



05/02/2019	R\$ 2.359.358,74	20/02/2019	TESOURO	R\$ 1.281.443,69
			EMENDA	R\$ 2.500,00
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			05/03/2019	R\$ 2.359.358,74
28/02/2019	TESOURO	R\$ 350.000,00		
20/03/2019	-	FEDERAL		
20/03/2019	TESOURO	R\$ 889.850,37		
	EMENDA	R\$ 2.500,00		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 10.055,34		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
	EMENDA	R\$ 5.027,67		
EMENDA	R\$ 5.027,67			
29/03/2019	-	FEDERAL		
29/03/2019	TESOURO	R\$ 350.000,00		
22/04/2019	-	FEDERAL		
			TESOURO	R\$ 894.878,04
			EMENDA	R\$ 2.500,00
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67
			EMENDA	R\$ 5.027,67







05/09/2019	R\$ 2.359.358,74	30/08/2019	TESOURO	R\$ 350.000,00
		30/08/2019	-	FEDERAL
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,67
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,67
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,67
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,67
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,67
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,67
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,68
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,68
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,68
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,68
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,68
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,68
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,68
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 5.027,68
		20/09/2019	EMENDA	R\$ 2.500,00
		20/09/2019	TESOURO	R\$ 1.266.362,24
		23/09/2019	-	FEDERAL
		05/10/2019	R\$ 2.359.358,74	30/09/2019
30/09/2019	-			FEDERAL
30/09/2019	-			FEDERAL
30/09/2019	TESOURO			R\$ 1.183.419,52
<b>11º Termo de Aditamento</b>				
05/08/2019	R\$ 69.100,00	09/08/2019	TESOURO	R\$ 69.100,00
05/09/2019	R\$ 69.100,00	30/08/2019	TESOURO	R\$ 69.100,00
05/10/2019	R\$ 69.100,00	30/09/2019	TESOURO	R\$ 69.100,00
<b>ENCONTRO DE CONTAS - TÉRMINO DE CONTRATO</b>				
05/10/2020	R\$ -	24/10/2019	-	FEDERAL
05/10/2020	R\$ -	25/10/2019	-	FEDERAL
			-	
			-	
			-	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 2.527.760,97
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 14.375.519,14
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 76.619,46
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ 96.737,55
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 17.076.637,12
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ 906.760,45
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 17.983.397,57

(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.



**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
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)	R\$ 4.282.928,57	R\$ 26.310,46	R\$ 4.282.928,57	R\$ 4.309.239,03	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 686.933,48	R\$ 161.954,27	R\$ 686.933,48	R\$ 848.887,75	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 806.745,77	R\$ 108.556,23	R\$ 806.745,77	R\$ 915.302,00	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 651.168,80	R\$ 41.968,98	R\$ 651.168,80	R\$ 693.137,78	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 132.546,18	R\$ 14.924,65	R\$ 132.546,18	R\$ 147.470,83	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 3.700.663,96	R\$ 71.650,53	R\$ 3.700.663,96	R\$ 3.772.314,49	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.757.525,64	R\$ 73.268,58	R\$ 1.757.525,64	R\$ 1.830.794,22	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 530.414,28	R\$ -	R\$ 530.414,28	R\$ 530.414,28	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.854,00	R\$ 446,70	R\$ 1.854,00	R\$ 2.300,70	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 17.897,14	R\$ -	R\$ 17.897,14	R\$ 17.897,14	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 4.901.764,93	R\$ 13.874,42	R\$ 4.901.764,93	R\$ 4.915.639,35	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.470.442,75</b>	<b>R\$ 512.954,82</b>	<b>R\$ 17.470.442,75</b>	<b>R\$ 17.983.397,57</b>	<b>R\$ -</b>	

(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 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.

**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	17.983.397,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	17.983.397,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Salto, 20 de Maio de 2020



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura da Estância Turística de Salto  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Sociedade Beneficente São Camilo  
**CNPJ:** 60.975.737/0075-98  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Justino Scatolin  
**CPF:** 170.252.499-04  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL (AME)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<b>Termo de Convênio Nº 058/2016</b>			
8º Termo de Aditamento *	29/10/2018	Jan/18 à Dez/18	1.382.948,00
9º Termo de Aditamento	19/12/2018	Jan/19 à Jun/19	8.297.688,00
10º Termo de Aditamento	30/05/2019	Jul/19 à Set/19	4.148.844,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.829.480,00</b>

\* Apenas Valor dos repasses em 2019 (Janeiro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

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	R\$ 1.382.948,00	10/01/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/02/2019	R\$ 1.382.948,00	11/02/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/03/2019	R\$ 1.382.948,00	11/03/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/04/2019	R\$ 1.382.948,00	10/04/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/05/2019	R\$ 1.382.948,00	10/05/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/06/2019	R\$ 1.382.948,00	10/06/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/07/2019	R\$ 1.382.948,00	10/07/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/08/2019	R\$ 1.382.948,00	09/08/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/09/2019	R\$ 1.382.948,00	10/09/2019	-	R\$ 1.313.800,60
10/10/2019	R\$ 1.382.948,00	30/09/2019	-	R\$ 1.313.800,60
			-	
			-	
			-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 7.048,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 13.138.006,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 9.523,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 64.725,72
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 13.219.304,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ 1.589.044,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 14.808.348,40

(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.



**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	R\$ 6.218.748,80	R\$ 17.321,67	R\$ 6.218.748,80	R\$ 6.236.070,47	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 651.228,45	R\$ 63.003,90	R\$ 651.228,45	R\$ 714.232,35	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 833.849,10	R\$ 98.433,92	R\$ 833.849,10	R\$ 932.283,02	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 761.261,13	R\$ 49.637,40	R\$ 761.261,13	R\$ 810.898,53	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 293.377,00	R\$ 36.112,54	R\$ 293.377,00	R\$ 329.489,54	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 4.491.977,44	R\$ 151.343,51	R\$ 4.491.977,44	R\$ 4.643.320,95	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 708.202,61	R\$ 29.219,89	R\$ 708.202,61	R\$ 737.422,50	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.701,28	R\$ -	R\$ 10.701,28	R\$ 10.701,28	R\$ -
Outras despesas	R\$ 393.929,76	R\$ -	R\$ 393.929,76	R\$ 393.929,76	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.363.275,57</b>	<b>R\$ 445.072,83</b>	<b>R\$ 14.363.275,57</b>	<b>R\$ 14.808.348,40</b>	<b>R\$ -</b>

(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 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.

**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	14.808.348,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.808.348,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Salto, 20 de Maio de 2020



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura da Estância Turística de Salto

**ENTIDADE CONVENIADA:** Sociedade Beneficente São Camilo

**CNPJ:** 60.975.737/0075-98

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Justino Scatolin

**CPF:** 170.252.499-04

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL (HOSPITAL)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<b>Termo de Convênio Nº 058/2016</b>			
8º Termo de Aditamento (1)	Datas e valores correspondentes à estes termos de convênio e aditamento, estão informados no Anexo RP-17 com origem de recursos Municipais, pois os recursos de origem Federal veem a complementar este convênio.		
9º Termo de Aditamento			
10º Termo de Aditamento (2)			
11º Termo de Aditamento (3)			

(1) Apenas Valor dos repasses em 2019 (Janeiro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

(2) Em 30/05/2019 foi assinado o 10º Termo de Aditamento, substituindo o 9º Termos de Aditamento.

(3) Em 18/07/2019 foi assinado o 11º Termo de Aditamento, substituindo o 10º Termos de Aditamento.

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\$)
<b>8º Termo de Aditamento</b>				
05/01/2019	R\$ 2.233.029,05	20/12/2018	-	Exercício Anterior
		20/12/2018	-	Exercício Anterior
		18/01/2019	-	R\$ 296.026,73
		18/01/2019	-	MUNICIPAL
<b>9º Termo de Aditamento</b>				
		31/01/2019	-	R\$ 650.000,00
		31/01/2019	-	MUNICIPAL
			-	MUNICIPAL



05/02/2019	R\$ 2.359.358,74	20/02/2019	-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
05/03/2019	R\$ 2.359.358,74	28/02/2019	-	R\$ 650.000,00
		28/02/2019	-	MUNICIPAL
		20/03/2019	-	R\$ 381.537,98
		-	-	MUNICIPAL
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
05/04/2019	R\$ 2.359.358,74	29/03/2019	-	R\$ 650.000,00
		29/03/2019	-	MUNICIPAL
		22/04/2019	-	R\$ 381.537,98
		-	-	MUNICIPAL
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		-	-	EMENDA
		22/04/2019	-	EMENDA



			-	EMENDA
			-	EMENDA
		28/06/2019	-	R\$ 650.000,00
		28/06/2019	-	MUNICIPAL
		19/07/2019	-	R\$ 381.537,98
05/07/2019	R\$ 2.359.358,74	19/07/2019	-	MUNICIPAL
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			-	EMENDA
			<b>10º Termo de Aditamento</b>	
05/08/2019	R\$ 2.359.358,74	31/07/2019	-	MUNICIPAL
		31/07/2019	-	R\$ 650.000,00
		20/08/2019	-	MUNICIPAL
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	R\$ 10.053,68
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		20/08/2019	-	EMENDA
		30/08/2019	-	MUNICIPAL
30/08/2019	-	R\$ 650.000,00		
20/09/2019	-	EMENDA		



05/09/2019	R\$ 2.359.358,74	20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	EMENDA
		20/09/2019	-	MUNICIPAL
		23/09/2019	-	R\$ 10.053,68
		05/10/2019	R\$ 2.359.358,74	30/09/2019
30/09/2019	-			R\$ 10.053,68
30/09/2019	-			R\$ 650.000,00
30/09/2019	-			MUNICIPAL
<b>11º Termo de Aditamento</b>				
05/08/2019	R\$ 69.100,00	09/08/2019	-	MUNICIPAL
05/09/2019	R\$ 69.100,00	30/08/2019	-	MUNICIPAL
05/10/2019	R\$ 69.100,00	30/09/2019	-	MUNICIPAL
<b>ENCONTRO DE CONTAS - TÉRMINO DE CONTRATO</b>				
05/10/2020	R\$ -	24/10/2019	-	R\$ 339.700,71
05/10/2020	R\$ -	25/10/2019	-	R\$ 418.881,89
			-	
			-	
			-	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			-	R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			-	R\$ 8.842.460,27
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			-	R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			-	R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>			-	R\$ 8.842.460,27
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>			-	R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>			-	R\$ 8.842.460,27

(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.

**Obs.:** Para os repasses de valores de origem Federal, são os mesmos encontrados na planilha **Anexo RP-17 com origem de recursos Municipais**, pois os repasses de origem Federal veem a complementar este convênio.

**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 542.460,27	R\$ -	R\$ 542.460,27	R\$ 542.460,27	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 4.300.000,00	R\$ -	R\$ 4.300.000,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.842.460,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.842.460,27</b>	<b>R\$ 8.842.460,27</b>	<b>R\$ -</b>

(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 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.

**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	8.842.460,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.842.460,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Salto, 20 de Maio de 2019



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO