

**ANEXO 17 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Guarulhos - São João
CONVENIADA: Central de Convênios - FUABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ENDEREÇO e CEP: Avenida Príncipe de Gales Nº 821 CEP: 09060-650
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Sra. Maria Aparecida Batistel Damaia - Presidente da FUABC
CPF DO RESPONSÁVEL: 071.058.188-24

OBJETO DO CONVÊNIO: Cooperação técnica e financeira visando à gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes, e integrar as Policlínicas Maria Dirce e Paraíso, e Unidades de Pronto Atendimento - UPA São João Lavras e UPA Cumbica, na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS Guarulhos, de modo a garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município, por meio da Secretária Municipal da Saúde e a Fundação ABC, de acordo com os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário Municipal, que passam a fazer parte integrante deste Convênio, independentemente da transcrição.

EXERCÍCIO: Janeiro/2016 a Abril/2016
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio Nº 8822/2015 FMS	31/03/2015	Abr/2015 a Mar/2018	270.496.572,57
Termo Aditivo nº 01/2015	28/12/2015	Abr/2015 a Mar/2018	260.625.611,97
Termo Aditivo nº 02/2015	31/12/2015	Abr/2015 a Mar/2018	259.848.523,57
Termo Aditivo nº 03 /2016	29/02/2016	Abr/2015 a Mar/2018	258.289.101,45

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\$)
30/12/2015	R\$ 3.129.570,00	03/03/2016	PMGUARULHOS (DEZ)	411.490,83
		04/03/2016	PMGUARULHOS (NOV)	888.509,17
		04/03/2016	PMGUARULHOS (DEZ)	1.000.000,00
30/01/2016	R\$ 2.090.000,00	09/03/2016	PMGUARULHOS (DEZ)	1.718.079,17
28/02/2016	R\$ 2.090.000,00	10/03/2016	PMGUARULHOS (JAN)	1.690.000,00
		10/03/2016	PMGUARULHOS (FEV)	201.088,40
		10/03/2016	PMGUARULHOS (FEV)	240.000,00
30/03/2016	R\$ 1.915.441,86	14/03/2016	PMGUARULHOS (MAR)	1.151.088,40
		06/04/2016	PMGUARULHOS (FEV)	1.648.911,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				114.726,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.949.167,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.008,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.070.902,37
* Transf. Recebida/Enviada				202.056,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.272.959,19

(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 CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de Janeiro/2016 até Abril/2016, bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

**ANEXO 17 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS DE JANEIRO/16 A ABRIL/16 A PAGAR NOS MESES SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	6.566.364,17	1.787.355,88	4.262.445,33	2.303.918,84
II	Recursos humanos (6)	127.887,67	7.382,53	54.741,19	73.146,48
III	Medicamentos	107.880,89	68.984,36	107.880,89	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	154.010,89	117.234,41	126.561,92	27.448,97
V	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Outros materiais de consumo	30.530,05	7.723,34	21.337,99	9.192,06
VII	Serviços médicos (*)	436.320,00	4.959,36	341.221,04	95.098,96
VIII	Outros serviços de terceiros	1.590.563,28	1.301.697,50	649.215,80	941.347,48
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	25.450,60	1.700,00	16.986,80	8.463,80
XI	Utilidades públicas (7)	18,80	0,00	18,80	0,00
XII	Combustível	76,04	0,00	76,04	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	2.721,60	0,00	2.721,60	0,00
XVI	Outras despesas (8)	295.270,43	73.842,60	230.727,57	64.542,86
TOTAL		9.337.094,42	3.370.879,98	5.813.934,97	3.523.159,45

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	9.272.959,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	9.184.814,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	88.144,24

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 contratante.

Santo André, 25 de maio de 2016.


José Ferreira Simões

DIRETOR GERAL DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

**ANEXO 17 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Guarulhos - Paraíso
CONVENIADA: Central de Convênios - FUABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ENDEREÇO e CEP: Avenida Príncipe de Gales Nº 821 CEP: 09060-650
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Sra. Maria Aparecida Batistel Damaia - Presidente da FUABC
CPF DO RESPONSÁVEL: 071.058.188-24

OBJETO DO CONVÊNIO: Cooperação técnica e financeira visando à gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes, e integrar as Policlínicas Maria Dirce e Paraíso, e Unidades de Pronto Atendimento - UPA São João Lavras e UPA Cumbica, na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS Guarulhos, de modo a garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município, por meio da Secretária Municipal da Saúde e a Fundação ABC, de acordo com os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário Municipal, que passam a fazer parte integrante deste Convênio, independentemente da transcrição.

EXERCÍCIO: Janeiro/2016 a Abril/2016
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio Nº 8822/2015 FMS	31/03/2015	Abr/2015 a Mar/2018	270.496.572,57
Termo Aditivo nº 01/2015	28/12/2015	Abr/2015 a Mar/2018	260.625.611,97
Termo Aditivo nº 02/2015	31/12/2015	Abr/2015 a Mar/2018	259.848.523,57
Termo Aditivo nº 03 /2016	29/02/2016	Abr/2015 a Mar/2018	258.289.101,45

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\$)
30/12/2015	R\$ 2.223.039,37	07/01/2016	PMGUARULHOS (DEZ)	1.750.000,00
		26/01/2016	PMGUARULHOS (DEZ)	473.039,37
30/01/2016	R\$ 1.750.000,00	19/02/2016	PMGUARULHOS (JAN)	1.750.000,00
28/02/2016	R\$ 1.750.000,00	04/03/2016	PMGUARULHOS (FEV)	300.000,00
		04/03/2016	PMGUARULHOS (FEV)	400.000,00
30/03/2016	R\$ 1.630.578,92	01/04/2016	PMGUARULHOS (FEV)	660.000,00
		12/04/2016	PMGUARULHOS (FEV)	390.000,00
		12/04/2016	PMGUARULHOS (MAR)	410.000,00
		27/04/2016	PMGUARULHOS (MAR)	600.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				383.533,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.733.039,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.967,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.122.539,89
* Transf. Recebida/Enviada				347.445,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.469.984,99

(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 CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de Janeiro/2016 até Abril/2016, bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

**ANEXO 17 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS DE JANEIRO/16 A ABRIL/16 A PAGAR NOS MESES SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	5.222.639,84	1.526.704,24	3.461.171,54	1.761.468,30
II	Recursos humanos (6)	43.184,12	2.116,87	15.710,81	27.473,31
III	Medicamentos	26.030,44	115.060,49	25.903,72	126,72
IV	Material médico e hospitalar (*)	122.084,59	179.765,75	110.809,71	11.274,88
V	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Outros materiais de consumo	12.950,66	6.052,76	9.580,66	3.370,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	-110,00	110,00
VIII	Outros serviços de terceiros	1.335.519,92	1.067.952,32	596.048,96	739.470,96
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	17.835,60	1.552,13	12.218,60	5.617,00
XI	Utilidades públicas (7)	21,50	0,00	21,50	0,00
XII	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	2.219,81	0,00	2.219,81	0,00
XVI	Outras despesas (8)	246.776,03	61.829,93	191.831,93	54.944,10
TOTAL		7.029.262,51	2.961.034,49	4.425.407,24	2.603.855,27

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	7.469.984,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.386.441,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	83.543,26

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 contratante.

Santo André, , 25 de maio de 2016.


José Ferreira Simões
 DIRETOR GERAL DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

**ANEXO 17 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Guarulhos - Maria Dirce
CONVENIADA: Central de Convênios - FUABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ENDEREÇO e CEP: Avenida Príncipe de Gales Nº 821 CEP: 09060-650
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Sra. Maria Aparecida Batistel Damaia - Presidente da FUABC
CPF DO RESPONSÁVEL: 071.058.188-24

OBJETO DO CONVÊNIO: Cooperação técnica e financeira visando à gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes, e integrar as Policlínicas Maria Dirce e Paraíso, e Unidades de Pronto Atendimento - UPA São João Lavras e UPA Cumbica, na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS Guarulhos, de modo a garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município, por meio da Secretária Municipal da Saúde e a Fundação ABC, de acordo com os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário Municipal, que passam a fazer parte integrante deste Convênio, independentemente da transcrição.

EXERCÍCIO: Janeiro/2016 a Abril/2016
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio Nº 8822/2015 FMS	31/03/2015	Abr/2015 a Mar/2018	270.496.572,57
Termo Aditivo nº 01/2015	28/12/2015	Abr/2015 a Mar/2018	260.625.611,97
Termo Aditivo nº 02/2015	31/12/2015	Abr/2015 a Mar/2018	259.848.523,57
Termo Aditivo nº 03 /2016	29/02/2016	Abr/2015 a Mar/2018	258.289.101,45

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\$)
30/12/2015	R\$ 2.714.885,80	19/01/2016	PMGUARULHOS (DEZ)	900.000,00
		26/01/2016	PMGUARULHOS (DEZ)	665.000,00
30/01/2016	R\$ 1.754.455,80	03/02/2016	PMGUARULHOS (DEZ)	1.149.885,80
		16/02/2016	PMGUARULHOS (JAN)	1.000.000,00
28/02/2016	R\$ 1.754.455,80	04/03/2016	PMGUARULHOS (FEV)	355.544,20
		04/03/2016	PMGUARULHOS (JAN)	754.455,80
		17/03/2016	PMGUARULHOS (FEV)	1.100.000,00
		22/03/2016	PMGUARULHOS (FEV)	298.911,60
30/03/2016	R\$ 1.657.268,16	19/04/2016	PMGUARULHOS (MAR)	1.300.000,00
		27/04/2016	PMGUARULHOS (MAR)	300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				131.598,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.823.797,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.680,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.962.076,31
* Transf. Recebida/Enviada				-549.501,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.412.574,39

(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 CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de Janeiro/2016 até Abril/2016, bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

**ANEXO 17 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS DE JANEIRO/16 A ABRIL/16 A PAGAR NOS MESES SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	5.402.281,36	1.598.821,46	3.532.599,40	1.869.681,96
II	Recursos humanos (6)	52.376,64		22.450,81	29.925,83
III	Medicamentos	80.990,32	34.858,71	80.891,42	98,90
IV	Material médico e hospitalar (*)	116.481,12	98.335,24	108.915,87	7.565,25
V	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Outros materiais de consumo	32.492,88	4.656,04	20.942,21	11.550,67
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	-90,00	90,00
VIII	Outros serviços de terceiros	1.224.290,50	1.051.068,52	491.221,14	733.069,36
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	26.894,07	0,00	18.943,67	7.950,40
XI	Utilidades públicas (7)	1,50	0,00	1,50	0,00
XII	Combustível	191,40	0,00	191,40	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
XVI	Outras despesas (8)	249.352,93	61.987,36	193.509,51	55.843,42
TOTAL		7.187.461,87	2.849.727,33	4.471.686,08	2.715.775,79

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	7.412.574,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.321.413,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	91.160,98

Declaro(am), 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 contratante.

Santo André, 25 de maio de 2016.


José Ferreira Simões
DIRETOR GERAL DA CENTRAL DE CONVÊNIO - FUABC