

ANEXO RP-08 - REPASSSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC
ENTIDADE GERENCIADA (1): UPA - RUA ALEXANDRE BEGUETO, 10 ESTAÇÃO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
CNPJ: 11.151.398/0001-175
ENDEREÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAÚDE, 40 7 ANDAR CONJ 71 - VILA DA SAÚDE - SÃO PAULO - SP CEP: 04744-020
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VEIRA
CPF: 053.555.989-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VALIDAÇÃO	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.609.932,20
Ajustamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2018	487.244,35	14/02/2018		453.227,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM ANUACIÇÕES PROVISIONAIS DOS REPASSSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMENTIS DA EXECUÇÃO DO ANUÍCIU				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PROVENIENTES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (1) Verbas Federais, Estaduais ou Municipais, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estandamento, aluguel, enfiteusis, entre outras.

446.935,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 - Janeiro - 01/01 a 31/01/18, 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8 = 1 + 2 + 3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	211.577,40				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	12.838,56				
Genéroticos e diagnósticos	2.912,94				
Outros materiais de consumo	8.524,94				
Serviços médicos (*)	184.490,00				
Outros serviços de saúde	28.044,30				
Locação de imóveis					
Locações diversas	17.190,00				
Utilidades públicas (7)	5.666,70				
Contratável					
Bônus e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	532,60				
Outras despesas	11.216,12				
TOTAL	465.409,15				

- (4) Verbas Federais, Estaduais, Municipais 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 rd 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 cobidos cu pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, 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.

(*) Agencias para entidades da área da Saúde.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	446.955,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	465.409,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - D - F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K-L)	(-) - 16.453,49

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019

Suelli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABDEDESC
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - RUA ALEXANDRE BEQUETO, 10 ESTAÇÃO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
CNPJ: 11.151.946/0001-75
ENDEREÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAÚDE, 40 7 ANDAR COM 71 - VILA DA SAÚDE - SÃO PAULO - SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.999-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 02/2017	16/09/2017	16/09/2017 a 17/09/2018	5.500.032,20
Adesão nº			
Adesão nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	RECURSOS DISPONÍVEIS DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2018	407.244,35	14/03/2018		451.514,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				- 16.453,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				451.514,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AUXÍLIO (1)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				433.061,13
(F) RECURSOS PROVENIENTES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				433.061,13

(1) Venda, Federal, Estadual ou Municipal, deve ser atribuído um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Difer. valores previstos no contrato original e repassados neste exercício.
(3) Receitas com endosseamento, Aluguéis, Inve. Caixa.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 - Fevereiro - 01/02 a 28/02/18, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA DO FUNDAMENTO DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM ANTERIORES PERÍODOS EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	212.796,97				
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	13.515,95				
Outros materiais de consumo	2.494,03				
Outros materiais de consumo médicos (*)	2.476,20				
Outros serviços de locação	148.590,00				
Outros serviços de locação de imóveis	34.635,23				
Locação de imóveis diversos	17.190,00				
Utilidades públicas (7)	10.390,00				
Combustível					
Bens e materiais permitidos					
Outras					
Despesas financeiras e bancárias	480,00				
Outras despesas	10.153,00				
TOTAL	450.723,28				

(4) Verbs: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rd 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 todos os meses, o valor deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES. Quando as despesas ou rubricas não contabilizadas em contas de receitas ou despesas, assim sendo deverá ser indicado como rubricas de crédito ou débito e as respectivas

contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	433.061,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	450.723,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	(*) 17.662,25

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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente



Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC
ENTIDADE GERENCIADA (7): UFA - RUA ALEXANDRE BEQUETO, 10 ESTAÇÃO - SANTA CRUZ DO
RIO PARDO - SP
CNPJ: 11.151.948/0001-75
ENDERECO E CEP: RUA FIANÇA DA SAUDE, 40 7 ANDAR CONJ 71 - VILA DA SAUDE - SAO
PAULO - SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.989-50
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UFA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIOLÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 020/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	8.606.332,20
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2018	457.244,35	13/04/2018		457.244,35
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
IA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
IIA RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
III RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES FINANÇARIAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
IV OUTRAS RECEITAS OBRIGATORIAS DA EXECUÇÃO DO ANEXO (3)				
V TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (IV + II + C + D)				
VI RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
VII TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (V + VI)				
				448.542,10

(1) Verificar Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses no presente exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (U = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	209.937,30				
Recursos materiais (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	10.342,32				
Aluguerios	4.181,90				
Outros	5.767,68				
material de consumo					
Serviços (*)	159.590,00				
Outros	37.779,78				
serviços de terceiros					
Inscrição de Impostos					
Locações diversas	17.825,06				
Utilidades públicas (7)	10.124,64				
Combustível					
Bens e materiais patrimoniais					
Outras	495,00				
Despesas financeiras e bancárias	11.118,02				
Outras despesas					
TOTAL	457.141,10				

(4) Verificar Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Auditorios e pessoal 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 classificadas 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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES; uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC vêm indicar, na forma abaixo assinada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 - Março - 01/03 a 31/03/18, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	448.894,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	467.141,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOLOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	(+) 17.559,00
(K - L)	

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente



Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 002017	18/09/2017	18/09/2017 a 31/09/2018	5.008.853,20
Aditamento nº			

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - RUA ALEXANDRE BEGUETO, 10 ESTAÇÃO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
CNPJ: 11.151.946/0001-75
ENDEREÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAÚDE, 40 7 ANDAR CONJ 71 - VILA DA SAÚDE - SÃO PAULO - SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (*):

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (R)	VALORES PREVISÍVEIS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2018	467.244,35	15/05/2018		468.453,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-17.559,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				468.453,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECRETANTES EM EXERCÍCIO DO ANUITE (3)				448.894,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				448.894,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				448.894,11

(1) Valor: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser diferenciado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores zerados no exercício anterior e repasses neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC vem solicitar, na forma abaixo detalhada, as despesas recordadas e pagas no exercício 2018 - Abril - 01/04 a 30/04, bem como se dispense a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	221.051,07				
Recursos Materiais (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	9.393,76				
Generos alimentícios	3.487,00				
Outros materiais de consumo	5.140,73				
Serviços (7)	154.790,00				
Outros serviços de terceiros	34.578,98				
Locação de Imóveis					
Locações diversas	17.100,00				
Utilidades edículas (7)	12.368,05				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Outras					
Despesas financeiras e cambiais	481,00				
Outras despesas	11.868,57				
TOTAL	470.759,16				

(4) Voto: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo inclui também as aquisições a os compromissos assumidos que não são classificados contabilizadamente 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 cobidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em conta de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas


contas de receitas e despesas.

(*) Aparente para entidade da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(0) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	448.864,11
(4) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	470.759,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO ARRECADADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE	(*) 21.855,05
(K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019


Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC
ENTIDADE GERENCIADA (1): UPA - RUA ALEXANDRE BEQUETO, 10 ESTAÇÃO - SANTA CRUZ DO
RIO PARDO - SP
CNPJ: 11.151.946/0001-75
ENDERÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAUDE, 40 7 ANDAR CONJ. 71 - VILA DA SAUDE - SÃO
PAULO - SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VEIRA
CPF: 053.556.998-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 02/2017	16/09/2017	16/09/2017 a 31/08/2018	5.806.932,20
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISÓRIOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2018	467.244,35	13/09/2018		467.141,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-21.865,05
(B) REPASSES INDIADOS NO EXERCÍCIO				467.141,10
(C) RECEITAS COM ANUIDADES FINANCEIRAS DOS EMPRÉSTIMOS PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DE COMERCÍOS DA DECILÇÃO DO APLICANTE (3)				
(E) TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS (A + B + C + D)				445.276,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO LOCAL				
(G) TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				445.276,05

(1) Venda, Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte do recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.
(3) Recolhas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	(K)
Recursos humanos (5)	228.025,13			228.025,13	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	8.038,52			8.038,52	
Gêneros alimentícios	4.229,07			4.229,07	
Outros materiais de consumo	3.920,26			3.920,26	
Serviços médicos (*)	163.190,00			163.190,00	
Outros serviços de saúde	34.182,87			34.182,87	
Locação de imóveis					
Locações diversas	17.180,00			17.180,00	
Utilidades públicas (7)	10.197,20			10.197,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	1.703,33			1.703,33	
Outras					
Despesas financeiras e bancárias	465,00			465,00	
Outras despesas	11.964,59			11.964,59	
TOTAL	483.110,07			483.110,07	

(4) Venda, Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Auditorios e pessoas jurídicas.
(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) Quanto a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que as duas colunas de valores são as respectivas colunas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

contas de receitas e despesas.

(7) Apenas para entidades de áreas de Saúde.

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	445.278,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	483.110,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)	(-) 37.434,02

Declaramos, 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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 a 17/09/2018	5.608.032,20
Aditamento nº			

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC
ENTIDADE GERENCIADA (7): UPA - RUA ALEXANDRE BEGUETO, 10 ESTAÇÃO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
CNPJ: 11.151.946/0001-75
ENDEREÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAÚDE, 40 7 ANDAR CONJ 71 - VILA DA SAÚDE - SÃO PAULO - SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.656.988-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2018	467.244,35	16/07/2018		467.244,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-37.834,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				467.244,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANISTE (3)				429.410,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				429.410,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				429.410,33

(1) Vontade: Federal, Estadual ou Municipal; devendo ser alocado um ano para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e remanescidos neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

(8) Diferença (a) - quantidade de representant(e)s da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDEC, sem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 - Junho - 01/06 a 30/06, 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\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	225.708,34				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	15.873,28				
Despesas administrativas	2.660,67				
Outros materiais de consumo	5.521,06				
Serviços médicos (*)	153.814,60				
Outros serviços de terceiros	34.198,28				
Locação de imóveis					
Locações diversas	17.190,00				
Utilidades públicas (7)	7.966,35				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	4.435,63				
Outros					
Despesas financeiras e bancárias	435,00				
Outras despesas	11.010,96				
TOTAL	478.113,75				

(4) Vozes: 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, telefonia 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 diferente de zero, deverá ser informado o pagamento de multa por atraso, o resíduo não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais despesas ou multas são contabilizadas 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(9) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	478.410,33
(2) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	478.113,75
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE	(-) 49.703,42
(K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrada, 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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019



Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	417.540,93
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	474.303,51
(N) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(U) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	(+) 561.762,58
(K - L)	

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019


 Sueli Yamagami Vieira
 Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 020/17	18/09/2017	18/09/2017 a 17/09/2018	5.606.932,20
Adesão nº			

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC
 ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - RUA ALEXANDRE BEQUETO, 10 ESTAÇÃO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
 CNPJ: 11.151.346/0001-75
 ENDEREÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAÚDE, 40 7 ANDAR CONJ 71 - VILA DA SAÚDE - SÃO PAULO - SP CEP: 04144-020
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
 CPF: 053.556.969-50
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISITA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CANCELAMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2018	467.244,35	12/09/2018		467.244,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				561.762,58
(B) REPASSES PRELIMINARES NO EXERCÍCIO				467.244,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÙBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMPLEMENTARES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÙBLICOS (A + B + C + D)				410.481,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				410.481,77

(1) Valor Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Inclui valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estabelecimento, aluguel, entre outras.

(N) Signatário(s) na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDES, ven(s) solicitar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 - Anexo - 0108 a 0109, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):			
	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)
Recursos humanos (5)	226.275,31			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	11.719,08			
alimentos	4.098,93			
Outros materiais de consumo	11.504,60			
Serviços médicos (*)	148.200,00			
Outros serviços de laboratório	33.794,07			
Locação de imóveis				
Locações diversas	16.662,80			
Utilidades públicas (7)	8.054,09			
Combustível				
Baras e materiais permanentes	1.599,00			
Outras				
Despesas financeiras e bancárias e Outras despesas	435,00			
	11.024,02			
TOTAL	472.316,88			

(4) Vende: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um plano para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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 Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for negativa, deverá ser informado o valor do pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	410.481,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	472.316,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO ARRECADADO (-U - F1)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE	(-) 61.835,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2018


Suelli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

O(a) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDISC Vem requerer, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 - Outubro - 01/10 a 31/10, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	233.754,27				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	14.703,99				
Gêneros alimentícios	3.471,99				
material de consumo	6.770,28				
Serviços médicos (*)	148.652,01				
Outros serviços de terceiros	33.223,71				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	13.591,41				
Combustível					
Serviços e materiais permanentes	750,00				
Outras					
Despesas financeiras e bancárias	547,50				
Outras despesas	11.212,94				
TOTAL	482.437,90				

(4) Verbor: Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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 aderente entra a Conta DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Conta DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO, o responsável pelas despesas poderá pagamento de multa por atraso o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais débitos 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	400.516,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	482.437,90
(N) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE	(-) 81.921,34
(K - L)	

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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019



Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

(G) sinalar(ões), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 - Dezembro - 01/12 a 31/12, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) (K - L)
Recursos humanos (5)	243.507,21				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	11.905,84				
Ólenos alimentícios	3.556,16				
Outros materiais de consumo	4.667,80				
Serviços médicos (*)	146.480,56				
Outros serviços de saúde	33.227,47				
Locação de imóveis					
Locações de veículos	15.691,80				
Outros serviços públicos (7)	5.896,81				
Combustível					
Água e materiais permanentes	3.350,20				
Outras despesas financeiras e bancárias	802,50				
Outras despesas	11.822,83				
TOTAL	480.868,18				

(4) Vontade Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, 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 cobrados ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE. 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	405.104,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	480.868,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	(-175.763,46)
(K - L)	

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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 14 de Maio de 2019


Suelli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)