

**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): 1110/2018

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2018

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 EXERCÍCIO: R\$ 360.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
15/01/2018	30000,00
20/02/2018	30000,00
13/03/2018	30000,00
10/05/2018	28500,00
22/05/2018	1500,00
05/06/2018	28500,00
06/06/2018	1500,00
10/07/2018	28500,00
10/07/2018	1500,00
26/07/2018	28500,00
26/07/2018	1500,00
30/08/2018	30000,00
25/09/2018	30000,00
30/10/2018	30000,00
27/11/2018	30000,00
20/12/2018	30000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	0,00
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	360000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	7131,47

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\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta 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\$
05/01/2018	NF 493866	C.M. Hospitalar S.A.r	Medicamentos	3960,00
05/01/2018	NF 493867	C.M. Hospitalar S.A.r	Material hospitalar	2815,20
05/01/2018	NF 493943	C.M. Hospitalar S.A.r	Alimentação enteral	644,40
08/01/2018	NF 46103	Astra Farma	Medicamentos	6369,82
19/01/2018	GRRF	Caixa Econômica Federal	Rescisão contrato de trabalho	15269,70
22/01/2018	NF 20152	Edivaldo Marconato & Cia	Gên alimentícios/mat limpeza	732,55
29/01/2018	NF 78467	Intermedical Produtos Médicos	Material hospitalar	1500,00
29/01/2018	NF 1490174	Sage Brasil Software	Licenciamento de software	119,90
16/02/2018	NF 978957	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos	1234,00
16/02/2018	NF 2331	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2484,43
19/02/2018	NF 6894	Alessandra Gussi Souza de Siqueira	Material de higiene	304,00
19/02/2018	NF 20027	Clinicárdio Serv de Assistência Médica	Serviços médicos	8008,48
20/02/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv médicos	396,80
20/02/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	128,00
20/02/2018	NF 110	Del Arco Clínica Médica	Serviços médicos	6480,00
20/02/2018	NF 1805	Instituto de Radiologia I-Rad	Serviços radiológicos	2708,75
22/02/2018	NF 2346	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1291,90

20/03/2018	NF 454618	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos	165,60
28/02/2018	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 02/2018	1491,34
28/02/2018	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 02/2018	2974,89
28/02/2018	Holerith	Selma Soares Terra	Parte folha pagto mês 02/2018	1230,66
21/03/2018	NF 106458	Solumed Distribuidora	Material hospitalar	502,24
23/03/2018	NF 1957232	Cristália Produtos Quím Farmacêuticos	Medicamentos	602,00
23/03/2018	NF 1957233	Cristália Produtos Quím Farmacêuticos	Medicamentos	174,00
31/03/2018	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 03/2018	1485,33
31/03/2018	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto mês 03/2018	1038,13
31/03/2018	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 03/2018	1113,20
31/03/2018	Holerith	Ana Paula da Silva	Parte folha pagto mês 03/2018	1240,97
31/03/2018	Holerith	Ana Paula de Souza Crao	Parte folha pagto mês 03/2018	946,55
31/03/2018	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 03/2018	1255,33
31/03/2018	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 03/2018	1123,85
31/03/2018	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagto mês 03/2018	1630,31
31/03/2018	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 03/2018	1075,28
31/03/2018	Holerith	Daniele Bocchi Biassi Orlandi	Parte folha pagto mês 03/2018	2011,70
31/03/2018	Holerith	Dayana de Souza Oliveira	Parte folha pagto mês 03/2018	1435,53
31/03/2018	Holerith	Delma Aparecida Bortoluci	Parte folha pagto mês 03/2018	1627,26
31/03/2018	Holerith	Dirce Francisco Sales Silva	Parte folha pagto mês 03/2018	1337,64
31/03/2018	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 03/2018	2517,65
31/03/2018	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zapparoli	Parte folha pagto mês 03/2018	2330,61
31/03/2018	Holerith	Elisângela Barbosa Correa Fochi	Parte folha pagto mês 03/2018	1066,23
31/03/2018	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto mês 03/2018	1561,34
31/03/2018	Holerith	Eva de Lourdes Cova da Silva	Parte folha pagto mês 03/2018	41,39
31/03/2018	Holerith	Franciele Cavichioli Moreno	Parte folha pagto mês 03/2018	2509,74
31/03/2018	Holerith	Gilson Credêndio	Parte folha pagto mês 03/2018	136,76
31/03/2018	Holerith	Selma Soares Terra	Parte folha pagto mês 03/2018	891,07
23/04/2018	NF 10072	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	400,00
26/04/2018	NF 5570	Equipomed Com Assist Téc Hospitalar	Material hospitalar	408,00
27/04/2018	NF 3277	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	695,64
27/04/2018	NF 3276	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	695,64
02/05/2018	NF 33206	Real Lab Prod Equip p/ Laboratório	Medicamentos	753,00
02/05/2018	NF 4331	D.G. Navarro & Cia Ltda	Manutenção de equipamentos	2900,00
03/05/2018	NF 7171	Alessandra Gussi Souza de Siqueira	Material de limpeza	5784,00
03/05/2018	NF 1684023	Cirúrgica Mafra Hospitalar	Medicamentos/mat hospitalar	1133,00
04/05/2018	NF 3293	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3080,69
10/05/2018	RPA nº 36	Carlos Augusto de C. S. Machado	Serviços advocatícios	6114,04
22/05/2018	NF nº 1695040	Cirúrgica Mafra Hospitalar	Medicamentos	3246,90
22/05/2018	NF 2509	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2782,56
28/05/2018	NF 22220	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3080,69
28/05/2018	NF 2515	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	198,75
29/05/2018	GRRF	Caixa Econômica Federal	Rescisão contrato de trabalho	1078,62
30/05/2018	NF 16117	Drogalira Fórmulas Com Prod Farmac	Medicamentos	634,25
31/05/2018	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto mês 05/2018	1299,86
31/05/2018	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 05/2018	1315,30
31/05/2018	Holerith	Aparecida de Souza Camanho	Parte folha pagto mês 05/2018	2187,86
31/05/2018	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 05/2018	1120,51
31/05/2018	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 05/2018	2367,09
31/05/2018	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 05/2018	1415,09
31/05/2018	Holerith	Danieli da Silva	Parte folha pagto mês 05/2018	2409,37
31/05/2018	Holerith	Dayana de Souza Oliveira	Parte folha pagto mês 05/2018	1405,33
31/05/2018	Holerith	Dirce Francisco Sales Silva	Parte folha pagto mês 05/2018	1374,52
31/05/2018	Holerith	Eder Castro Menezes	Parte folha pagto mês 05/2018	2383,29
31/05/2018	Holerith	Aline Rodrigues Batista	Parte folha pagto mês 05/2018	1294,96
31/05/2018	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 05/2018	824,65
31/05/2018	Holerith	Zilnete Lima Silva	Parte folha pagto mês 05/2018	1260,84
01/06/2018	NF 2519	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3080,69
01/06/2018	NF 25605	Wareline do Brasil Desenv Software	Licenciamento de software	3581,72
01/06/2018	NF 552501	Cirúrgica Mafra Hospitalar	Alimentação enteral	669,60
13/06/2018	NF 79607	Intermedical Produtos Médicos	Material hospitalar	2250,00
22/06/2018	NF 2561	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2186,29
26/06/2018	NF 3427	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2285,67
03/07/2018	NF 1584	Anan Serviços Médicos e em Saúde	Serviços médicos	17245,40
11/07/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	IRRF ref serviços médicos	1074,78

11/07/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	Csll/pis/cofins ref serv médicos	3331,82
26/07/2018	NF 5758	Equipomed Com Assist Téc Hospitalar	Material hospitalar	354,00
27/07/2018	NF 7453	Alessandra Gussi Souza de Siqueira	Material de limpeza	780,00
31/07/2018	Holerith	Carlúcia Santana de Moura	Parte folha pagto mês 07/2018	1056,72
31/07/2018	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 07/2018	1156,20
31/07/2018	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagto mês 07/2018	1299,20
31/07/2018	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagto mês 07/2018	1056,47
31/07/2018	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 07/2018	1457,38
31/07/2018	Holerith	Daniele Bocchi Biassi Orlandi	Parte folha pagto mês 07/2018	2804,28
02/08/2018	NF 1608	Anan Serviços Médicos e em Saúde	Serviços médicos	19486,92
07/08/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv médicos	3442,88
07/08/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	1110,61
05/09/2018	GRRF	Caixa Econômica Federal	Rescisão contrato de trabalho	5583,31
06/09/2018	NF 2702	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1689,41
11/09/2018	NF 2709	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1391,28
13/09/2018	NF 2719	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	894,39
14/09/2018	NF 4391	Comércio de Gás Osvaldo Cruz Ltda ME	Gás de cozinha	810,00
14/09/2018	NF 61995	Gastro Com e Repr Equip Méd Hosp Ltda	Manutenção de equipamentos	5368,57
17/09/2018	NF 12658	Gastro Com e Repr Equip Méd Hosp Ltda	Manutenção de equipamentos	1531,21
19/09/2018	NF 72	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2385,05
20/09/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	IRRF ref manut equipamentos	24,47
20/09/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref manut equip	75,88
30/09/2018	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 09/2018	1667,53
30/09/2018	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 09/2018	3006,51
30/09/2018	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 09/2018	1687,49
30/09/2018	Holerith	Ana Paula da Silva	Parte folha pagto mês 09/2018	1602,95
30/09/2018	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto mês 09/2018	1041,21
30/09/2018	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto mês 09/2018	1509,86
30/09/2018	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 09/2018	1455,56
30/09/2018	Holerith	Andrelaine Victória	Parte folha pagto mês 09/2018	96,00
30/09/2018	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 09/2018	674,13
30/09/2018	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 09/2018	1035,87
30/09/2018	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 09/2018	2179,52
30/09/2018	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 09/2018	1457,38
30/09/2018	Holerith	Danieli da Silva	Parte folha pagto mês 09/2018	2506,03
30/09/2018	Holerith	Delma Aparecida Bortoluci	Parte folha pagto mês 09/2018	96,00
30/09/2018	Holerith	Denise Semençato	Parte folha pagto mês 09/2018	1638,00
30/09/2018	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagto mês 09/2018	1159,18
30/09/2018	Holerith	Tatiane Cristina Martins	Parte folha pagto mês 09/2018	1245,18
30/09/2018	Holerith	Helena Tavares Lourenção	Parte folha pagto mês 09/2018	936,46
30/09/2018	Holerith	Joana Aparecida Coito	Parte folha pagto mês 09/2018	728,04
30/09/2018	Holerith	Lúcia Helena Clápis do Nascimento	Parte folha pagto mês 09/2018	1215,13
30/09/2018	Holerith	Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira	Parte folha pagto mês 09/2018	1066,74
30/09/2018	Holerith	Maria Tereza Cassirarghi	Parte folha pagto mês 09/2018	1048,41
30/09/2018	Holerith	Marinêz Lima dos Santos	Parte folha pagto mês 09/2018	1084,33
30/09/2018	Holerith	Noeli Bellamogle Rodrigues de Souza	Parte folha pagto mês 09/2018	1707,07
30/09/2018	Holerith	Pedro Pereira da Silva	Parte folha pagto mês 09/2018	1386,86
30/09/2018	Holerith	Rosângela Lacerda de Menezes	Parte folha pagto mês 09/2018	2314,89
30/09/2018	Holerith	Sônia Maria Comaduchi	Parte folha pagto mês 09/2018	1279,07
30/09/2018	Holerith	Sônia Regina Vicente da Silva Luciano	Parte folha pagto mês 09/2018	581,09
30/09/2018	Holerith	Sueli de Souza Campos Cardoso	Parte folha pagto mês 09/2018	849,10
30/09/2018	Holerith	Heliete Celestino dos Santos	Parte folha pagto mês 09/2018	945,12
09/10/2018	NF 2758	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2583,80
10/10/2018	NF 607288	C.M. Hospitalar S.A.	Alimentação enteral	892,80
31/10/2018	Holerith	Daiane Francini de Souza Machado	Parte folha pagto mês 10/2018	1579,95
31/10/2018	Holerith	Danieli da Silva	Parte folha pagto mês 10/2018	2411,42
31/10/2018	Holerith	Dayana de Souza Oliveira	Parte folha pagto mês 10/2018	1580,30
31/10/2018	Holerith	Denise Semençato	Parte folha pagto mês 10/2018	1638,00
31/10/2018	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagto mês 10/2018	1212,26
31/10/2018	Holerith	Eder Castro Menezes	Parte folha pagto mês 10/2018	2380,91
31/10/2018	Holerith	Elaine Cristina Ferreira Zaparoli	Parte folha pagto mês 10/2018	2397,73
31/10/2018	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagto mês 10/2018	2215,39
31/10/2018	Holerith	Eliana Cristina Meira Fabiano	Parte folha pagto mês 10/2018	1203,06
31/10/2018	Holerith	Elisângela Barbosa Correa Fochi	Parte folha pagto mês 10/2018	1069,47
31/10/2018	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto mês 10/2018	1527,66

31/10/2018	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto mês 10/2018	1604,08
31/10/2018	Holerith	Erica Castellano dos Santos	Parte folha pagto mês 10/2018	2112,99
31/10/2018	Holerith	Eva de Lourdes Cova da Silva	Parte folha pagto mês 10/2018	1822,67
31/10/2018	Holerith	Fabiana Novais da Silva	Parte folha pagto mês 10/2018	1682,12
31/10/2018	Holerith	Franciele Cavichioli Moreno	Parte folha pagto mês 10/2018	2798,83
31/10/2018	Holerith	Maria Inês Torati	Parte folha pagto mês 10/2018	890,02
31/10/2018	Holerith	Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira	Parte folha pagto mês 10/2018	41,05
20/11/2018	NF 2813	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1987,54
21/11/2018	NF 385963	Empório Hosp Com Prod Cir Hosp Ltda	Material hospitalar	244,80
21/11/2018	NF 386038	Empório Hosp Com Prod Cir Hosp Ltda	Alimentação enteral	323,26
22/11/2018	NF 832668	IOB Inform Obj Publicações Jurídicas Ltda	Serviço de consultoria	199,03
22/11/2018	NF 832669	IOB Inform Obj Publicações Jurídicas Ltda	Serviço de consultoria	37,91
22/11/2018	NF 1092069	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos/mat hospitalar	1645,70
23/11/2018	NF 7856	Alessandra Gussi Souza de Siqueira	Material de limpeza	4989,00
26/11/2018	NF 387558	Empório Hosp Com Prod Cir Hosp Ltda	Alimentação enteral	1180,80
26/11/2018	NF 11060	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	1200,00
27/11/2018	NF 27464	Arena Sup Médicos Com Imp e Expo	Material hospitalar	746,16
27/11/2018	NF 600	Arcanjo Miguel Farm Hom e Manipulação	Medicamentos	311,00
29/11/2018	NF 154	Tiago Oliveira Amorim	Serviços de fisioterapia	1240,00
29/11/2018	NF 14345	Triun Coml e Tecn Máquina Automação	Material de escritório	468,08
30/11/2018	NF 8603	Nova Hospitalar Com e Import Eireli ME	Material hospitalar	618,00
30/11/2018	RPA nº 151	Carlos Augusto de C. S. Machado	Serviços advocatícios	6114,04
30/11/2018	Holerith	Denise Semênçato	Parte folha pagto mês 11/2018	1638,00
30/11/2018	Holerith	Dirce Francisco Sales Silva	Parte folha pagto mês 11/2018	1604,49
30/11/2018	Holerith	Edna Lino da Silva	Parte folha pagto mês 11/2018	880,66
30/11/2018	Holerith	Emerson Renato Fazan Bussola	Parte folha pagto mês 11/2018	6538,51
30/11/2018	Holerith	Franciele Cavichioli Moreno	Parte folha pagto mês 11/2018	2798,83
30/11/2018	Holerith	Helena Tavares Lourenção	Parte folha pagto mês 11/2018	94,16
30/11/2018	Holerith	Iara Gabriela Lehm	Parte folha pagto mês 11/2018	1828,80
30/11/2018	Holerith	Joice Mara Fornasier Bononi	Parte folha pagto mês 11/2018	2546,11
03/12/2018	NF 27364	Wareline do Brasil Desenv Software	Licenciamento de software	4346,81
03/12/2018	NF 23582	Edivaldo Marconato & Cia	Gên alimentícios/mat higiene	9472,00
05/12/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	Csll/pis/cofins ref lic software	215,38
05/12/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	IRRF ref licenc software	69,48
10/12/2018	NF 34494	Real Lab Prod Equip p/ Laboratório	Medicamentos	910,20
10/12/2018	NF 2845	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2385,05
13/12/2018	NF 63562	Gastro Com e Repr Equip Méd Hosp Ltda	Material hospitalar	1060,00
17/12/2018	NF 2863	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2285,67
19/12/2018	NF 635706	C.M. Hospitalar S.A.	Medicamentos	156,00
19/12/2018	NF 636095	C.M. Hospitalar S.A.	Material hospitalar	148,50
20/12/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref serv radiológicos	702,49
20/12/2018	DARF	Ministério Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	226,61
TOTAL DAS DESPESAS				367131,47
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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 1110/2018	19/03/2018	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, 25 de Janeiro 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: 2018

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: 01/01/2018 a 31/12/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 360.000,00

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

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
15/01/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		30000,00
15/01/2018	transf 15284711	NF 493866 - medicamentos		3960,00	26040,00
15/01/2018	transf 15282975	NF 493867 - material hospitalar		2815,20	23224,80
15/01/2018	transf 15284011	NF 493943 - alimentação enteral		644,40	22580,40
15/01/2018	transf 15282175	NF 46103 - medicamentos		6369,82	16210,58
23/01/2018	transf 00552718	GRRF - FGTS rescisão contrato de trabalho		15269,70	940,88
23/01/2018	ch 300314	NF 20152 - gên alimentícios/mat limpeza		732,55	208,33
20/02/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		30208,33
20/02/2018	transf 51379666	NF 978957 - medicamentos		1234,00	28974,33
20/02/2018	transf 51378882	NF 2331 - oxigênio medicinal		2484,43	26489,90
20/02/2018	transf 51380497	NF 6894 - material de higiene		304,00	26185,90
20/02/2018	ch 300315	NF 20027 - serviços médicos		8008,48	18177,42
20/02/2018	transf 00463154	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos		396,80	17780,62
20/02/2018	transf 00460147	DARF- IR ref serviços médicos		128,00	17652,62
20/02/2018	ch 300316	NF 110 - serviços médicos		6480,00	11172,62
20/02/2018	ch 300317	NF 1805 - serviços radiológicos		2708,75	8463,87
26/02/2018	transf 57376076	NF 78467 - material hospitalar		1500,00	6963,87
26/02/2018	transf 57375371	NF 2346 - oxigênio medicinal		1291,90	5671,97
27/02/2018	transf 58147870	NF 1490174 - licenciamento de software		119,90	5552,07
08/03/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1491,34	4060,73
08/03/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		2974,89	1085,84
08/03/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1230,66	-144,82
13/03/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		29855,18
28/03/2018	transf 87187063	NF 454618 - medicamentos		165,60	29689,58
28/03/2018	transf 87187866	NF 106458 - material hospitalar		502,24	29187,34
28/03/2018	transf 87188599	NF 1957232 - medicamentos		602,00	28585,34
28/03/2018	transf 87189022	NF 1957233 - medicamentos		174,00	28411,34
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1485,33	26926,01
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1038,13	25887,88
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1113,20	24774,68
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1240,97	23533,71
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		946,55	22587,16
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1255,33	21331,83
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1123,85	20207,98
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1630,31	18577,67
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1075,28	17502,39
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		2011,70	15490,69
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1435,53	14055,16
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1627,26	12427,90
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1337,64	11090,26
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		2517,65	8572,61
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		2330,61	6242,00
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1066,23	5175,77
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1561,34	3614,43
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		41,39	3573,04
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		2509,74	1063,30
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		136,76	926,54
07/04/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		891,07	35,47
10/05/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	28500,00		28535,47

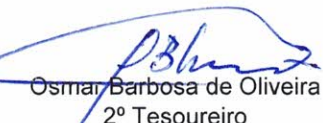
10/05/2018	transf 30619220	NF 10072 - material hospitalar	400,00	28135,47
10/05/2018	transf 30620944	NF 5570 - material hospitalar	408,00	27727,47
10/05/2018	transf 30622756	NF 3277 - oxigênio medicinal	695,64	27031,83
10/05/2018	transf 30621991	NF 3276 - oxigênio medicinal	695,64	26336,19
10/05/2018	transf 30623598	NF 33206 - medicamentos	753,00	25583,19
10/05/2018	transf 30625802	NF 4331 - manutenção de equipamentos	2900,00	22683,19
10/05/2018	transf 30626613	NF 7171 - material de limpeza	5784,00	16899,19
10/05/2018	transf 30620087	NF 1684023 - medicamentos/mat hospitalar	1133,00	15766,19
10/05/2018	transf 30624958	NF 3293 - oxigênio medicinal	3080,69	12685,50
10/05/2018	ch 300325	RPA nº 36 - serviços advocatícios	6114,04	6571,46
22/05/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	1500,00	8071,46
05/06/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	28500,00	36571,46
05/06/2018	transf 56525680	NF 1695040 - medicamentos	3246,90	33324,56
05/06/2018	transf 56528134	NF 2509 - oxigênio medicinal	2782,56	30542,00
05/06/2018	transf 56529866	NF 22220 - oxigênio medicinal	3080,69	27461,31
05/06/2018	transf 56529045	NF 2515 - oxigênio medicinal	198,75	27262,56
05/06/2018	transf 00536705	GRRF - FGTS rescisão contrato de trabalho	1078,62	26183,94
05/06/2018	transf 56527216	NF 16117 - medicamentos	634,25	25549,69
05/06/2018	transf 56530550	NF 2519 - oxigênio medicinal	3080,69	22469,00
05/06/2018	transf 56531297	NF 25605 - licenciamento de software	3581,72	18887,28
05/06/2018	transf 56526420	NF - 552501 - alimentação enteral	669,60	18217,68
06/06/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	1500,00	19717,68
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	1299,86	18417,82
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	1315,30	17102,52
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	2187,86	14914,66
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	1120,51	13794,15
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	2367,09	11427,06
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	1415,09	10011,97
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	2409,37	7602,60
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	1405,33	6197,27
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	1374,52	4822,75
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	2383,29	2439,46
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	1294,96	1144,50
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	824,65	319,85
08/06/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018	1260,84	-940,99
10/07/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	28500,00	27559,01
10/07/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	1500,00	29059,01
11/07/2018	transf 92372254	NF 79607 - material hospitalar	2250,00	26809,01
11/07/2018	transf 92372970	NF 2561 - oxigênio medicinal	2186,29	24622,72
11/07/2018	transf 92373728	NF 3427 - oxigênio medicinal	2285,67	22337,05
11/07/2018	ch 300328	NF 1584 - serviços médicos - pagto parcial	17245,40	5091,65
11/07/2018	transf 00435552	DARF - IRRF ref serviços médicos	1074,78	4016,87
11/07/2018	transf 00435765	DARF - Csl/pis/cofins ref serv médicos	3331,82	685,05
26/07/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	28500,00	29185,05
26/07/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	1500,00	30685,05
04/08/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 07/2018	1056,72	29628,33
04/08/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 07/2018	1156,20	28472,13
04/08/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 07/2018	1299,20	27172,93
04/08/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 07/2018	1056,47	26116,46
04/08/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 07/2018	1457,38	24659,08
04/08/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 07/2018	2804,28	21854,80
07/08/2018	transf 19241293	NF 5758 - serviços médicos	354,00	21500,80
07/08/2018	transf 19242043	NF 7453 - material de limpeza	780,00	20720,80
07/08/2018	ch 300331	NF 1608 - serviços médicos - pagto parcial	19486,92	1233,88
07/08/2018	transf 00438961	DARF - Pis/cofins/csl ref serviços médicos	3442,88	-2209,00
07/08/2018	transf 00438594	DARF - IR ref serviços médicos	1110,61	-3319,61
30/08/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00	26680,39
05/09/2018	transf 00559626	GRRF - FGTS rescisão contrato de trabalho	5583,31	21097,08
20/09/2018	transf 63153225	NF 2702 - oxigênio medicinal	1689,41	19407,67
20/09/2018	transf 63153861	NF 2709 - oxigênio medicinal	1391,28	18016,39
20/09/2018	transf 63154339	NF 2716 - oxigênio medicinal	894,39	17122,00
20/09/2018	transf 63152695	NF 4391 - gás de cozinha	810,00	16312,00
20/09/2018	transf 63155346	NF 61995 - manutenção de equipamentos	5368,57	10943,43
20/09/2018	transf 63154785	NF 12658 - manutenção de equipamentos	1531,21	9412,22
20/09/2018	ch 300334	NF 72 - oxigênio medicinal	2385,05	7027,17
20/09/2018	transf 00424220	DARF - IRRF ref manutenção equipamentos	24,47	7002,70

20/09/2018	transf 00424387	DARF - Pis/cofins/csll ref manut equipamentos		75,88	6926,82
25/09/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		36926,82
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1667,53	35259,29
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		3006,51	32252,78
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1687,49	30565,29
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1602,95	28962,34
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1041,21	27921,13
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1509,86	26411,27
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1455,56	24955,71
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		96,00	24859,71
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		674,13	24185,58
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1035,87	23149,71
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		2179,52	20970,19
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1457,38	19512,81
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		2506,03	17006,78
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		96,00	16910,78
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1638,00	15272,78
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1159,18	14113,60
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1245,18	12868,42
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		936,46	11931,96
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		728,04	11203,92
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1215,13	9988,79
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1066,74	8922,05
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1048,41	7873,64
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1084,33	6789,31
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1707,07	5082,24
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1386,86	3695,38
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		2314,89	1380,49
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		1279,07	101,42
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		581,09	-479,67
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		849,10	-1328,77
05/10/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 09/2018		945,12	-2273,89
16/10/2018	transf 89152028	NF 2758 - oxigênio medicinal		2583,80	-4857,69
16/10/2018	transf 89152713	NF 607288 - alimentação enteral		892,80	-5750,49
30/10/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		24249,51
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1579,95	22669,56
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		2411,42	20258,14
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1580,30	18677,84
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1638,00	17039,84
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1212,26	15827,58
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		2380,91	13446,67
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		2397,73	11048,94
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		2215,39	8833,55
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1203,06	7630,49
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1069,47	6561,02
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1527,66	5033,36
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1604,08	3429,28
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		2112,99	1316,29
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1822,67	-506,38
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		1682,12	-2188,50
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		2798,83	-4987,33
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		890,02	-5877,35
08/11/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 10/2018		41,05	-5918,40
27/11/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		24081,60
28/11/2018	transf 32101715	NF 2813 - oxigênio medicinal		1987,54	22094,06
28/11/2018	transf 32103447	NF 832668 e 832669 - serviço consultoria		236,94	21857,12
28/11/2018	transf 32101339	NF 1092069 - medicamentos/mat hospitalar		1645,70	20211,42
28/11/2018	transf 32102646	NF 7856 - material de limpeza		4989,00	15222,42
28/11/2018	ch 300339	NF 27464 - material hospitalar		746,16	14476,26
05/12/2018	transf 39590370	NF 387558 - alimentação enteral		1180,80	13295,46
05/12/2018	ch 300344	NF 11060 - material hospitalar		1200,00	12095,46
05/12/2018	transf 39592518	NF 600 - medicamentos		311,00	11784,46
05/12/2018	ch 300340	NF 154 - serviços de fisioterapia		1240,00	10544,46
05/12/2018	transf 39593725	NF 14345 - material de escritório		468,08	10076,38
05/12/2018	transf 39594848	NF 8603 - material hospitalar		618,00	9458,38
05/12/2018	ch 300343	RPA nº 151 - serviços advocatícios		6114,04	3344,34
05/12/2018	transf 39589243	NF 27364 - licenciamento de software		4346,81	-1002,47

05/12/2018	ch 300342	NF 23582 - gên alimentícios/mat higiene		9472,00	-10474,47
05/12/2018	transf 00468030	DARF - Pis/cofins/csll ref licenc software		215,38	-10689,85
05/12/2018	transf 00467857	DARF - IRRF ref licenciamento software		69,48	-10759,33
08/12/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 11/2018		1638,00	-12397,33
08/12/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 11/2018		1604,49	-14001,82
08/12/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 11/2018		880,66	-14882,48
08/12/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 11/2018		6538,51	-21420,99
08/12/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 11/2018		2798,83	-24219,82
08/12/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 11/2018		94,16	-24313,98
08/12/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 11/2018		1828,80	-26142,78
08/12/2018	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto mês 11/2018		2546,11	-28688,89
20/12/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		1311,11
20/12/2018	transf 54460230	NF 34494 - medicamentos		910,20	400,91
20/12/2018	transf 54458565	NF 2845 - oxigênio medicinal		2385,05	-1984,14
20/12/2018	transf 54457762	NF 63562 - material hospitalar		1060,00	-3044,14
20/12/2018	transf 54459408	NF 2863 - oxigênio medicinal		2285,67	-5329,81
20/12/2018	transf 00436579	DARF - Pis/cofins/csll ref serv radiológicos		702,49	-6032,30
20/12/2018	transf 00436310	DARF - IR ref serviços radiológicos		226,61	-6258,91
21/12/2018	transf eletrônica	NF 385963 - material hospitalar		244,80	-6503,71
21/12/2018	transf 32103165	NF 386038 - alimentação enteral		323,26	-6826,97
21/12/2018	transf 55199509	NF 635706 - medicamentos		156,00	-6982,97
21/12/2018	transf 55214572	NF 636095 - material hospitalar		148,50	-7131,47
TOTAL DAS DESPESAS				367131,47	

Osvaldo Cruz/SP, 25 de janeiro 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: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 1110/2018	19/03/2018	31/12/2018	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	15/01/2018	CRED TED 000001	30.000,00
		20/02/2018	CRED TED 000001	30.000,00
		13/03/2018	CRED TED 000001	30.000,00
		10/05/2018	CRED TED 000001	28.500,00
		22/05/2018	CRED TED 000001	1.500,00
		05/06/2018	CRED TED 000001	28.500,00
		06/06/2018	CRED TED 000001	1.500,00
		10/07/2018	CRED TED 000001	28.500,00
		10/07/2018	CRED TED 000001	1.500,00
		26/07/2018	CRED TED 000001	28.500,00
		26/07/2018	CRED TED 000001	1.500,00
		30/08/2018	CRED TED 000001	30.000,00
		25/09/2018	CRED TED 000001	30.000,00
		30/10/2018	CRED TED 000001	30.000,00
		27/11/2018	CRED TED 000001	30.000,00
		20/12/2018	CRED TED 000001	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.000,00
(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)				360.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				360.000,00

- (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 exercício/2018 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)	172.791,49		172.791,49	172.791,49	
Recursos Humanos (6)	17.342,87		17.342,87	17.342,87	
Medicamentos	19.082,97		19.082,97	19.082,97	
Material médico e hospitalar (*)	14.459,40		14.459,40	14.459,40	
Gêneros alimentícios	13.182,86		13.182,86	13.182,86	
Outros materiais de consumo	51.332,77		51.332,77	51.332,77	
Serviços médicos (*)	60.705,69		60.705,69	60.705,69	
Outros serviços de terceiros	18.233,42		18.233,42	18.233,42	
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	194.339,98	0,00	367.131,47	367.131,47	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		360.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		367.131,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		-7.131,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		-7.131,47

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, 25 de janeiro de 2019.

Responsáveis pela Conveniada:


Agenor Galheira
Provedor