019	Holerith	Milene Renata da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1455,86
31/01/2019	Holerith	Mônica Sueli Florentino	Parte folha pagto 01/2019	1284,09
31/01/2019	Holerith	Natany Massarotto Fernandes Alves	Parte folha pagto 01/2019	2483,60
31/01/2019	Holerith	Nelson Luís França	Parte folha pagto 01/2019	1492,01
31/01/2019	Holerith	Noeli Bellamoglie Rodrigues de Souza	Parte folha pagto 01/2019	1707,07
31/01/2019	Holerith	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Parte folha pagto 01/2019	1934,84
31/01/2019	Holerith	Pedro Ferreira da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1386,86
31/01/2019	Holerith	Priscila C. R. de Souza Fiorillo	Parte folha pagto 01/2019	1321,51
31/01/2019	Holerith	Rafael de Sousa Barbosa	Parte folha pagto 01/2019	1650,19
31/01/2019	Holerith	Rita de Cássia Lui	Parte folha pagto 01/2019	1601,05
31/01/2019	Holerith	Rosana Reis Coradini	Parte folha pagto 01/2019	1185,92
31/01/2019	Holerith	Rita de Cássia Correia	Parte folha pagto 01/2019	1815,85

31/01/2019	Holerith	Rosângela Lacerda de Menezes	Parte folha pagto 01/2019	2151,39
31/01/2019	Holerith	Sandra Aparecida Teodoro	Parte folha pagto 01/2019	1574,49
31/01/2019	Holerith	Shirley Aparecida da Silva V. Santos	Parte folha pagto 01/2019	116,27
31/01/2019	Holerith	Selma Soares Terra	Parte folha pagto 01/2019	82,11
31/01/2019	Holerith	Sidnei Gonzalves Perrude	Parte folha pagto 01/2019	2474,24
31/01/2019	Holerith	Silvana Maria Franco Guarda	Parte folha pagto 01/2019	1287,49
31/01/2019	Holerith	Silvia Marlene Meriche Berrow	Parte folha pagto 01/2019	672,45
31/01/2019	Holerith	Sônia Maria Comaduchi	Parte folha pagto 01/2019	1382,73
31/01/2019	Holerith	Sônia Regina Vicente da Silva Luciano	Parte folha pagto 01/2019	1348,84
31/01/2019	Holerith	Suelen Pereira da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1183,12
31/01/2019	Holerith	Sueli de Souza Campos Cardoso	Parte folha pagto 01/2019	817,85
31/01/2019	Holerith	Sueli Ramiro Dalantonio Menegate	Parte folha pagto 01/2019	2694,90
31/01/2019	Holerith	Tatiane Cristina Martins	Parte folha pagto 01/2019	1348,84
31/01/2019	Holerith	Sueli de Fátima Perico Braga	Parte folha pagto 01/2019	1828,80
31/01/2019	Holerith	Vera Lúcia Vasconcelos Udovic	Parte folha pagto 01/2019	1191,64
31/01/2019	Holerith	Tercília Atelli	Parte folha pagto 01/2019	1903,48
31/01/2019	Holerith	Teresinha Aparecida Pierondi	Parte folha pagto 01/2019	1681,03
31/01/2019	Holerith	Thelma Buassali Magnani	Parte folha pagto 01/2019	837,70
31/01/2019	Holerith	Vanessa da Silva Martins	Parte folha pagto 01/2019	2007,59
31/01/2019	Holerith	Viviane Fernanda Mastellini Nunes	Parte folha pagto 01/2019	1316,63
31/01/2019	Holerith	Viviane Pelloso Voznhaki	Parte folha pagto 01/2019	1780,17
31/01/2019	Holerith	Zilnete Lima Silva	Parte folha pagto 01/2019	99,64
01/02/2019	RPA 193	Larissa Pacheco Garcia da Silva	Serviços de fisioterapia	269,00
03/02/2019	NF 131	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços de fisioterapia	594,92
04/02/2019	NF 69	Márcio Tsuguio Utsunomiya Clín Médica	Serviço transf de paciente	650,00
05/02/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	72,49
05/02/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	86,87
05/02/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	86,87
05/02/2019	GPS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	INSS ref folha pagamento	22611,81
05/02/2019	NF 1025	Vitta Med Clínica Médica	Serviço transf de paciente	619,77
06/02/2019	NF 669	Arcanjo Miguel Farm. Homeop e Manip.	Medicamentos	311,00
07/02/2019	NF 02	Ingrid Berta Vidoto Martins & Cia Ltda	Serviço transf de paciente	500,00
07/02/2019	RPA 199	Francielle Mendes Ortelan	Serviço transf de paciente	650,00
07/02/2019	RPA 197	Danilo Bruno Silveira	Serviços médicos	520,00
07/02/2019	RPA 198	Felipe Alberto Rotoli	Serviços médicos	1560,00
08/02/2019	NF 813	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	4799,97
08/02/2019	NF 1028	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	6682,12
08/02/2019	NF 1030	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	750,80
08/02/2019	NF 202	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	5200,00
08/02/2019	NF 203	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	800,00
08/02/2019	NF 1783	Anan Serviços Médicos e em Saúde Ltd	Serviços médicos	70607,67
08/02/2019	NF 78	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos	7999,95
08/02/2019	NF 185	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	1950,00
08/02/2019	NF 186	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	2800,00
08/02/2019	NF 187	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	7750,00
08/02/2019	NF 190	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	120,00
08/02/2019	RPA 203	Danilo Bruno Silveira	Serviços médicos	949,33
09/02/2019	NF 15	Marques & Lucas Serviços Médicos Ltda	Serviço transf de paciente	500,00
09/02/2019	NF 16	Marques & Lucas Serviços Médicos Ltda	Serviço transf de paciente	650,00
09/02/2019	NF 17	Marques & Lucas Serviços Médicos Ltda	Serviço transf de paciente	500,00
11/02/2019	NF 386	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	360,00
11/02/2019	NF 1300	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	7620,00
11/02/2019	NF 1463	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviço transf de paciente	1877,00
11/02/2019	NF 1254	Clínica Desuo S/S	Serviços médicos	457,68
11/02/2019	NF 64	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos	36883,05
11/02/2019	NF 20077	Clinicárdio Serv de Assist Médica S/S	Serviços médicos	8008,48
12/02/2019	NF 257	Souza Clín Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	18533,23
12/02/2019	NF 387	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	15099,94
12/02/2019	RPA 202	Maikel Rodrigo Metza	Serviços médicos	840,00
12/02/2019	NF 37	Gerovita Med Ltda	Serviços médicos	6933,29
12/02/2019	NF 1103	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	7273,37
12/02/2019	NF 1104	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	2627,80
12/02/2019	NF 1105	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	1126,20
12/02/2019	NF 61	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	3660,15
12/02/2019	NF 63	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	2002,12
13/02/2019	NF 1469	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviços médicos	10823,99
13/02/2019	NF 535	Yamashiro Serviços Médicos Ltda	Serviço transf de paciente	1830,07
13/02/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	2548,02
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviço transf paciente	29,25
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviço transf paciente	30,00
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll serv transf paciente	93,00

15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll serv transf paciente	90,68
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll serv transf paciente	30,23
18/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	128,00
18/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	22,32
18/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	396,80
19/02/2019	NF 28746	Cirurgcenter Produtos Hospitalares Ltda	Alimentação enteral	538,00
28/02/2019	GPS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	INSS ref folha pagamento	19010,85
28/02/2019	NF 862	JBD Produtos Médicos Ltda	Material Hospitalar	1050,00
28/02/2019	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagto 02/2019	729,40
28/02/2019	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagto 02/2019	1449,54
28/02/2019	Holerith	Elisângela Barbosa Corrêa Fochi	Parte folha pagto 02/2019	1208,79
28/02/2019	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto 02/2019	1336,14
28/02/2019	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto 02/2019	1604,08
28/02/2019	Holerith	Emanueli Cristina Silva Carneiro Natal	Parte folha pagto 02/2019	179,97
28/02/2019	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagto 02/2019	1421,86
28/02/2019	Holerith	Erica Castellano dos Santos	Parte folha pagto 02/2019	2171,26
28/02/2019	Holerith	Emerson Renato Fazan Bussola	Parte folha pagto 02/2019	2193,28
28/02/2019	Holerith	Franciele Cavichioli Moreno	Parte folha pagto 02/2019	2798,83
28/02/2019	Holerith	Eva de Lourdes Cova da Silva	Parte folha pagto 02/2019	1767,56
28/02/2019	Holerith	Gilson Credêndio	Parte folha pagto 02/2019	1314,21
28/02/2019	Holerith	Fabiana Novais da Silva	Parte folha pagto 02/2019	1993,90
28/02/2019	Holerith	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Parte folha pagto 02/2019	3010,54
28/02/2019	Holerith	Hederlaine Narcizo Norberto	Parte folha pagto 02/2019	1254,83
28/02/2019	Holerith	Geisa Santana Uranga Rodrigues	Parte folha pagto 02/2019	1124,28
28/02/2019	Holerith	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Parte folha pagto 02/2019	1455,86
28/02/2019	Holerith	Helena Tavares Lourenção	Parte folha pagto 02/2019	878,19
28/02/2019	Holerith	Helton Rodrigo de Souza	Parte folha pagto 02/2019	2252,26
28/02/2019	Holerith	Helena de Fátima Roque	Parte folha pagto 02/2019	1061,58
28/02/2019	Holerith	Janaina Otaviano Alves da Silva	Parte folha pagto 02/2019	1881,12
28/02/2019	Holerith	Hemir de Jesus Manoel	Parte folha pagto 02/2019	200,58
28/02/2019	Holerith	Joana Aparecida Coito	Parte folha pagto 02/2019	1192,18
28/02/2019	Holerith	Joel Soares	Parte folha pagto 02/2019	1208,80
28/02/2019	Holerith	Joice Mara Fornasier Bononi	Parte folha pagto 02/2019	2541,86
28/02/2019	Holerith	Josiane Oliveira Xavier	Parte folha pagto 02/2019	992,95
28/02/2019	Holerith	Josefi Jolini Pasquini Martins	Parte folha pagto 02/2019	160,87
28/02/2019	Holerith	Juliana Aparecida Rocha	Parte folha pagto 02/2019	602,68
28/02/2019	Holerith	Karina Franceschi Kawano	Parte folha pagto 02/2019	2582,11
28/02/2019	Holerith	Luciana da Silva Cunha Melo	Parte folha pagto 02/2019	1148,66
28/02/2019	Holerith	Luciana de Fátima Rainha	Parte folha pagto 02/2019	1632,85
28/02/2019	Holerith	Lúcia Renata Truchetti Moreira	Parte folha pagto 02/2019	2099,77
28/02/2019	Holerith	Noeli Bellamoglie Rodrigues de Souza	Parte folha pagto 02/2019	1664,50
28/02/2019	Holerith	Lucinda Storari	Parte folha pagto 02/2019	1371,96
28/02/2019	Holerith	Marcela Regina Martins de Carvalho	Parte folha pagto 02/2019	1524,26
28/02/2019	Holerith	Maria Antônia Nascimento Tavares	Parte folha pagto 02/2019	1458,30
28/02/2019	Holerith	Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira	Parte folha pagto 02/2019	836,32
28/02/2019	Holerith	Maria Tereza Cassirarghi	Parte folha pagto 02/2019	2163,00
28/02/2019	Holerith	Marinez Lima dos Santos	Parte folha pagto 02/2019	1084,33
28/02/2019	Holerith	Michele Gorni Polli	Parte folha pagto 02/2019	1070,56
28/02/2019	Holerith	Milene Renata da Silva	Parte folha pagto 02/2019	1864,15
28/02/2019	Holerith	Moisés Santos Alves	Parte folha pagto 02/2019	1084,72
28/02/2019	Holerith	Mônica Sueli Florentino	Parte folha pagto 02/2019	1382,29
01/03/2019	NF 1306	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	780,00
01/03/2019	NF 394	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	394,84
01/03/2019	RPA 209	Luciana de Brito	Serviços de fonoaudiologia	1260,40
01/03/2019	NF 66	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	54,37
01/03/2019	NF 827	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	3629,05
01/03/2019	NF 160	Tiago Oliveira Amorim	Serviços de fisioterapia	1160,00
04/03/2019	NF 5157	Lab de Anatomia Patológica e Citop Ltda	Serviço de exames laboratoriais	743,29
04/03/2019	NF 2802	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda	Serviços radiológicos	2215,79
06/03/2019	NF 261	Souza Clín Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	600,00
06/03/2019	NF 6843	Nelson Aparecido Rodrigues	Material Hospitalar	203,82
06/03/2019	NF 1036	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	732,03
06/03/2019	GRF - FGTS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	FGTS	127,44
06/03/2019	GRF - FGTS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	FGTS	93,57
06/03/2019	GRF - FGTS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	FGTS	102,54
06/03/2019	GRF - FGTS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	FGTS	154,60
06/03/2019	GRF - FGTS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	FGTS	73,62
06/03/2019	NF 414793	Empório Saúde Com Prod Méd Hosp	Alimentação enteral	1180,80
06/03/2019	NF 34933	Real Lab Prod Equip Laboratórios Ltda	Medicamentos	530,00
06/03/2019	RPA 210	Laís Rodrigues Matos	Serviços de fisioterapia	502,09
07/03/2019	NF 207	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	1667,64

07/03/2019	NF 197	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	3642,00
07/03/2019	NF 70	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos	7601,85
07/03/2019	RPA 211	Larissa Pacheco Garcia da Silva	Serviços de fisioterapia	138,24
07/03/2019	NF 1118	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	2278,67
07/03/2019	NF 1040	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	6175,04
07/03/2019	NF 396	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	252,07
07/03/2019	NF 1312	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	1945,58
07/03/2019	NF 34953	Real Lab Prod Equip Laboratórios Ltda	Medicamentos	96,20
07/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF	3103,45
07/03/2019	NF 620	Cirúrgica Cravinhos Ltda	Material Hospitalar	1790,00
08/03/2019	NF 209	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	1040,00
08/03/2019	NF 04	Ingrid Berta Vidoto Martins & Cia Ltda	Serviço transf de paciente	650,00
08/03/2019	NF 1482	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviço transf de paciente	1689,30
08/03/2019	RPA 214	Francielle Mendes Ortelan	Serviços médicos	1800,00
08/03/2019	RPA 212	Luciano Pereira Peres	Serviços médicos	650,00
08/03/2019	RPA 213	Felipe Alberto Rotoli	Serviços médicos	2066,80
08/03/2019	NF 133	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços de fisioterapia	744,36
11/03/2019	NF 1314	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	5340,00
11/03/2019	NF 1315	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	400,00
11/03/2019	NF 398	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	13859,95
11/03/2019	NF 399	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	80,00
11/03/2019	NF 67	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	6514,74
11/03/2019	NF 830	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	4386,64
11/03/2019	NF 1041	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	7545,54
11/03/2019	NF 1042	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	1126,20
11/03/2019	NF 210	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	5220,00
11/03/2019	NF 211	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	600,00
11/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref transf paciente	83,70
11/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviço transf paciente	27,00
11/03/2019	NF 32	Clínica Pediátrica Bettoni Ltda	Serviços médicos	6488,85
11/03/2019	RPA 215	Danilo Bruno Silveira	Serviços médicos	1898,66
11/03/2019	NF 199	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	7000,00
11/03/2019	NF 200	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	4600,00
11/03/2019	NF 201	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	1950,00
11/03/2019	NF 1483	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviços médicos	5318,16
11/03/2019	NF 71	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos	34818,35
11/03/2019	NF 1120	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	6569,50
11/03/2019	NF 1121	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	3003,20
11/03/2019	NF 1122	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	1548,52
11/03/2019	NF 82	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos	7999,95
11/03/2019	RPA 216	Aparecida de Souza Camanho	Serviços de enfermagem	720,00
11/03/2019	NF 40	Gervita Med Ltda	Serviços médicos	10133,27
12/03/2019	NF 2822	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda	Serviços radiológicos	703,87
12/03/2019	NF 267	Souza Clin Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	8444,39
12/03/2019	NF 268	Souza Clin Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	2000,00
12/03/2019	NF 1261	Clínica Desuo S/S	Serviços médicos	675,72
12/03/2019	NF 1813	Anan Serviços Médicos e em Saúde Ltd	Serviços médicos	62762,38
12/03/2019	NF 20081	Clinicárdio Serv de Assist Médica S/S	Serviços médicos	6506,89
12/03/2019	RPA 219	Maikel Rodrigo Metza	Serviços médicos	480,00
14/03/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	2572,05
14/03/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	103,13
14/03/2019	NF 01	Carlos A. de Carvalho S. Machado	Serviços advocatícios	7325,00
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	120,60
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	85,00
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	556,50
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	24,75
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	18,00
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	48,00
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	105,00
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	11,70
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	10,80
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	1003,13
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	104,99
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	104,00
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	35,41
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	11,25
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços laboratoriais	11,52
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv laboratoriais	35,71
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv radiológicos	34,88
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv radiológicos	109,79
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	322,40

15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	325,49
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	3109,70
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	33,48
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	36,27
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	325,50
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	148,80
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	55,80
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	373,86
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	263,49
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	1725,15
15/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	76,73
18/03/2019	NF 6884	Nelson Aparecido Rodrigues	Material Hospitalar	203,82
20/03/2019	NF 33	Clínica Pediátrica Bettoni Ltda	Serviços médicos	180,00
20/03/2019	NF 1046	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	1708,07
21/03/2019	NF 68	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	263,01
21/03/2019	NF 1319	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	650,00
21/03/2019	NF 400	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	328,43
21/03/2019	NF 213	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	260,00
21/03/2019	NF 269	Souza Clin Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	450,00
22/03/2019	NF 2841	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda	Serviços radiológicos	975,92
26/03/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	97,06
26/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	305,96
26/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	112,91
26/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	376,65
26/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	121,50
26/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	36,42
26/03/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	98,70
27/03/2019	NF 1855013	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Medicamentos	340,00
27/03/2019	NF 671445	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Medicamentos	385,00
27/03/2019	NF 1854979	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Medicamentos	170,00
01/04/2019	RPA 227	Luciana de Brito	Serviços de fonoaudiologia	1058,74
02/04/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS ref folha de pagamento	20697,65
02/04/2019	GPS	Ministério da Fazenda - Receita Federal	INSS ref folha pagamento	21961,22
05/04/2019	NF 35	Clínica Pediátrica Bettoni Ltda	Serviços médicos	5333,30
05/04/2019	NF 48	Gerovita Med Ltda	Serviços médicos	5333,30
05/04/2019	NF 840	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	7466,62
05/04/2019	NF 85	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos	9599,94
05/04/2019	RPA 228	Danilo Bruno Silveira	Serviços médicos	853,33
05/04/2019	NF 1491	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviços médicos	12325,60
05/04/2019	NF 20084	Clinicárdio Serv de Assist Médica S/S	Serviços médicos	6506,89
08/04/2019	NF 404	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	7579,99
08/04/2019	NF 405	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	160,00
08/04/2019	NF 275	Souza Clin Médica e Pediátrica Ltda	Serviços médicos	13199,93
08/04/2019	NF 841	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	120,00
08/04/2019	NF 02	Carlos A. de Carvalho S. Machado	Serviços advocatícios	7325,00
08/04/2019	NF 1145	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	360,00
08/04/2019	RPA 229	Maikel Rodrigo Metz	Serviços médicos	480,00
08/04/2019	NF 1841	Anan Serviços Médicos e em Saúde Ltd	Serviços médicos	69486,92
08/04/2019	NF 1142	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	7273,37
08/04/2019	NF 1143	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	3754,00
08/04/2019	NF 1144	Centro de Diag e Cir de Adamantina	Serviços médicos	703,87
08/04/2019	NF 72	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	9302,05
09/04/2019	NF 1054	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	5049,13
09/04/2019	NF 1055	Vitta Med Clínica Médica	Serviços médicos	750,80
09/04/2019	NF 1329	Segura Seg Ocup e Med Trabalho Ltda	Serviços médicos	7020,00
09/04/2019	NF 217	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	7380,00
09/04/2019	NF 218	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	600,00
09/04/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	98,06
09/04/2019	NF 1269	Clínica Desuo S/S	Serviços médicos	788,34
09/04/2019	NF 75	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos	36976,90
09/04/2019	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS	2694,19
09/04/2019	NF 211	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	7750,00
09/04/2019	NF 212	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	4400,00
09/04/2019	NF 213	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	1650,00
12/04/2019	NF 53	Lara Carolina Reino Barbosa	Material Hospitalar	676,08
12/04/2019	NF 30679	Arena Suprimentos Médicos Lta	Material Hospitalar	1238,40
12/04/2019	NF 1500	Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos	Serviço transf de paciente	1877,00
15/04/2019	NF 04	Negri Clínica Médica Ltda	Serviço transf de paciente	1300,00
15/04/2019	RPA 234	Francielle Mendes Ortelan	Serviços médicos	1300,00
16/04/2019	NF 325	Agmanicardi Serviços Médicos Ltda	Serviço transf de paciente	1079,28
16/04/2019	NF 567	Yamashiro Serviços Médicos Ltda	Serviço transf de paciente	1689,30

16/04/2019	RPA 236	Maycon Rodrigo Tomé	Serviços médicos	520,00
TOTAL DAS DESPESAS				1396448,16
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				27341,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				27341,84

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a Despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ - OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4) FONTE(5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
93/2019	11/02/2019	Irman da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz - CNPJ 53.338.992/0001-28 Recursos financeiros para manutenção	Municipal	R\$ 4.160.000,00

LOCAL E DATA: Osvaldo Cruz/SP, 30 de maio de 2019

RESPONSÁVEL: Agenor Galheira - Provedor

Agenor 

(1) Convênio ou auxílio ou subvenção ou contribuição

(2) Notas fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento, etc

(4) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inegibilidade, a base legal

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANO BASE 2019 - 1º QUADRIMESTRE

ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
CNPJ MF Nº: 53.338.992/0001/28
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP

Conciliação Bancária 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz - Fundo Municipal de Assistência Social
ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 01/01/2019 a 31/12/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 1.423.790,00
Nº DA CONTA CORRENTE: 03000470-4 **AGÊNCIA:** 0977 **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/01/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	379310,00		379310,00
17/01/2019	ch 306441	NF 257863 - material hospitalar		791,43	378518,57
17/01/2019	transf 00110268	NF 57 - serviços médicos		37070,75	341447,82
17/01/2019	transf 00110471	NF 1085, 1086 e 1087 - serviços médicos		10558,12	330889,70
17/01/2019	transf 00110801	NF 1454 e 1455 - serviços médicos		18832,50	312057,20
17/01/2019	ch 306429	NF 129 - serviços de fisioterapia		543,55	311513,65
17/01/2019	transf 00111325	NF 1284 e 1285 - serviços médicos		5720,00	305793,65
17/01/2019	ch 306433	RPA 163 - serviços médicos		600,00	305193,65
17/01/2019	transf 00111695	NF 1012, 1013 e 1014 - serviços médicos		9081,29	296112,36
17/01/2019	transf 00110666	NF 173, 174 e 175 - serviços médicos		12450,00	283662,36
17/01/2019	transf 00111144	NF 373, 374 e 375 - serviços médicos		7758,95	275903,41
17/01/2019	transf 00054494	NF 245 e 246 - serviços médicos		15606,58	260296,83
17/01/2019	transf 00109954	NF 75 - serviços médicos		7999,95	252296,88
17/01/2019	transf 00111505	NF 193 e 195 - serviços médicos		7570,00	244726,88
17/01/2019	transf 00111000	NF 800 e 801 - serviços médicos		13212,32	231514,56
17/01/2019	ch 306435	NF 5036 - serviço de exames laboratoriais		1321,41	230193,15
17/01/2019	ch 306437	NF 1241 - serviços médicos		563,10	229630,05
17/01/2019	ch 306438	RPA 176 - serviços de fisioterapia		311,06	229318,99
17/01/2019	ch 306436	NF 57 - serviços médicos		4661,19	224657,80
17/01/2019	ch 306434	RPA 173 - serviços de fonoaudiologia		1613,32	223044,48
17/01/2019	transf 00110119	NF 20074 - serviços médicos		8008,53	215035,95
17/01/2019	transf 00109751	NF 1752 - serviços médicos		72849,19	142186,76
17/01/2019	transf 00588689	GRF - FGTS		1520,59	140666,17
17/01/2019	ch 306439	NF 214 - serviços médicos		1595,45	139070,72
17/01/2019	ch 306440	NF 2688 e 2691 - serviços radiológicos		15972,00	123098,72
17/01/2019	ch 306442	RPA 181 - serviços médicos		1950,00	121148,72
17/01/2019	ch 306443	NF 1456 - serviço de transf de pacientes		844,65	120304,07
17/01/2019	ch 306444	NF 165 - serviço de transf de pacientes		650,00	119654,07
17/01/2019	ch 306446	NF 309 - serviço de transf de pacientes		2300,00	117354,07
17/01/2019	ch 306448	RPA 180 - serviços médicos		1040,00	116314,07
17/01/2019	ch 306449	NF 83 - serviço de transf de pacientes		650,00	115664,07
17/01/2019	transf 00488973	DARF - IR ref serviços médicos		22,65	115641,42
17/01/2019	transf 00487958	DARF - IR ref serviços médicos		300,99	115340,43
17/01/2019	transf 00486382	DARF - IR ref serviços médicos		592,50	114747,93
17/01/2019	transf 00489621	DARF - IR ref serviços laboratoriais		21,12	114726,81
17/01/2019	transf 00489892	DARF - IR ref serviços médicos		25,50	114701,31
17/01/2019	transf 00486060	DARF - IR ref serviços médicos		128,00	114573,31
17/01/2019	transf 00486697	DARF - IR ref serviços médicos		1164,34	113408,97
17/01/2019	transf 00481906	DARF - IR ref serviços radiológicos		33,75	113375,22
17/01/2019	transf 00487068	DARF - IR ref serviços médicos		116,25	113258,97
17/01/2019	transf 00487572	DARF - IR ref serviços médicos		22,50	113236,47
17/01/2019	transf 00488313	DARF - IR ref serviços médicos		125,40	113111,07
17/01/2019	transf 00482204	DARF - IR ref serviços médicos		30,00	113081,07
17/01/2019	transf 00483112	DARF - IR ref serv transf paciente		13,50	113067,57
17/01/2019	transf 00489303	DARF - IR ref serviços médicos		74,50	112993,07
17/01/2019	transf 00481694	DARF - IR ref serviços radiológicos		221,53	112771,54
17/01/2019	transf 00488105	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		933,07	111838,47
17/01/2019	transf 00486531	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		1836,75	110001,72
17/01/2019	transf 00489733	DARF - Pis/cofins/csll ref serv laboratoriais		65,47	109936,25

17/01/2019	transf 00480023	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		79,05	109857,20
17/01/2019	transf 00486189	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		396,80	109460,40
17/01/2019	transf 00481811	DARF - Pis/cofins/csll ref serv radiológicos		686,75	108773,65
17/01/2019	transf 00482022	DARF - Pis/cofins/csll ref serv radiológicos		104,62	108669,03
17/01/2019	transf 00487251	DARF - Pis-cofins/csll ref serv médicos		360,38	108308,65
17/01/2019	transf 00487744	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		69,75	108238,90
17/01/2019	transf 00488469	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		388,74	107850,16
17/01/2019	transf 00488786	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		18,60	107831,56
17/01/2019	transf 00482307	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		93,00	107738,56
17/01/2019	transf 00483243	DARF - Pis/cofins/csll ref serv transp paciente		41,85	107696,71
17/01/2019	transf 00486860	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		3609,47	104087,24
17/01/2019	transf 00489454	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		230,95	103856,29
17/01/2019	transf 00489127	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		70,22	103786,07
25/01/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	6750,00		110536,07
25/01/2019	transf 25154275	NF 2882 - oxigênio medicinal		1192,52	109343,55
25/01/2019	transf 25155181	NF 2922 - oxigênio medicinal		2385,05	106958,50
05/02/2019	transf 25154619	NF 2894 - oxigênio medicinal		3180,06	103778,44
07/02/2019	transf 38487929	NF 11274 - material hospitalar		409,00	103369,44
07/02/2019	transf 00422877	DARF - IRRF		1185,22	102184,22
07/02/2019	transf 00529370	GRF - FGTS		72,49	102111,73
07/02/2019	transf 00529235	GRF - FGTS		86,87	102024,86
07/02/2019	transf 00529503	GRF - FGTS		86,87	101937,99
07/02/2019	transf 00827571	GPS - INSS ref folha de pagamento		22611,81	79326,18
08/02/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	64000,00		143326,18
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1356,57	141969,61
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2693,51	139276,10
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1365,51	137910,59
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1335,17	136575,42
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		278,34	136297,08
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		267,56	136029,52
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2409,70	133619,82
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1491,59	132128,23
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1638,00	130490,23
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		791,81	129698,42
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1455,86	128242,56
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1736,22	126506,34
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		76,95	126429,39
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2420,62	124008,77
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2306,19	121702,58
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1134,53	120568,05
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1070,56	119497,49
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1336,14	118161,35
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		790,61	117370,74
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1314,01	116056,73
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2846,93	113209,80
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		6523,07	106686,73
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2798,83	103887,90
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1193,90	102694,00
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1135,34	101558,66
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2872,30	98686,36
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		26,53	98659,83
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1085,46	97574,37
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1740,60	95833,77
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1248,66	94585,11
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		848,51	93736,60
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2252,26	91484,34
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1187,29	90297,05
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1455,86	88841,19
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1105,20	87735,99
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1582,77	86153,22
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1159,94	84993,28
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1055,02	83938,26
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1907,87	82030,39
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1051,47	80978,92
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		726,32	80252,60
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		127,01	80125,59
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2367,08	77758,51

08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		865,28	76893,23
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		194,46	76698,77
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1213,41	75485,36
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1148,66	74336,70
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2310,12	72026,58
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1236,16	70790,42
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1162,04	69628,38
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2099,77	67528,61
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1778,81	65749,80
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1491,24	64258,56
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1566,83	62691,73
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		848,73	61843,00
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1497,43	60345,57
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		823,69	59521,88
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		890,02	58631,86
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		830,32	57801,54
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1636,94	56164,60
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2163,00	54001,60
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		36,14	53965,46
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1070,56	52894,90
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1455,86	51439,04
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1284,09	50154,95
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2483,60	47671,35
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1492,01	46179,34
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1707,07	44472,27
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1934,84	42537,43
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1386,86	41150,57
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1321,51	39829,06
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1650,19	38178,87
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1601,05	36577,82
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1185,92	35391,90
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1815,85	33576,05
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2151,39	31424,66
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1574,49	29850,17
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		116,27	29733,90
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		82,11	29651,79
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2474,24	27177,55
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1287,49	25890,06
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		672,45	25217,61
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1382,73	23834,88
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1348,84	22486,04
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1183,12	21302,92
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		817,85	20485,07
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2694,90	17790,17
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1348,84	16441,33
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1828,80	14612,53
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1191,64	13420,89
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1903,48	11517,41
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1681,03	9836,38
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		837,70	8998,68
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2007,59	6991,09
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1316,63	5674,46
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1780,17	3894,29
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		99,64	3794,65
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019			
15/02/2019		CREDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	27030,00		30824,65
15/02/2019	ch 306458	NF 89 - serviço de transf de pacientes		650,00	30174,65
15/02/2019	ch 306456	NF 1025 - serviço de transf de paciente		619,77	29554,88
15/02/2019	ch 306460	NF 02 - serviço de transf de paciente		500,00	29054,88
15/02/2019	ch 306454	RPA 199 - serviços médicos		650,00	28404,88
15/02/2019	ch 306453	RPA 197 - serviços médicos		520,00	27884,88
15/02/2019	ch 306452	RPA 198 - serviços médicos		1560,00	26324,88
15/02/2019	ch 306461	NF 15, 16 e 17 - serviço transf pacientes		1650,00	24674,88
15/02/2019	ch 306457	NF 1463 - serviço transf pacientes		1877,00	22797,88
15/02/2019	ch 306459	NF 535 - serviço transf pacientes		1830,07	20967,81
15/02/2019	transf 00416797	DARF - IR ref serv transf paciente		29,25	20938,56
15/02/2019	transf 00418478	DARF - IR ref serv transf paciente		30,00	20908,56
15/02/2019	transf 00418577	DARF - IR ref serv transf paciente		93,00	20815,56

15/02/2019	transf 00416898	DARF - pis/cofins/csll ref serv transf paciente		90,68	20724,88
15/02/2019	transf 00418073	DARF - pis/cofins/csll ref serv transf paciente		30,23	20694,65
18/02/2019		CREDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	274000,00		294694,65
18/02/2019	ch 306475	NF 5021 - serviço de exames laboratoriais		144,00	294550,65
18/02/2019	ch 306472	NF 2713 - serviços radiológicos		12107,62	282443,03
18/02/2019	transf 00128628	NF 250 e 257 - serviços médicos		19103,23	263339,80
18/02/2019	transf 00148929	NF 383, 386 e 387 - serviços médicos		15763,26	247576,54
18/02/2019	transf 00148679	NF 809 e 813 - serviços médicos		7958,10	239618,44
18/02/2019	transf 00149721	NF 1292 e 1300 - serviços médicos		8270,00	231348,44
18/02/2019	transf 00148034	NF 1020, 1028 e 1030 - serviços médicos		8774,97	222573,47
18/02/2019	transf 00149930	NF 199, 202 e 203 - serviços médicos		6390,00	216183,47
18/02/2019	ch 306466	RPA 189 - serviços de fonoaudiologia		893,04	215290,43
18/02/2019	ch 306465	RPA 196 - serviços advocatícios		6085,96	209204,47
18/02/2019	transf 00128389	NF 158 - serviços de fisioterapia		1240,00	207964,47
18/02/2019	ch 306474	RPA 193 - serviços de fisioterapia		269,00	207695,47
18/02/2019	ch 306471	NF 131 - serviços de fisioterapia		594,92	207100,55
18/02/2019	transf 19279088	NF 669 - medicamentos		311,00	206789,55
18/02/2019	transf 00126429	NF 1783 - serviços médicos		70607,67	136181,88
18/02/2019	transf 00161805	NF 78 - serviços médicos		7999,95	128181,93
18/02/2019	transf 00148304	NF 185, 186, 187 e 190 - serviços médicos		12620,00	115561,93
18/02/2019	ch 306473	RPA 203 - serviços médicos		949,33	114612,60
18/02/2019	ch 306470	NF 1254 - serviços médicos		457,68	114154,92
18/02/2019	transf 00147436	NF 64 - serviços médicos		36883,05	77271,87
18/02/2019	transf 00147739	NF 20077 - serviços médicos		8008,48	69263,39
18/02/2019	ch 306464	RPA 202 - serviços médicos		840,00	68423,39
18/02/2019	ch 306468	NF 37 - serviços médicos		6933,29	61490,10
18/02/2019	transf 00146714	NF 1103, 1104 e 1105 - serviços médicos		11027,37	50462,73
18/02/2019	ch 306469	NF 61 e 63 - serviços médicos		5662,27	44800,46
18/02/2019	transf 00125906	NF 1469 - serviços médicos		10823,99	33976,47
18/02/2019	transf 00549323	GRF - FGTS		2548,02	31428,45
18/02/2019	transf 00444957	DARF - IR ref serviços médicos		128,00	31300,45
18/02/2019	transf 00444755	DARF - IR ref serviços médicos		22,32	31278,13
18/02/2019	transf 00445113	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		396,80	30881,33
19/02/2019	ch 306477	NF 28746 - alimentação enteral		538,00	30343,33
26/02/2019		CREDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	6750,00		37093,33
07/03/2019	transf 00832998	GPS - INSS ref folha de pagamento		19010,85	18082,48
07/03/2019	ch 306479	NF 6843 - material hospitalar		203,82	17878,66
07/03/2019	transf 00535496	GRF - FGTS		127,44	17751,22
07/03/2019	transf 00535223	GRF - FGTS		93,57	17657,65
07/03/2019	transf 00534977	GRF - FGTS		102,54	17555,11
07/03/2019	transf 00534735	GRF - FGTS		154,60	17400,51
07/03/2019	transf 00534497	GRF - FGTS		73,62	17326,89
07/03/2019	transf 00436736	DARF - IRRF		3103,45	14223,44
08/03/2019		CREDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	55000,00		69223,44
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		729,40	68494,04
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1449,54	67044,50
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1208,79	65835,71
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1336,14	64499,57
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1604,08	62895,49
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		179,97	62715,52
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1421,86	61293,66
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2171,26	59122,40
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2193,28	56929,12
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2798,83	54130,29
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1767,56	52362,73
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1314,21	51048,52
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1993,90	49054,62
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		3010,54	46044,08
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1254,83	44789,25
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1124,28	43664,97
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1455,86	42209,11
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		878,19	41330,92
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2252,26	39078,66
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1061,58	38017,08
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1881,12	36135,96
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		200,58	35935,38
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1192,18	34743,20

08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1208,80	33534,40
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	2541,86	30992,54
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	992,95	29999,59
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	160,87	29838,72
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	602,68	29236,04
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	2582,11	26653,93
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1148,66	25505,27
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1632,85	23872,42
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	2099,77	21772,65
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1664,50	20108,15
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1371,96	18736,19
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1524,26	17211,93
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1458,30	15753,63
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	836,32	14917,31
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	2163,00	12754,31
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1084,33	11669,98
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1070,56	10599,42
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1864,15	8735,27
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1084,72	7650,55
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019	1382,29	6268,26
11/03/2019	transf 70933918	NF 414793 - alimentação enteral	1180,80	5087,46
11/03/2019	ch 306484	NF 620 - material hospitalar	1790,00	3297,46
11/03/2019	ch 306485	NF 04 - serviço transf de pacientes	650,00	2647,46
11/03/2019	ch 306483	NF 1482 - serviço transf de pacientes	1689,30	958,16
11/03/2019	ch 306482	RPA 214 - serviços médicos	1800,00	-841,84
11/03/2019	ch 306481	RPA 212 - serviços médicos	650,00	-1491,84
11/03/2019	ch 306480	RPA 213 - serviços médicos	2066,80	-3558,64
11/03/2019	transf 00472652	DARF - pis/cofins/csll ref transf pacientes	83,70	-3642,34
11/03/2019	transf 00472259	DARF - IR ref serviço transf de pacientes	27,00	-3669,34
12/03/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	9390,00	5720,66
15/03/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	6750,00	12470,66
15/03/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	250000,00	262470,66
15/03/2019	transf 74248407	NF 862 - material hospitalar	1050,00	261420,66
15/03/2019	transf 00124263	NF 1306, 1314 e 1315 - serviços médicos	6520,00	254900,66
15/03/2019	transf 00123866	NF 394, 398 e 399 - serviços médicos	14334,79	240565,87
15/03/2019	ch 306487	RPA 209 - serviços de fonoaudiologia	1260,40	239305,47
15/03/2019	ch 306494	NF 66 e 67 - serviços médicos	6569,11	232736,36
15/03/2019	transf 00119913	NF 827 e 830 - serviços médicos	8015,69	224720,67
15/03/2019	transf 00061373	NF 160 - serviços de fisioterapia	1160,00	223560,67
15/03/2019	ch 306509	NF 5157 - exames laboratoriais	743,29	222817,38
15/03/2016	ch 306495	NF 2802 e 2822 - serviços radiológicos	2919,66	219897,72
15/03/2019	transf 00062037	NF 261, 267 e 268 - serviços médicos	11044,39	208853,33
15/03/2019	transf 00125364	NF 1036, 1041 e 1042 - serviços médicos	9403,77	199449,56
15/03/2019	transf 74249244	NF 34933 - medicamentos	530,00	198919,56
15/03/2019	ch 306489	RPA 210 - serviços de fisioterapia	502,09	198417,47
15/03/2019	ch 306488	RPA 211 - serviços de fisioterapia	138,24	198279,23
15/03/2019	transf 74551091	NF 34953 - medicamentos	96,20	198183,03
15/03/2019	transf 00124547	NF 209, 210 e 211 - serviços médicos	6860,00	191323,03
15/03/2019	ch 306501	NF 133 - serviços de fisioterapia	744,36	190578,67
15/03/2019	ch 306493	NF 32 serviços médicos	6488,85	184089,82
15/03/2019	ch 306490	RPA 215 - serviços médicos	1898,66	182191,16
15/03/2019	transf 00123194	NF 199, 200 e 201 - serviços médicos	13550,00	168641,16
15/03/2019	transf 00119005	NF 1483 - serviços médicos	5318,16	163323,00
15/03/2019	transf 00136129	NF 71 - serviços médicos	34818,35	128504,65
15/03/2019	transf 00123466	NF 1120, 1121 e 1122 - serviços médicos	11121,22	117383,43
15/03/2019	transf 00137252	NF 82 - serviços médicos	7999,95	109383,48
15/03/2019	ch 306499	RPA 216 - serviços de enfermagem	720,00	108663,48
15/03/2019	ch 306500	NF 40 - serviços médicos	10133,27	98530,21
15/03/2019	ch 306497	NF 1261 - serviços médicos	675,72	97854,49
15/03/2019	transf 00118262	NF 1813 - serviços médicos	62762,38	35092,11
15/03/2019	transf 00119606	NF 20081 - serviços médicos	6506,89	28585,22
15/03/2019	ch 306486	RPA 219 - serviços médicos	480,00	28105,22
15/03/2019	transf 00521236	GRF - FGTS	2572,05	25533,17
15/03/2019	transf 00521265	GRF - FGTS	103,13	25430,04
15/03/2019	ch 306492	NF 01 - serviços advocatícios	7325,00	18105,04
15/03/2019	transf 00425771	DARF - IR ref serviços médicos	120,60	17984,44
15/03/2019	transf 00423734	DARF - IR ref serviços médicos	85,00	17899,44

15/03/2019	transf 00423382	DARF - IR ref serviços médicos	556,50	17342,94
15/03/2019	transf 00423016	DARF - IR ref serviços médicos	24,75	17318,19
15/03/2019	transf 00425448	DARF - IR ref serviços médicos	18,00	17300,19
15/03/2019	transf 00428210	DARF - IR ref serviços médicos	48,00	17252,19
15/03/2019	transf 00428767	DARF - IR ref serviços médicos	105,00	17147,19
15/03/2019	transf 00424591	DARF - IR ref serviços médicos	11,70	17135,49
15/03/2019	transf 00423815	DARF - IR ref serviços médicos	10,80	17124,69
15/03/2019	transf 00422901	DARF - IR ref serviços médicos	1003,13	16121,56
15/03/2019	transf 00427406	DARF - IR ref serviços médicos	104,99	16016,57
15/03/2019	transf 00427707	DARF - IR ref serviços médicos	104,00	15912,57
15/03/2019	transf 00424177	DARF - IR ref serviços radiológicos	35,41	15877,16
15/03/2019	transf 00420872	DARF - IR ref serviços radiológicos	11,25	15865,91
15/03/2019	transf 00424040	DARF - IR ref serviços laboratoriais	11,52	15854,39
15/03/2019	transf 00424182	DARF - Pis/cofins/csll ref serv laboratoriais	35,71	15818,68
15/03/2019	transf 00421006	DARF - Pis/cofins/csll ref serv radiológicos	34,88	15783,80
15/03/2019	transf 00424314	DARF - Pis/cofins/csll ref serv radiológicos	109,79	15674,01
15/03/2019	transf 00427978	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	322,40	15351,61
15/03/2019	transf 00427555	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	325,49	15026,12
15/03/2019	transf 00423262	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	3109,70	11916,42
15/03/2019	transf 00423970	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	33,48	11882,94
15/03/2019	transf 00424743	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	36,27	11846,67
15/03/2019	transf 00428589	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	325,50	11521,17
15/03/2019	transf 00428372	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	148,80	11372,37
15/03/2019	transf 00425598	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	55,80	11316,57
15/03/2019	transf 00426751	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	373,86	10942,71
15/03/2019	transf 00423877	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	263,49	10679,22
15/03/2019	transf 00423517	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	1725,15	8954,07
15/03/2019	transf 00423150	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	76,73	8877,34
20/03/2019	ch 306502	NF 6884 - material hospitalar	203,82	8673,52
26/03/2019	transf 00141522	NF 207 - serviços médicos	1667,64	7005,88
26/03/2019	transf 00141912	NF 197 - serviços médicos	3642,00	3363,88
26/03/2019	transf 00138787	NF 70 - serviços médicos	7601,85	-4237,97
26/03/2019	transf 00139524	NF 1118 - serviços médicos	2278,67	-6516,64
26/03/2019	transf 00140062	NF 1040 - serviços médicos	6175,04	-12691,68
26/03/2019	transf 00142301	NF 396 - serviços médicos	252,07	-12943,75
26/03/2019	transf 00140582	NF 1312 - serviços médicos	1945,58	-14889,33
26/03/2019	transf 00543897	GRF - FGTS	97,06	-14986,39
26/03/2019	transf 00443911	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	305,96	-15292,35
26/03/2019	transf 00443451	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	112,91	-15405,26
26/03/2019	transf 00444339	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos	376,65	-15781,91
26/03/2019	transf 00444149	DARF - IR ref serviços médicos	121,50	-15903,41
26/03/2019	transf 00443134	DARF - IR ref serviços médicos	36,42	-15939,83
26/03/2019	transf 00443702	DARF - IR ref serviços médicos	98,70	-16038,53
03/04/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	65000,00	48961,47
03/04/2019	transf 93310580	NF 1855013 - medicamentos	340,00	48621,47
03/04/2019	transf 93311374	NF 671445 - medicamentos	385,00	48236,47
03/04/2019	transf 93312114	NF 1854979 - medicamentos	170,00	48066,47
03/04/2019	transf 00530275	GRF - FGTS ref folha de pagamento	20697,65	27368,82
03/04/2019	transf 00208549	GPS - INSS ref folha de pagamento	21961,22	5407,60
12/04/2019	transf 00531120	GRF - FGTS	98,06	5309,54
15/04/2019	ch 306514	NF 2841 - serviços radiológicos	975,92	4333,62
15/04/2019	ch 306508	RPA 227 - serviços de fonoaudiologia	1058,74	3274,88
15/04/2019	ch 306511	RPA 228 - serviços médicos	853,33	2421,55
15/04/2019	ch 306513	NF 1145 - serviços médicos	360,00	2061,55
15/04/2019	ch 306512	NF 1269 - serviços médicos	788,34	1273,21
15/04/2019	transf 00567563	GRF - FGTS	2694,19	-1420,98
15/04/2019	ch 306506	NF 53 - material hospitalar	676,08	-2097,06
15/04/2019	ch 306510	NF 30679 - material hospitalar	1238,40	-3335,46
16/04/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	10060,00	6724,54
17/04/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	263000,00	269724,54
17/04/2019	ch 306532	NF 33 e 35 - serviços médicos	5513,30	264211,24
17/04/2019	transf 00118503	NF 1046, 1054 e 1055 - serviços médicos	7508,00	256703,24
17/04/2019	ch 306534	NF 68 e 72 - serviços médicos	9565,06	247138,18
17/04/2019	transf 00118804	NF 1319 e 1329 - serviços médicos	7670,00	239468,18
17/04/2019	transf 00119832	NF 400, 404 e 405 - serviços médicos	8068,42	231399,76
17/04/2019	transf 00119085	NF 213, 217 e 218 - serviços médicos	8240,00	223159,76
17/04/2019	transf 00080372	NF 269 e 275 - serviços médicos	13649,93	209509,83

17/04/2019	ch 306531	NF 48 - serviços médicos		5333,30	204176,53
17/04/2019	transf 00120132	NF 840 e 841 - serviços médicos		7586,62	196589,91
17/04/2019	transf 00152179	NF 85 - serviços médicos		9599,94	186989,97
17/04/2019	transf 00117918	NF 1491 - serviços médicos		12325,60	174664,37
17/04/2019	transf 00117399	NF 20084 - serviços médicos		6506,89	168157,48
17/04/2019	ch 306517	NF 02 - serviços advocatícios		7325,00	160832,48
17/04/2019	ch 306533	RPA 229 - serviços médicos		480,00	160352,48
17/04/2019	transf 00116567	NF 1841 - serviços médicos		69486,92	90865,56
17/04/2019	transf 00119549	NF 1142, 1143 e 1144 - serviços médicos		11731,24	79134,32
17/04/2019	transf 00118186	NF 75 - serviços médicos		36976,90	42157,42
17/04/2019	transf 00120391	NF 211, 212 e 213 - serviços médicos		13800,00	28357,42
17/04/2019	ch 306522	NF 1500 - serviço transf pacientes		1877,00	26480,42
17/04/2019	ch 306516	NF 04 - serviço transf pacientes		1300,00	25180,42
17/04/2019	ch 306520	RPA 234 - serviços médicos		1300,00	23880,42
17/04/2019	ch 306515	NF 326 - serviço transf pacientes		1079,28	22801,14
17/04/2019	ch 306521	NF 567 - serviço transf pacientes		1689,30	21111,84
17/04/2019	ch 306519	RPA 236 - serviços médicos		520,00	20591,84
26/04/2019		CREDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	6750,00		27341,84
		TOTAL DAS DESPESAS		1396448,16	

Osvaldo Cruz;SP, 30 de Maio de 2019


 Agenor Galheira
 Provedor


 Osmar Barbosa de Oliveira
 2º Tesoureiro

ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ
CNPJ: 53.338.992/0001-28
ENDEREÇO e CEP: AV. PRESIDENTE VARGAS, 01, CEP 17700-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: AGENOR GALHEIRA - PROVEDOR
CPF: 159.326.728-20
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO - MANUTENÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2019 - 1º QUADRIMESTRE
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração 93/2019	11/02/2019	31/12/2019	4.160.000,00

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\$)
	4.160.000,00	07/01/2019	CRED TEV 194173	95.000,00
		17/01/2019	CRED TEV 036495	9.310,00
		17/01/2019	CRED TEV 041148	275.000,00
		25/01/2019	CRED TEV 023175	6.750,00
		08/02/2019	CRED TEV 176202	64.000,00
		15/02/2019	CRED TEV 001778	27.030,00
		18/02/2019	CRED TEV 115248	274.000,00
		26/02/2019	CRED TEV 037334	6.750,00
		08/02/2019	CRED TEV 074842	55.000,00
		12/03/2019	CRED TEV 174476	9.390,00
		15/03/2019	CRED TEV 019517	6.750,00
		15/03/2019	CRED TEV 023884	250.000,00
		03/04/2019	CRED TEV 010433	65.000,00
		16/04/2019	CRED TEV 136946	10.060,00
		17/04/2019	CRED TEV 065718	263.000,00
		26/04/2019	CRED TEV 012212	6.750,00
				1.423.790,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.423.790,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.423.790,00

- (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 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º quadrimestre do exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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)	300.302,79		300.302,79	300.302,79	
Recursos Humanos (6)	88.821,18		88.821,18	88.821,18	
Medicamentos	1.832,20		1.832,20	1.832,20	
Material médico e hospitalar (*)	6.362,55		6.362,55	6.362,55	
Gêneros alimentícios	1.718,80		1.718,80	1.718,80	
Outros materiais de consumo	6.757,63		6.757,63	6.757,63	
Serviços médicos (*)	990.653,01		990.653,01	990.653,01	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL	1.396.448,16	0,00	1.396.448,16	1.396.448,16	0,00

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.423.790,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.396.448,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		27.341,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		27.341,84

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.

Osvaldo Cruz, 30 de maio de 2019.

Responsáveis pela Conveniada:


Agenor Galheira
Provedor