

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 1146/2019

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\$ 120.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
21/01/2019	30000,00
20/02/2019	30000,00
20/03/2019	30000,00
22/04/2019	30000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	120000,00
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\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil 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\$
11/01/2019	NF 2898	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1788,79
31/01/2019	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto 01/2019	1743,80
31/01/2019	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto 01/2019	2084,64
31/01/2019	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto 01/2019	947,49
31/01/2019	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagto 01/2019	1907,24
31/01/2019	Holerith	Aparecida Joice Gonzales	Parte folha pagto 01/2019	2223,74
31/01/2019	Holerith	Eder Castro Menezes	Parte folha pagto 01/2019	1888,31
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	331,08
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv radiológico	599,90
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	66,50
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	3498,41
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	536,29
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	181,35
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	55,80
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	130,20
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	360,38
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	37,20
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	1827,45
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv médicos	99,20
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	106,80
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	193,52
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	21,45
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	1128,52
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	173,00
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	32,00
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	58,50
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	589,50
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	18,00
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	42,00
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	116,25
15/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	12,00
28/02/2019	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto 02/2019	1138,36
28/02/2019	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto 02/2019	1903,38
28/02/2019	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagto 02/2019	1836,55

28/02/2019	Holerith	Aparecida Joice Gonzales	Parte folha pagto 02/2019	2140,54
28/02/2019	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto 02/2019	1132,07
28/02/2019	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto 02/2019	297,54
28/02/2019	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto 02/2019	1453,94
28/02/2019	Holerith	Daniele da Silva	Parte folha pagto 02/2019	2514,59
28/02/2019	Holerith	Delma Aparecida Bortoluci	Parte folha pagto 02/2019	1538,37
28/02/2019	Holerith	Denise Semênçato	Parte folha pagto 02/2019	1638,00
28/02/2019	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagto 02/2019	1211,72
28/02/2019	Holerith	Dirce Francisco Sales Silva	Parte folha pagto 02/2019	1455,86
28/02/2019	Holerith	Dulcilene de Freitas Rosateli Silva	Parte folha pagto 02/2019	1373,55
28/02/2019	Holerith	Eder Castro Menezes	Parte folha pagto 02/2019	2284,72
28/02/2019	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto 02/2019	750,97
28/02/2019	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zaparoli	Parte folha pagto 02/2019	2420,62
28/02/2019	Holerith	Natany Massarotto Fernandes Alves	Parte folha pagto 02/2019	2425,35
28/02/2019	Holerith	Nelson Luís França	Parte folha pagto 02/2019	1477,05
28/02/2019	Holerith	Nereide Aparecida Delai	Parte folha pagto 02/2019	2316,36
28/02/2019	Holerith	Odaiza Cristiane Reis de Lima	Parte folha pagto 02/2019	1864,15
28/02/2019	Holerith	Paloma Oliveira Campanari	Parte folha pagto 02/2019	972,46
28/02/2019	Holerith	Pedro Ferreira da Silva	Parte folha pagto 02/2019	1357,47
28/02/2019	Holerith	Sueli de Souza Campos Cardoso	Parte folha pagto 02/2019	798,63
28/02/2019	Holerith	Sueli Ramiro Dalantonia Menegate	Parte folha pagto 02/2019	634,90
31/03/2019	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto 03/2019	1391,81
31/03/2019	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto 03/2019	3037,27
31/03/2019	Holerith	Andrelaine Victória	Parte folha pagto 03/2019	1518,69
31/03/2019	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto 03/2019	1724,11
31/03/2019	Holerith	Amanda Gonçalves de Oliveira	Parte folha pagto 03/2019	1491,59
31/03/2019	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto 03/2019	1138,36
31/03/2019	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto 03/2019	1934,84
31/03/2019	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto 03/2019	1587,23
31/03/2019	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto 03/2019	1218,97
31/03/2019	Holerith	Andréia Rodrigues Ramos	Parte folha pagto 03/2019	1037,76
31/03/2019	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagto 03/2019	1871,89
31/03/2019	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto 03/2019	2022,31
31/03/2019	Holerith	Aparecida Joice Gonzales	Parte folha pagto 03/2019	2140,54
31/03/2019	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto 03/2019	1500,35
31/03/2019	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto 03/2019	1515,08
31/03/2019	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto 03/2019	1568,27
31/03/2019	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagto 03/2019	1275,00
31/03/2019	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagto 03/2019	1365,51
31/03/2019	Holerith	Maria Aparecida Fabiano	Parte folha pagto 03/2019	935,77
31/03/2019	Holerith	Maria Inez Torati	Parte folha pagto 03/2019	890,02
TOTAL DAS DESPESAS				90901,83
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				29098,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				29098,17

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 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
Lei Municipal 1146/2019	17/01/2019	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz - CNPJ 53.338.992/0001-28 Recursos financeiros para manutenção	Municipal	360000,00

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

RESPONSÁVEL: Agenor Galheira - Provedor

Agenor Galheira

(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 Salmourão

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

ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 01/01/2019 A 31/12/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 120.000,00

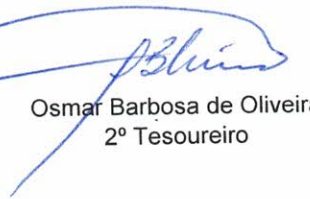
Nº DA CONTA CORRENTE: 03009730-0 **AGÊNCIA:** 0977 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/01/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		30000,00
25/01/2019	transf 25160187	NF 2898 - oxigênio medicinal		1788,79	28211,21
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1743,80	26467,41
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2084,64	24382,77
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		947,49	23435,28
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1907,24	21528,04
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2223,74	19304,30
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1888,31	17415,99
15/02/2019	transf 00415995	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		331,08	17084,91
15/02/2019	transf 00416513	DARF - Pis/cofins/csll ref serv radiológico		599,90	16485,01
15/02/2019	transf 00416340	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		66,50	16418,51
15/02/2019	transf 00416699	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		3498,41	12920,10
15/02/2019	transf 00416881	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		536,29	12383,81
15/02/2019	transf 00417195	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		181,35	12202,46
15/02/2019	transf 00415430	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		55,80	12146,66
15/02/2019	transf 00415244	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		130,20	12016,46
15/02/2019	transf 00415623	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		360,38	11656,08
15/02/2019	transf 00416165	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		37,20	11618,88
15/02/2019	transf 00416165	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		1827,45	9791,43
15/02/2019	transf 00415808	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		99,20	9692,23
15/02/2019	transf 00417027	DARF - Pis/cofins/csll ref serv médicos		106,80	9585,43
15/02/2019	transf 00415920	DARF - IR ref serviços médicos		193,52	9391,91
15/02/2019	transf 00416439	DARF - IR ref serviços radiológicos		21,45	9370,46
15/02/2019	transf 00416264	DARF - IR ref serviços médicos		1128,52	8241,94
15/02/2019	transf 00416602	DARF - IR ref serviços médicos		173,00	8068,94
15/02/2019	transf 00416801	DARF - IR ref serviços médicos		32,00	8036,94
15/02/2019	transf 00416970	DARF - IR ref serviços médicos		58,50	7978,44
15/02/2019	transf 00417129	DARF - IR ref serviços médicos		589,50	7388,94
15/02/2019	transf 00415739	DARF - IR ref serviços médicos		18,00	7370,94
15/02/2019	transf 00415352	DARF - IR ref serviços médicos		42,00	7328,94
15/02/2019	transf 00415172	DARF - IR ref serviços médicos		116,25	7212,69
15/02/2019	transf 00415562	DARF - IR ref serviços médicos		12,00	7200,69
15/02/2019	transf 00416097	DARF - IR ref serviços médicos			
20/02/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		37200,69
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1138,36	36062,33
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1903,38	34158,95
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1836,55	32322,40
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2140,54	30181,86
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1132,07	29049,79
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		297,54	28752,25
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1453,94	27298,31
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2514,59	24783,72
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1538,37	23245,35
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1638,00	21607,35
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1211,72	20395,63
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1455,86	18939,77
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1373,55	17566,22
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2284,72	15281,50
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		750,97	14530,53
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2420,62	12109,91

08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2425,35	9684,56
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1477,05	8207,51
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2316,36	5891,15
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1864,15	4027,00
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		972,46	3054,54
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1357,47	1697,07
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		798,63	898,44
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		634,90	263,54
20/03/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		30263,54
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1391,81	28871,73
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		3037,27	25834,46
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1518,69	24315,77
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1724,11	22591,66
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1491,59	21100,07
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1138,36	19961,71
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1934,84	18026,87
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1587,23	16439,64
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1218,97	15220,67
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1037,76	14182,91
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1871,89	12311,02
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		2022,31	10288,71
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		2140,54	8148,17
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1500,35	6647,82
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1515,08	5132,74
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1568,27	3564,47
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1275,00	2289,47
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		1365,51	923,96
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		935,77	-11,81
04/04/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 03/2019		890,02	-901,83
22/04/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		29098,17
TOTAL DAS DESPESAS				90901,83	

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 SALMOURÃO
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\$
Lei Municipal 1146/2019	17/01/2019	31/12/2019	360.000,00

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\$)
	360.000,00	25/01/2019	TED 000001	30.000,00
		20/02/2019	TED 000001	30.000,00
		20/03/2019	TED 000001	30.000,00
		23/04/2019	TED 000001	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				120.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				120.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				120.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

- (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)	78.897,74		78.897,74	78.897,74	
Recursos Humanos (6)	793,42		793,42	793,42	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo	1.788,79		1.788,79	1.788,79	
Serviços médicos (*)	9.421,88		9.421,88	9.421,88	
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	90.901,83	0,00	90.901,83	90.901,83	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		120.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		90.901,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		29.098,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		29.098,17

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