

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP17 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Getulina**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Getulina**CNPJ:** 48.293.468/0001-48**ENDEREÇO E CEP:** Rua Natal Biondo Mengato, 56, Centro, Getulina/SP - CEP 16450-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Carlos Roberto Antunes**CPF:** 001.926.838-61**OBJETO DO CONVÊNIO:** Atendimento na área de atenção básica à população privada de liberdade**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 2	18/06/2013	a	
TERMO ADITIVO nº 5	06/06/2018	06/06/2018 a 06/06/2019	237.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/01/2018	21.600,00	09/01/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
07/02/2018	21.600,00	09/02/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
07/03/2018	21.600,00	09/03/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
06/04/2018	21.600,00	06/04/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
08/05/2018	21.600,00	08/05/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
07/06/2018	21.600,00	08/06/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
06/07/2018	21.600,00	06/07/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
07/08/2018	21.600,00	07/08/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
07/09/2018	21.600,00	10/09/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
05/10/2018	21.600,00	05/10/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
07/11/2018	21.600,00	08/11/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
07/12/2018	21.600,00	07/12/2018	552.080.000.105.595	21.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				259.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				259.200,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				644,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				259.844,68

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Getulina**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	4.992,44	0,00	4.992,44	4.992,44	0,00
Consultas e/ou Cirurgias PJ	254.218,50	0,00	254.218,50	254.218,50	0,00
Financeira	633,74	0,00	633,74	633,74	0,00
TOTAL	259.844,68	0,00	259.844,68	259.844,68	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	259.844,68
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	259.844,68
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Getulina, 31 de Janeiro de 2019.

Carlos Roberto Antunes
PROVEDOR

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Edna Maria Salles	074.578.088-17	<i>Edna Maria de Salles</i>
Jucelem Penachio de Carvalho	510.945.848-00	<i>Jucelem Penachio</i>
Minoru Tanaka	651.542.828-68	<i>Minoru Tanaka</i>
Reinaldo Madi	104.735.648-15	

Proposta: 0006/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018