

**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 - 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\$ 80.000,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
29/01/2019	20000,00
25/02/2019	20000,00
28/03/2019	20000,00
29/04/2019	20000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	80000,00
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\$ 80.000,00 (Oitenta 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\$)
31/01/2019	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto 01/2019	55,58
31/01/2019	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto 01/2019	999,13
31/01/2019	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto 01/2019	3038,48
31/01/2019	Holerith	Aline Barbosa da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1274,43
31/01/2019	Holerith	Aline Rodrigues Batista	Parte folha pagto 01/2019	1899,49
31/01/2019	Holerith	Amanda Gonçalves de Oliveira	Parte folha pagto 01/2019	1491,59
31/01/2019	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto 01/2019	1218,85
31/01/2019	Holerith	Andrelaine Victória	Parte folha pagto 01/2019	1438,92
31/01/2019	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto 01/2019	2022,31
31/01/2019	Holerith	Aparecido Massoneto	Parte folha pagto 01/2019	918,33
31/01/2019	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto 01/2019	1369,88
31/01/2019	Holerith	Ana Paula de Souza e Souza	Parte folha pagto 01/2019	1138,36
01/02/2019	NF 2330773	Sagre Brasil Software Ltda	Licenciamento de software	571,28
03/02/2019	NF 406397	Empório Saúde Ltda	Material hospitalar	574,08
07/02/2019	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref licenc software	27,85
22/02/2019	NF 8139	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Material de limpeza	1560,00
08/03/2019	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto 02/2019	1667,53
08/03/2019	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto 02/2019	2941,08
08/03/2019	Holerith	Aline Barbosa da Silva	Parte folha pagto 02/2019	1248,44
08/03/2019	Holerith	Aline Rodrigues Batista	Parte folha pagto 02/2019	1866,73
08/03/2019	Holerith	Amanda Gonçalves de Oliveira	Parte folha pagto 02/2019	1471,45
08/03/2019	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto 02/2019	1900,14
08/03/2019	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto 02/2019	1507,64
08/03/2019	Holerith	Andréia Rodrigues Ramos	Parte folha pagto 02/2019	761,03
08/03/2019	Holerith	Andrelaine Victória	Parte folha pagto 02/2019	1435,52
08/03/2019	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto 02/2019	2022,31
08/03/2019	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto 02/2019	1311,84
08/03/2019	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto 02/2019	1618,07
12/03/2019	NF 11510	Cirúrgica Neves Ltda	Manutenção equipamentos	550,00
12/03/2019	NF 6321	Equipomed Com Assist Téc Hospitalar	Material hospitalar	342,00
14/03/2019	NF 6881	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	1096,39
15/03/2019	NF 1848894	C.M. Hospitalar (CTL)	Medicamentos	3246,90

18/03/2019	NF 6885	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	1026,87
20/03/2019	NF 957	JBD Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	1400,00
21/03/2019	NF 3527	Equipomed Com Assist Téc Hospitalar	Manutenção equipamentos	420,00
21/03/2019	NF 835	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos	3347,91
29/03/2019	NF 161	Tiago Oliveira Amorim	Serviços de fisioterapia	1320,00
29/03/2019	RPA 226	Laís Rodrigues Matos	Serviços de fisioterapia	192,00
01/04/2019	NF 4860	D.G. Navarro & Cia Ltda	Manutenção equipamentos	2000,00
01/04/2019	NF 35075	Real Lab Prod Equip Laboratórios Ltda	Medicamentos	533,00
02/04/2019	NF 136	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços de fisioterapia	608,93
02/04/2019	NF 35093	Real Lab Prod Equip Laboratórios Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	501,00
03/04/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS	555,39
04/04/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS	161,89
04/04/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS	223,22
TOTAL DAS DESPESAS				56875,84
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				23124,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				23124,16

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		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, 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 Sagres

ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

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

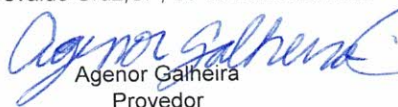
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 01/01/2019 A 31/12/2019

VALOR RECEBIDO NO 1º QUADRIMESTRE: R\$ 80.000,00

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

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/01/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		20000,00
07/02/2019	transf 38472739	NF 2330773 - licenciamento software		571,28	19428,72
07/02/2019	transf 00421216	DARF - pis/cofins/csll ref licenc software		27,85	19400,87
08/02/2019	transf 39017573	NF 406397 - material hospitalar		574,08	18826,79
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		55,58	18771,21
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		999,13	17772,08
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		3038,48	14733,60
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1274,43	13459,17
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1899,49	11559,68
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1491,59	10068,09
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1218,85	8849,24
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1438,92	7410,32
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		2022,31	5388,01
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		918,33	4469,68
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1369,88	3099,80
08/02/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 01/2019		1138,36	1961,44
25/02/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		21961,44
26/02/2019	transf 57182844	NF 8139 - material de limpeza		1560,00	20401,44
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1667,53	18733,91
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2941,08	15792,83
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1248,44	14544,39
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1866,73	12677,66
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1471,45	11206,21
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1900,14	9306,07
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1507,64	7798,43
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		761,03	7037,40
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1435,52	5601,88
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		2022,31	3579,57
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1311,84	2267,73
08/03/2019	transf eletrônica	Holerith - parte folha pagto 02/2019		1618,07	649,66
28/03/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		20649,66
29/03/2019	transf 88198174	NF 11510 - manutenção equipamentos		550,00	20099,66
29/03/2019	transf 88196904	NF 6321 - material hospitalar		342,00	19757,66
29/03/2019	transf 88195349	NF 1848894 - medicamentos		3246,90	16510,76
29/03/2019	transf 88202134	NF 957 - material hospitalar		1400,00	15110,76
29/03/2019	transf 88200118	NF 3527 - manutenção equipamentos		420,00	14690,76
09/04/2019	ch 001987	NF 6881 e 6885 - material hospitalar		2123,26	12567,50
09/04/2019	ch 001990	NF 835 - serviços médicos		3347,91	9219,59
09/04/2019	ch 001991	NF 161 - serviços de fisioterapia		1320,00	7899,59
09/04/2019	ch 001989	RPA 226 - serviços de fisioterapia		192,00	7707,59
09/04/2019	transf 99313109	NF 4860 - manutenção equipamentos		2000,00	5707,59
09/04/2019	transf 99311592	NF 35075 - medicamentos		533,00	5174,59
09/04/2019	ch 001988	NF 136 - serviços de fisioterapia		608,93	4565,66
09/04/2019	transf 99312431	NF 35093 - medicamentos/mat hospitalar		501,00	4064,66
09/04/2019	transf 00597013	GRF - FGTS		555,39	3509,27
09/04/2019	transf 00597044	GRF - FGTS		161,89	3347,38
09/04/2019	transf 00596990	GRF - FGTS		223,22	3124,16
29/04/2019		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		23124,16
		TOTAL DAS DESPESAS		56875,84	

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 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 - 1º QUADRIMESTRE
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamada Pública 003/2019		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	30/01/2019	TED 000001	20.000,00
		26/02/2019	TED 000001	20.000,00
		29/03/2019	TED 000001	20.000,00
		30/04/2019	TED 000001	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.000,00
(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)				80.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				80.000,00

- (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 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)	37.557,63		37.557,63	37.557,63	
Recursos Humanos (6)	5.690,06		5.690,06	5.690,06	
Medicamentos	4.073,80		4.073,80	4.073,80	
Material médico e hospitalar (*)	4.646,44		4.646,44	4.646,44	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
Serviços médicos (*)	3.347,91		3.347,91	3.347,91	
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	56.875,84	0,00	56.875,84	56.875,84	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		80.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		56.875,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		23.124,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		23.124,16

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