

## ANEXO 17

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Jundiaí

**CONVENIADA:** Centro de Atendimento à Síndrome de Down Bem Te Vi

**CNPJ:** 59.035.642/0001-79

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Paulo Eiró, 21 - Vila Santana II - 13219-023

**RESPONSÁVEL (EIS) PELA CONVENIADA:** Vladimir Codinhoto

**CPF:** 088.219.498-42

**OBJETO :** Prestação de serviços de atendimentos terapêuticos - SAÚDE

**EXERCÍCIO:** ANUAL /2019

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO nº 04/2018	23/06/2018	15/06/2018 a 14/06/2020	R\$ 457.874,40
ADITAMENTO nº			
ADITAMENTO nº			

## 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\$)
DEZEMBRO	R\$ 5.423,43	01/02/2019	8.882.314	R\$ 5.423,43
JANEIRO	R\$ 12.654,67	17/01/2019	4.392.835	R\$ 12.654,67
JANEIRO	R\$ 5.423,43	28/02/2019	7.943.021	R\$ 5.423,43
FEVEREIRO	R\$ 12.654,67	11/02/2019	7.720.058	R\$ 12.654,67
FEVEREIRO	R\$ 5.423,43	01/04/2019	9.710.463	R\$ 5.423,43
MARÇO	R\$ 12.654,67	08/03/2019	4.632.431	R\$ 12.654,67
MARÇO	R\$ 5.423,43	24/04/2019	4.640.773	R\$ 5.423,43
ABRIL	R\$ 12.654,67	05/04/2019	9.674.826	R\$ 12.654,67
ABRIL	R\$ 5.423,43	24/05/2019	9.639.044	R\$ 5.423,43
MAIO	R\$ 12.654,67	08/05/2019	8.742.129	R\$ 12.654,67
JUNHO	R\$ 12.654,67	07/06/2019	7.896.845	R\$ 12.654,67
MAIO	R\$ 5.423,43	05/07/2019	3.044.635	R\$ 5.423,43
JUNHO	R\$ 5.423,43	01/08/2019	5.500.229	R\$ 5.423,43
JULHO	R\$ 12.654,67	05/07/2019	3.044.558	R\$ 12.654,67
JULHO	R\$ 5.423,43	30/08/2019	1.540.201	R\$ 5.423,43
AGOSTO	R\$ 12.654,67	05/08/2019	5.762.963	R\$ 12.654,67
AGOSTO	R\$ 5.423,43	27/09/2019	8.363.031	R\$ 5.423,43

SETEMBRO	R\$ 12.654,67	06/09/2019	1.143.795	R\$ 12.654,67
SETEMBRO	R\$ 5.423,43	29/10/2019	5.053.286	R\$ 5.423,43
OUTUBRO	R\$ 12.654,67	02/10/2019	898.582	R\$ 12.654,67
OUTUBRO	R\$ 5.423,43	28/11/2019	3.021.588	R\$ 5.423,43
NOVEMBRO	R\$ 12.654,67	07/11/2019	3.002.352	R\$ 12.654,67
NOVEMBRO	R\$ 5.423,43	27/12/2019	2.827.455	R\$ 5.423,43
DEZEMBRO	R\$ 12.654,67	06/12/2019	3.505.337	R\$ 12.654,67
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>5.425,83</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				216.937,20
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				90,60
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+D)</b>				222.453,63
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				222.453,63
(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 nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Bem Te Vi vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos	216.937,20	5.423,43	211.513,77	216.937,20	5.423,43
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>216.937,20</b>	<b>5.423,43</b>	<b>211.513,77</b>	<b>216.937,20</b>	<b>5.423,43</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	222.453,63
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	216.937,20

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.516,43

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 30 de janeiro de 2020.



Vladimir Codinhoto  
CPF:088.219.498-42  
Presidente



