

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Chamada Pública 003/2019

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 2º QUADRIMESTRE: R\$ 103.124,16

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23124,16
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
30/05/2019	20000,00
28/06/2019	20000,00
30/07/2019	20000,00
30/08/2019	20000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	103124,16
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\$ 103.124,16 (Cento e três mil, cento e vinte e quatro reais e dezesseis 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\$)
11/04/2019	NF 1044	JBD Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	1940,00
26/04/2019	NF 11741	Cirúrgica Neves Ltda EPP	Material hospitalar	1225,00
30/04/2019	NF 35225	Real Lab Prod Equip p/ Laboratórios Ltda	Medicamentos	535,00
30/04/2019	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 04/2019	1713,09
30/04/2019	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto mês 04/2019	1823,46
30/04/2019	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 04/2019	2914,27
30/04/2019	Holerith	Amanda Gonçalves de Oliveira	Parte folha pagto mês 04/2019	1466,18
30/04/2019	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 04/2019	1776,04
30/04/2019	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 04/2019	1697,60
30/04/2019	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 04/2019	1092,30
30/04/2019	Holerith	Andréia Rodrigues Ramos	Parte folha pagto mês 04/2019	1088,67
30/04/2019	Holerith	Andreilaine Victória	Parte folha pagto mês 04/2019	1445,84
30/04/2019	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 04/2019	2022,31
30/04/2019	Holerith	Ana Paula Martimiano Rosa	Parte folha pagto mês 04/2019	1909,70
30/04/2019	Holerith	Sônia Maria Comaduchi	Parte folha pagto mês 04/2019	982,66
03/05/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS	375,83
06/05/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS	626,25
06/05/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS	40,70
20/05/2019	NF 35331	Real Lab Prod Equip p/ Laboratórios Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	420,00
21/05/2019	NF 7041	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	764,34
23/05/2019	NF 6530	Equipomed Com Assist Técnica Hospitalar	Material hospitalar	359,00
28/05/2019	NF 35376	Real Lab Prod Equip p/ Laboratórios Ltda	Medicamentos	533,00
31/05/2019	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 05/2019	1965,60
31/05/2019	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto mês 05/2019	1086,30
31/05/2019	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 05/2019	3107,98
31/05/2019	Holerith	Aline Barbosa da Silva	Parte folha pagto mês 05/2019	1466,18
31/05/2019	Holerith	Aline Rodrigues Batista	Parte folha pagto mês 05/2019	1803,67
31/05/2019	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 05/2019	1452,94
31/05/2019	Holerith	Amanda Gonçalves de Oliveira	Parte folha pagto mês 05/2019	2349,78
31/05/2019	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto mês 05/2019	1650,12
31/05/2019	Holerith	Josefi Jolini Pasquini Martins	Parte folha pagto mês 05/2019	901,87

31/05/2019	Holerith	Josiane Oliveira Xavier	Parte folha pagto mês 05/2019	1017,44
01/06/2019	NF 2624349	Sage Brasil Software SA	Licenciamento de software	599,04
03/06/2019	NF 11902	Cirúrgica Neves Ltda EPP	Manutenção de equipamentos	920,00
03/06/2019	NF 3339	Cirúrgica Neves Ltda EPP	Manutenção de equipamentos	1080,00
03/06/2019	NF 439945	Empório Hosp Com Prod Cirur Hosp Ltda	Material hospitalar	480,00
15/07/2019	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS	16589,34
31/07/2019	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 07/2019	1750,00
31/07/2019	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 07/2019	3803,63
31/07/2019	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 07/2019	1346,81
31/07/2019	Holerith	Amanda Gonçalves de Oliveira	Parte folha pagto mês 07/2019	1776,57
31/07/2019	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto mês 07/2019	1539,49
31/07/2019	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 07/2019	1345,39
31/07/2019	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 07/2019	1296,72
31/07/2019	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto mês 07/2019	2072,82
31/07/2019	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 07/2019	1073,23
31/07/2019	Holerith	Célia Regina da Silva Salustiano	Parte folha pagto mês 07/2019	2030,78
31/07/2019	Holerith	Claudinéia dos Santos Leite	Parte folha pagto mês 07/2019	1650,72
31/07/2019	Holerith	Conceição de Jesus Lourenço	Parte folha pagto mês 07/2019	1402,18
31/07/2019	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto mês 07/2019	600,78
31/07/2019	Holerith	Emanueli Cristina Silva Carneiro Natal	Parte folha pagto mês 07/2019	1386,57
TOTAL DAS DESPESAS				86297,19
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				16826,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				16826,97

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
Chamada Pública 003/2019	11/07/2019	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz - CNPJ 53.338.992/0001-28 Recursos financeiros para manutenção	Municipal	240000,00

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 Nº 53.338.992/0001-28
ENDEREÇO Av. Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP

Conciliação Bancária 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres

ENTIDADE: 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

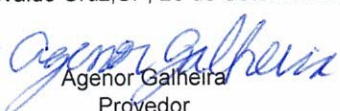
VALOR RECEBIDO NO 2º QUADRIMESTRE: R\$ 103.124,16

Nº DA CONTA CORRENTE: 03000511-5 **AGÊNCIA:** 0977 **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/04/2019		SALDO 1º QUADRIMESTRE			3124,16
29/04/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		23124,16
07/05/2019	transf 27303544	NF 1044 - material hospitalar		1940,00	21184,16
07/05/2019	ch 001994	NF 11741 - material hospitalar		1225,00	19959,16
07/05/2019	transf 23302967	NF 35225 - medicamentos		535,00	19424,16
07/05/2019	transf 00511541	GRF - FGTS		375,83	19048,33
07/05/2019	transf 00511332	GRF - FGTS		626,25	18422,08
07/05/2019	transf 00511251	GRF - FGTS		40,70	18381,38
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1713,09	16668,29
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1823,46	14844,83
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		2914,27	11930,56
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1466,18	10464,38
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1776,04	8688,34
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1697,60	6990,74
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1092,30	5898,44
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1088,67	4809,77
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1445,84	3363,93
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		2022,31	1341,62
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		1909,70	-568,08
08/05/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2019		982,66	-1550,74
30/05/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		18449,26
30/05/2019	transf 50143114	NF 35331 - medicamentos/mat hospitalar		420,00	18029,26
30/05/2019	ch 001995	NF 7041 - material hospitalar		764,34	17264,92
30/05/2019	transf 50143607	NF 6530 - material hospitalar		359,00	16905,92
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1965,60	14940,32
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1086,30	13854,02
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		3107,98	10746,04
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1466,18	9279,86
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1803,67	7476,19
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1452,94	6023,25
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		2349,78	3673,47
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1650,12	2023,35
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		901,87	1121,48
05/06/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2019		1017,44	104,04
10/06/2019	transf 61670940	NF 35376 - medicamentos		533,00	-428,96
10/06/2019	transf 61672380	NF 2624349 - licenciamento software		599,04	-1028,00
10/06/2019	ch 001996	NF 11902 e 3339 - manut equipamentos		2000,00	-3028,00
10/06/2019	transf 61669731	NF 439945 - material hospitalar		480,00	-3508,00
28/06/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		16492,00
16/07/2019	transf 00585071	GRRF - FGTS		16589,34	-97,34
30/07/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		19902,66
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1750,00	18152,66
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		3803,63	14349,03
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1346,81	13002,22
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1776,57	11225,65
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1539,49	9686,16
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1345,39	8340,77
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1296,72	7044,05
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		2072,82	4971,23
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1073,23	3898,00
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		2030,78	1867,22
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1650,72	216,50
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1402,18	-1185,68
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		600,78	-1786,46
07/08/2019	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 07/2019		1386,57	-3173,03

30/08/2019		CREDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00	16826,97
		TOTAL DAS DESPESAS	86297,19	

Osvaldo Cruz;SP, 23 de Setembro 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 SAGRES
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\$
Chamada Pública 003/2019	11/07/2019	31/12/2019	240.000,00

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\$)
	240.000,00	30/04/2019	SALDO 1º QUADRIMESTRE	23.124,16
		30/05/2019	TED 000001	20.000,00
		28/06/2019	TED 000001	20.000,00
		30/07/2019	TED 000001	20.000,00
				20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				103.124,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				103.124,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				103.124,16
(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 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)	77.441,81		77.441,81	77.441,81	
Recursos Humanos (6)	2.599,04		2.599,04	2.599,04	
Medicamentos	1.427,00		1.427,00	1.427,00	
Material médico e hospitalar (*)	4.829,34		4.829,34	4.829,34	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
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	86.297,19	0,00	86.297,19	86.297,19	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		103.124,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		86.297,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		16.826,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		16.826,97

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, 23 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Conveniada:


Agenor Galheira
Provedor