



ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal

CONVENIADA: Associação Beneficente São Lucas

ENDEREÇO E CEP: Rua Madre Cândida Maria de Jesus, 33 – Bragança Paulista – SP CEP 12.912-370.

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Jedaías Teófilo Pereira

CPF: 566.547.908-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Conjugação de esforços entre os partícipes, visando tornar mais eficaz os serviços prestados pela entidade, conforme plano de trabalho apresentado pela entidade.

EXERCÍCIO: 2.019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº			
Aditamento	Junho/2018	02/Junho/18 a 03/Junho/19	R\$ 513.840,00
Aditamento	Junho/2019	03/Junho/19 a 02/Dezembro/19	R\$ 256.920,00

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\$)
08/01/2019	4.000,00	08/01/2019	372126	4.000,00
08/01/2019	38.820,00	08/01/2019	095048	38.820,00
06/02/2019	4.000,00	06/02/2019	774868	4.000,00
06/02/2019	38.820,00	06/02/2019	636066	38.820,00
07/03/2019	4.000,00	07/03/2019	678570	4.000,00
07/03/2019	38.320,00	07/03/2019	773020	38.320,00
05/04/2019	4.000,00	05/04/2019	420022	4.000,00
05/04/2019	38.320,00	05/04/2019	990980	38.320,00
07/05/2019	4.000,00	07/05/2019	070808	4.000,00
07/05/2019	38.320,00	07/05/2019	078933	38.320,00
07/06/2019	4.000,00	07/06/2019	574387	4.000,00
07/06/2019	38.320,00	07/06/2019	991207	38.320,00
05/07/2019	4.000,00	05/07/2019	696431	4.000,00
05/07/2019	38.320,00	05/07/2019	662653	38.320,00
06/08/2019	4.000,00	06/08/2019	230474	4.000,00
06/08/2019	38.320,00	06/08/2019	409861	38.320,00



ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

06/09/2019	4.000,00	06/09/2019	376548	4.000,00
06/09/2019	38.820,00	06/09/2019	384936	38.820,00
07/10/2019	4.000,00	07/10/2019	573353	4.000,00
07/10/2019	38.820,00	07/10/2019	925501	38.820,00
07/11/2019	4.000,00	07/11/2019	463322	4.000,00
07/11/2019	38.820,00	07/11/2019	228732	38.820,00
06/12/2019	4.000,00	06/12/2019	906643	4.000,00
06/12/2019	38.820,00	06/12/2019	383405	38.820,00
20/12/2019	4.000,00	20/12/2019	589211	4.000,00
20/12/2019	38.820,00	20/12/2019	939636	38.820,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.799,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				556.660,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				411,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				559.871,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				559.871,10

- (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) Associação Beneficente São Lucas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	126.604,65	7.940,01	120.290,21	6.314,44
Recursos humanos (6)	350.243,38	0,00	350.243,38	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.814,19	0,00	2814,19	0,00
Outros materiais de consumo	3.829,52	0,00	3.829,52	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.659,63	0,00	4.659,63	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	9.314,46	0,00	9.314,46	0,00
Combustível	2.973,02	0,00	2.973,02	0,00
Bens e materiais permanentes	7.522,16	0,00	7.522,16	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.635,24	0,00	1.635,24	0,00
Outras despesas	4.363,58	0,00	4.363,58	0,00
TOTAL	513.959,83	7.940,01	507.645,39	6.314,44

(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 decorrentes 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.

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

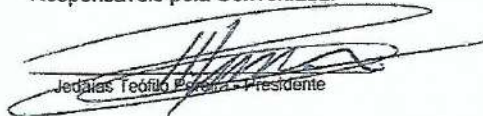
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	559.871,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	515.585,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	44.285,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	44.285,70

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.

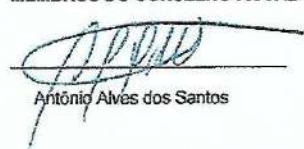
Local e data: Bragança Paulista, 02 de Março de 2.020.

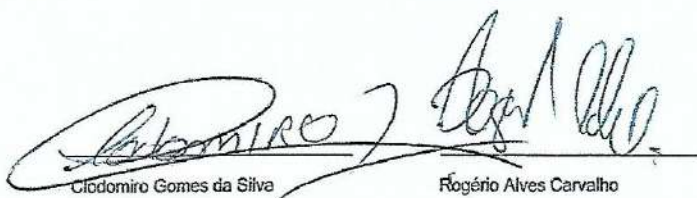
Responsáveis pela Conveniada:

Responsáveis pela Conveniada:


 Jedaías Teófilo Pereira - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 Antônio Alves dos Santos


 Clodomiro Gomes da Silva Rogério Alves Carvalho