

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

despesas incorridas e pagas no exercício/2016 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	25.589,78	1.483,39	25.589,78	5.078,31
Recursos humanos (6)	158.104,23	-	158.104,23	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	6.365,33	-	6.365,33	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.450,00	-	3.450,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.470,07	-	2.470,07	-
Combustível	1.321,57	-	1.321,57	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	948,44	-	948,44	-
Outras despesas	831,52	-	831,52	-
<b>TOTAL</b>	<b>199.080,94</b>	<b>1.483,39</b>	<b>199.080,94</b>	<b>5.078,31</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 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



**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº			
Termo de Colaboração nº 01/2020	27/06/2020	27/06/20 a 27/12/2020	R\$ 194.100,00

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\$)
20/07/2020	38.820,00	20/07/2020	181307	38.820,00
14/08/2020	38.820,00	14/08/2020	041563	38.820,00
16/09/2020	38.820,00	16/09/2020	902790	38.820,00
14/10/2020	38.820,00	14/10/2020	906061	38.820,00
10/11/2020	38.820,00	10/11/2020	709294	38.820,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				(- 4.231,81)
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 194.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				189.809,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				189.809,72

(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

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

**TERMO DE CONVÊNIO**

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	189.809,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	200.564,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	- 10.654,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	- 10.654,61


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 Conveniente.


Local e data: Bragança Paulista, 30 de novembro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

  
Jedaías Teófilo Pereira - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Antônio Alves dos Santos

  
Clodomiro Gomes da Silva

  
Rogério Alves Carvalho