

**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 - 2º 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\$ 149.098,17

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29098,17
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
13/05/2019	30000,00
13/06/2019	30000,00
29/07/2019	30000,00
20/08/2019	30000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	149098,17
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\$ 149.098,17 (Cento e quarenta e nove mil e noventa e oito reais e dezessete centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	VALOR R\$
12/04/2019	NF 425518	Empório Hosp Com Prod Cirúrg Hosp	Material hospitalar	1306,80
30/04/2019	Holerith	Aparecida Joice Gonzales	Parte folha pagt mês 04/2019	2228,74
30/04/2019	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagt mês 04/2019	1932,09
30/04/2019	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagt mês 04/2019	1113,27
30/04/2019	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagt mês 04/2019	2581,18
30/04/2019	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagt mês 04/2019	1485,84
30/04/2019	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagt mês 04/2019	1332,91
30/04/2019	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagt mês 04/2019	1453,94
30/04/2019	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagt mês 04/2019	711,63
30/04/2019	Holerith	Danieli da Silva	Parte folha pagt mês 04/2019	2500,89
30/04/2019	Holerith	Delma Aparecida Bortoluci	Parte folha pagt mês 04/2019	1466,18
30/04/2019	Holerith	Denise Semenço	Parte folha pagt mês 04/2019	1638,00
30/04/2019	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagt mês 04/2019	1161,49
30/04/2019	Holerith	Dirce Francisco Sales Silva	Parte folha pagt mês 04/2019	48,34
30/04/2019	Holerith	Eder Castro Menezes	Parte folha pagt mês 04/2019	2389,39
30/04/2019	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagt mês 04/2019	910,39
30/04/2019	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zapparoli	Parte folha pagt mês 04/2019	2264,65
30/04/2019	Holerith	Zilnete Lima Silva	Parte folha pagt mês 04/2019	1929,09
06/05/2019	NF 10477	Reloponto Ata Com Relógios de Ponto	Manutenção de equipamentos	149,69
31/05/2019	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagt mês 05/2019	1874,36
31/05/2019	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagt mês 05/2019	1280,07
31/05/2019	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagt mês 05/2019	1101,37
31/05/2019	Holerith	Andréia Rodrigues Ramos	Parte folha pagt mês 05/2019	1088,67
31/05/2019	Holerith	Andreilaine Victória	Parte folha pagt mês 05/2019	1615,00
31/05/2019	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagt mês 05/2019	821,56
31/05/2019	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagt mês 05/2019	2022,31
31/05/2019	Holerith	Aparecida Joice Gonzales	Parte folha pagt mês 05/2019	2189,36
31/05/2019	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagt mês 05/2019	1820,98
31/05/2019	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagt mês 05/2019	1217,41
31/05/2019	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagt mês 05/2019	2400,18
31/05/2019	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagt mês 05/2019	44,89
31/05/2019	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagt mês 05/2019	1332,91
31/05/2019	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagt mês 05/2019	871,31

31/05/2019	Holerith	Danieli da Silva	Parte folha pagt mês 05/2019	2576,46
31/05/2019	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagt mês 05/2019	1258,67
31/05/2019	Holerith	Dulcilene de Freitas Rosateli Silva	Parte folha pagt mês 05/2019	1589,14
31/05/2019	Holerith	Eder Castro Menezes	Parte folha pagt mês 05/2019	2293,21
31/05/2019	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagt mês 05/2019	963,05
31/05/2019	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zaparoli	Parte folha pagt mês 05/2019	2420,62
31/05/2019	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagt mês 05/2019	2192,21
31/05/2019	Holerith	Elenice Mônica Honorato Freitas	Parte folha pagt mês 05/2019	1466,18
31/05/2019	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagt mês 05/2019	1105,85
31/05/2019	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagt mês 05/2019	1714,07
03/06/2019	NF 81434	Intermedical Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	1000,00
19/06/2019	NF 8523	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Material de limpeza	1660,00
30/06/2019	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagt mês 06/2019	1750,25
30/06/2019	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagt mês 06/2019	1236,86
30/06/2019	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagt mês 06/2019	3406,40
30/06/2019	Holerith	Aline Barbosa da Silva	Parte folha pagt mês 06/2019	1539,49
30/06/2019	Holerith	Aline Rodrigues Batista	Parte folha pagt mês 06/2019	1931,14
30/06/2019	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagt mês 06/2019	1812,71
30/06/2019	Holerith	Amanda Gonçalves de Oliveira	Parte folha pagt mês 06/2019	1577,02
30/06/2019	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagt mês 06/2019	1539,49
30/06/2019	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagt mês 06/2019	1345,39
30/06/2019	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagt mês 06/2019	1284,52
30/06/2019	Holerith	Andrelaine Victória	Parte folha pagt mês 06/2019	1519,15
30/06/2019	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagt mês 06/2019	99,01
30/06/2019	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagt mês 06/2019	2106,96
30/06/2019	Holerith	Aparecida Joice Gonzales	Parte folha pagt mês 06/2019	2100,13
30/06/2019	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagt mês 06/2019	2057,23
30/06/2019	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagt mês 06/2019	1202,56
30/06/2019	Holerith	Zilnete Lima Silva	Parte folha pagt mês 06/2019	1631,75
31/07/2019	Holerith	Daisy Regina Ferreira	Parte folha pagt mês 07/2019	1051,19
31/07/2019	Holerith	Delma Aparecida Bortoluci	Parte folha pagt mês 07/2019	1931,14
31/07/2019	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagt mês 07/2019	950,93
31/07/2019	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zaparoli	Parte folha pagt mês 07/2019	2535,82
31/07/2019	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagt mês 07/2019	2275,73
31/07/2019	Holerith	Elenice Mônica Honorato Freitas	Parte folha pagt mês 07/2019	1436,84
31/07/2019	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagt mês 07/2019	1722,88
31/07/2019	Holerith	Eliane Aparecida da Silva Simão	Parte folha pagt mês 07/2019	2060,12
31/07/2019	Holerith	Elisângela Barbosa Correa Fochi	Parte folha pagt mês 07/2019	1175,90
31/07/2019	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagt mês 07/2019	2067,33
31/07/2019	Holerith	Emerson Renato Fazan Bussola	Parte folha pagt mês 07/2019	6821,22
31/07/2019	Holerith	Eva de Lourdes Cova da Silva	Parte folha pagt mês 07/2019	1925,54
31/07/2019	Holerith	Fernanda Prado Silva	Parte folha pagt mês 07/2019	1539,49
31/07/2019	Holerith	Geisa Santana Uranga Rodrigues	Parte folha pagt mês 07/2019	1477,66
31/07/2019	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - rescisão trabalhista	6044,12
TOTAL DAS DESPESAS				131680,32
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				17417,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				17417,85

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, 23 de Setembro de 2019

RESPONSÁVEL: Agenor Galheira - Provedor



(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 - 2º QUADRIMESTRE

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

Conciliação Bancária 2019

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\$ 149.098,17
Nº DA CONTA CORRENTE: 03009730-0 **AGÊNCIA:** 0977 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/04/2019		SALDO 1º QUADRIMESTRE	29098,17		29098,17
07/05/2019	transf 27325965	NF 425518 - material hospitalar		1306,80	27791,37
07/05/2019	transf 27325426	NF 10477 - manutenção de equipamentos		149,69	27641,68
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		2228,74	25412,94
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1932,09	23480,85
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1113,27	22367,58
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		2581,18	19786,40
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1485,84	18300,56
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1332,91	16967,65
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1453,94	15513,71
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		711,63	14802,08
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		2500,89	12301,19
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1466,18	10835,01
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1638,00	9197,01
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1161,49	8035,52
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		48,34	7987,18
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		2389,39	5597,79
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		910,39	4687,40
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		2264,65	2422,75
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1929,09	493,66
13/05/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		30493,66
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1874,36	28619,30
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1280,07	27339,23
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1101,37	26237,86
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1088,67	25149,19
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1615,00	23534,19
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		821,56	22712,63
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		2022,31	20690,32
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		2189,36	18500,96
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1820,98	16679,98
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1217,41	15462,57
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		2400,18	13062,39
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		44,89	13017,50
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1332,91	11684,59
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		871,31	10813,28
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		2576,46	8236,82
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1258,67	6978,15
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1589,14	5389,01
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		2293,21	3095,80
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		963,05	2132,75
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		2420,62	-287,87
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		2192,21	-2480,08
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1466,18	-3946,26
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1105,85	-5052,11
06/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1714,07	-6766,18
13/06/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		23233,82
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1750,25	21483,57
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1236,86	20246,71
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		3406,40	16840,31

06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1539,49	15300,82
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1931,14	13369,68
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1812,71	11556,97
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1577,02	9979,95
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1539,49	8440,46
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1345,39	7095,07
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1284,52	5810,55
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1519,15	4291,40
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		99,01	4192,39
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		2106,96	2085,43
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		2100,13	-14,70
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		2057,23	-2071,93
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1202,56	-3274,49
06/07/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2019		1631,75	-4906,24
26/06/2019	transf 77135298	NF 81434 - material hospitalar		1000,00	-5906,24
26/06/2019	transf 77134419	NF 8523 - material de limpeza		1660,00	-7566,24
29/07/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		22433,76
01/08/2019	transf 00564486	GRRF - FGTS rescisão trabalhista		6044,12	16389,64
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1051,19	15338,45
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1931,14	13407,31
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		950,93	12456,38
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		2535,82	9920,56
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		2275,73	7644,83
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1436,84	6207,99
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1722,88	4485,11
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		2060,12	2424,99
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1175,90	1249,09
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		2067,33	-818,24
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		6821,22	-7639,46
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1925,54	-9565,00
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1539,49	-11104,49
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1477,66	-12582,15
20/08/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		17417,85
		TOTAL DAS DESPESAS		131680,32	

Oswaldo Cruz/SP, 23 de setembro de 2019



 Agenor Galheira Osmar Barbosa de Oliveira
 Provedor 2º Tesoureiro



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
Av. Presidente Vargas, 01, Vila São Luís
CEP 17700-000 Osvaldo Cruz/SP
Tel (18) 3529-9558
CNPJ 53.338.992/0001-28

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 - 2º 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	22/04/2019	SALDO 1º QUADRIMESTRE	29.098,17
		13/05/2019	TED 000001	30.000,00
		13/06/2019	TED 000001	30.000,00
		29/07/2019	TED 000001	30.000,00
		20/08/2019	TED 000001	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				149.098,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				149.098,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				149.098,17

(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 2º 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)	127.563,83		127.563,83	127.563,83	
Recursos Humanos (6)	149,69		149,69	149,69	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)	2.306,80		2.306,80	2.306,80	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo	1.660,00		1.660,00	1.660,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
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	131.680,32	0,00	131.680,32	131.680,32	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		149.098,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		131.680,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		17.417,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		17.417,85

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.

Oswaldo Cruz, 23 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Conveniada:


Agenor Galheira
Provedor