

**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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.482,24

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\$)
10/01/2019	486.141,52	17/01/2019		486.141,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-75.703,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.141,52
(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)				410.438,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				410.438,06

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Janeiro – 01/01 a 31/01, 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)	229.169,05				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	12.483,29				
Gêneros alimentícios	4.670,48				
Outros materiais de consumo	10.337,20				
Serviços médicos (*)	157.890,06				
Outros serviços de terceiros	33.342,83				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	17.812,18				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	5.681,08				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	628,50				
Outras despesas	12.122,83				
TOTAL	499.829,31				

(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 não 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 se 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	410.438,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	499.829,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 89.391,25

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24

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\$)
10/02/2019	486.141,52	12/02/2019		485.196,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-89.391,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				485.196,98
(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)				395.805,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				395.805,73

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Fevereiro – 01/02 a 28/02, 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)	238.867,72				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	11.205,11				
Gêneros alimentícios	4.092,48				
Outros materiais de consumo	3.131,48				
Serviços médicos (*)	154.761,65				
Outros serviços de terceiros	32.997,57				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	6.852,93				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	8.750,84				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	658,50				
Outras despesas	12.072,83				
TOTAL	489.082,91				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

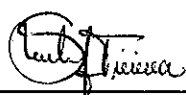
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	395.805,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	489.082,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 93.277,18

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24

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\$)
10/03/2019	486.141,52	13/03/2019		480.868,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-93.277,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				480.868,18
(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)				387.591,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				387.591,00

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Março – 01/03 a 31/03, 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)	235.762,85				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	17.655,14				
Gêneros alimentícios	3.635,79				
Outros materiais de consumo	5.434,37				
Serviços médicos (*)	139.213,27				
Outros serviços de terceiros	33.094,12				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	12.836,10				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	4.738,41				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	606,00				
Outras despesas	11.753,93				
TOTAL	480.421,78				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

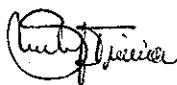
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	387.591,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	480.421,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 92.830,78

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24

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\$)
10/04/2019	486.141,52	09/04/2019		486.141,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-92.830,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.141,52
(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)				393.310,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				393.310,74

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Abril – 01/04 a 30/04, 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)	234.947,84				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	9.129,43				
Gêneros alimentícios	4.374,94				
Outros materiais de consumo	6.155,98				
Serviços médicos (*)	150.268,84				
Outros serviços de terceiros	32.816,57				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	17.154,80				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	5.744,33				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	546,00				
Outras despesas	11.117,36				
TOTAL	487.947,89				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

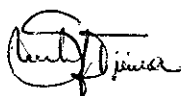
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	393.310,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	487.947,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 94.637,15

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24

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\$)
10/05/2019	486.141,52	15/05/2019		486.141,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-94.637,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.141,52
(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)				391.504,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				391.504,37

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Maio – 01/05 a 31/05, 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)	233.992,73				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	15.574,81				
Gêneros alimentícios	4.331,25				
Outros materiais de consumo	4.946,19				
Serviços médicos (*)	149.056,85				
Outros serviços de terceiros	32.725,87				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	15.153,44				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	4.604,67				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	508,50				
Outras despesas	10.672,83				
TOTAL	487.258,94				

(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 não 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 se 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	391.504,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	487.258,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 95.754,57

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24

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\$)
10/06/2019	486.141,52	14/06/2019		485.695,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-95.754,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				485.695,12
(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)				389.940,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				389.940,55

- (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, alugueis, entre outras.

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/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\$) (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)	231.889,70				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	12.175,50				
Gêneros alimentícios	5.047,82				
Outros materiais de consumo	13.471,17				
Serviços médicos (*)	153.340,10				
Outros serviços de terceiros	33.051,91				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	6.772,98				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	5.606,58				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	523,50				
Outras despesas	10.822,83				
TOTAL	488.393,89				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

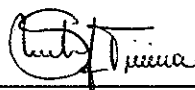
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	389.940,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	488.393,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 98.453,34

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2019	486.141,52	16/07/2019		486.141,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-98.453,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.141,52
(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)				389.940,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				387.688,16

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Julho – 01/07 a 31/07, 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)	230.877,31				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	19.928,14				
Gêneros alimentícios	3.791,33				
Outros materiais de consumo	6.096,99				
Serviços médicos (*)	148.355,30				
Outros serviços de terceiros	32.807,38				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	10.952,65				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	6.919,97				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	493,50				
Outras despesas	10.513,90				
TOTAL	486.428,27				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

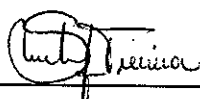
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	387.688,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	486.428,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 98.740,09

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24

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\$)
10/08/2019	486.141,52	08/08/2019		486.141,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-98.740,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.141,52
(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)				387.401,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				387.401,43

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Agosto – 01/08 a 30/08, 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)	233.156,48				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	10.460,78				
Gêneros alimentícios	5.111,42				
Outros materiais de consumo	4.754,19				
Serviços médicos (*)	155.429,83				
Outros serviços de terceiros	34.009,06				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	7.238,76				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	8.414,72				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	523,50				
Outras despesas	11.622,83				
TOTAL	486.413,37				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

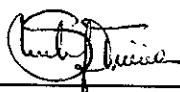
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	387.401,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	486.413,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 99.011,94

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24

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\$)
10/09/2019	486.141,52	17/09/2019		486.141,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-99.011,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.141,52
(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)				387.129,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				387.129,58

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Setembro – 01/09 a 31/09, 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)	228.015,42				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	16.391,51				
Gêneros alimentícios	4.802,18				
Outros materiais de consumo	8.794,54				
Serviços médicos (*)	158.083,77				
Outros serviços de terceiros	33.989,83				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.691,80				
Utilidades públicas (7)	5.636,44				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	4.304,07				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	532,00				
Outras despesas	10.346,37				
TOTAL	486.587,13				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

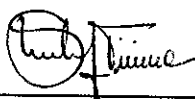
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	387.129,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	486.587,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-) 99.457,55

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24
Aditamento nº 01/2019	18/09/2019	18/09/2019 A 17/09/2020	6.179.000,10

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\$)
10/10/2019	495.173,91	18/10/2019		495.173,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-99.457,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				495.173,91
(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)				395.716,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				395.716,36

(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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, 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					
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)	227.144,96				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	19.142,40				
Gêneros alimentícios	2.743,04				
Outros materiais de consumo	9.812,56				
Serviços médicos (*)	156.570,50				
Outros serviços de terceiros	33.379,53				
Locação de imóveis					
Locações diversas	17.183,21				
Utilidades públicas (7)	15.429,85				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	5.687,37				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	569,50				
Outras despesas	11.396,37				
TOTAL	499.059,29				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

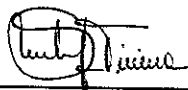
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	395.716,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	499.059,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-)103.342,93

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.492,24
Aditamento nº 01/2019	18/09/2019	18/09/2019 A 17/09/2020	6.179.000,10

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\$)
10/11/2019	583.052,38	12/11/2019		583.052,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-103.342,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				583.052,38
(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)				479.706,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				479.706,45

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – Novembro – 01/11 a 30/11, 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)	320.312,90				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	12.279,01				
Gêneros alimentícios	3.183,10				
Outros materiais de consumo	11.677,32				
Serviços médicos (*)	160.047,90				
Outros serviços de terceiros	32.707,39				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.838,98				
Utilidades públicas (7)	7.449,00				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	6.411,95				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	704,50				
Outras despesas	12.477,01				
TOTAL	583.089,06				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

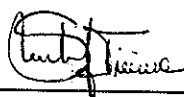
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	479.709,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	583.089,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-)103.379,61

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, 20 de Maio de 2020



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 (*): 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 SAUDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2019	508.722,52	10/12/2019		508.722,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-103.379,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				508.722,52
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				405.342,91

- (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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 – 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 (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)	254.525,94				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	11.286,94				
Gêneros alimentícios	3.384,63				
Outros materiais de consumo	6.688,67				
Serviços médicos (*)	155.378,00				
Outros serviços de terceiros	32.907,39				
Locação de imóveis					
Locações diversas	15.838,98				
Utilidades públicas (7)	12.784,97				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	5.120,31				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	637,00				
Outras despesas	13.161,04				
TOTAL	511.713,87				

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

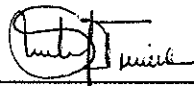
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	405.342,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	511.713,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(-)106.370,96

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, 20 de Maio de 2020



Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)