

**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 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 2	18/06/2013	a	

**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
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				86.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				180,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				86.580,00

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	3.321,00	0,00	2.656,80	2.656,80	664,20
Consultas e/ou Cirurgias PJ	83.743,20	0,00	83.743,20	83.743,20	0,00
Financeira	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.244,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86.580,00</b>	<b>86.580,00</b>	<b>664,20</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	86.580,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	86.580,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	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, 30 de Abril de 2018.

**Carlos Roberto Antunes**  
Dirigente

**Conselho Fiscal:**

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

*Edna Maria de Salles*  
*Jucelem Penachio*  
*Minoru Tanaka*

Proposta: 0006/2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018



**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 - 2º Quadrimestre

**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	129.600,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/05/2018	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
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				86.400,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,08
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				86.400,08
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA</b>				253,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				86.653,08

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	2.335,64	0,00	2.335,64	2.335,64	0,00
Consultas e/ou Cirurgias PJ	84.075,30	0,00	84.075,30	84.075,30	0,00
Financeira	242,14	0,00	242,14	242,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.653,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86.653,08</b>	<b>86.653,08</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	86.653,08
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	86.653,08
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	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 Agosto de 2018.

**Carlos Roberto Antunes**  
Dirigente

**Conselho Fiscal:**

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

*Edna Maria de Salles*  
*Jucelem Penachio de Carvalho*  
*Minoru Tanaka*

Proposta: 0006/2018 - 01/05/2018 a 31/08/2018



**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 - 3º Quadrimestre  
**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	129.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
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
				0,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				86.400,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				86.400,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA</b>				211,60
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				86.611,60

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Consultas e/ou Cirurgias PJ	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
Financeira	211,60	0,00	211,60	211,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86.611,60</b>	<b>86.611,60</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					86.611,60
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					86.611,60
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 Convenente.

Getulina, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**Carlos Roberto Antunes**  
 Dirigente

**Conselho Fiscal:**

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

*Edna Maria de Salles*  
*Carvalho*  
*Minoru Tanaka*

Proposta: 0006/2018 - 01/09/2018 a 31/12/2018