

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: 2.018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº			
Aditamento	Junho/2017	03/Junho/17 a 02/junho/18	R\$ 513.840,00
Aditamento	Junho/2018	02/Junho/18 a 03/Junho/19	R\$ 513.840,00

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\$)
08/01/2018				0,00
08/01/2018				0,00
07/02/2018	4.000,00	07/02/2018	648723	4.000,00
07/02/2018	38.820,00	07/02/2018	663513	38.820,00
06/03/2018	4.000,00	06/03/2018	578283	4.000,00
06/03/2018	38.320,00	06/03/2018	691899	38.320,00
07/03/2018	500,00	07/03/2018	959576	500,00
06/04/2018	4.000,00	06/04/2018	095651	4.000,00
06/04/2018	38,820,00	06/04/2018	117444	38.820,00
09/05/2018	4.000,00	09/05/2018	363998	4.000,00
09/05/2018	38.820,00	09/05/2018	131638	38.820,00
07/06/2018	4.000,00	07/06/2018	544634	4.000,00
07/06/2018	38.820,00	07/06/2018	503879	38.820,00
06/07/2018	4.000,00	06/07/2018	416757	4.000,00
06/07/2018	38.820,00	06/07/2018	456369	38.820,00

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

TERMO DE CONVÊNIO

06/08/2018	4.000,00	06/08/2018	050576	4.000,00
06/08/2018	38.820,00	06/08/2018	061770	38.820,00
06/09/2018	4.000,00	06/09/2018	715219	4.000,00
06/09/2018	38.820,00	06/09/2018	811381	38.820,00
05/10/2018	4.000,00	05/10/2018	9336971	4.000,00
05/10/2018	38.820,00	05/10/2018	580773	38.820,00
05/11/2018	4.000,00	05/11/2018	990483	4.000,00
05/11/2018	38.820,00	05/11/2018	074194	38.820,00
06/12/2018	4.000,00	06/12/2018	706729	4.000,00
06/12/2018	38.820,00	06/12/2018	701784	38.820,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.457,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				471.020,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (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)		0,00		0,00
Recursos humanos (6)		0,00		0,00
Medicamentos		0,00		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00		0,00
Gêneros alimentícios		0,00		0,00
Outros materiais de consumo		0,00		0,00
Serviços médicos (*)		0,00		0,00
Outros serviços de terceiros		0,00		0,00
Locação de imóveis		0,00		0,00
Locações diversas		0,00		0,00
Utilidades públicas (7)		0,00		0,00
Combustível		0,00		0,00
Bens e materiais permanentes		0,00		0,00
Obras		0,00		0,00
Despesas financeiras e bancárias		0,00		0,00
Outras despesas		0,00		0,00
TOTAL		0,00		0,00

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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, 10 de Fevereiro de 2.019.

Responsáveis pela Conveniada:

Jedaías Teófilo Pereira - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Antônio Alves dos Santos

Clodomiro Gomes da Silva

Rogério Alves Carvalho