

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 terapeuticos - SAÚDE

EXERCÍCIO: ANUAL /2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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			

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
DEZEMBRO	R\$ 300,00	01/02/2019	8.889.085	R\$ 300,00
JANEIRO	R\$ 700,00	17/01/2019	3.986.667	R\$ 700,00
JANEIRO	R\$ 300,00	28/02/2019	8.020.771	R\$ 300,00
FEVEREIRO	R\$ 700,00	11/02/2019	6.459.303	R\$ 700,00
FEVEREIRO	R\$ 300,00	01/04/2019	8.208.609	R\$ 300,00
MARÇO	R\$ 700,00	08/03/2019	3.271.772	R\$ 700,00
MARÇO	R\$ 300,00	24/04/2019	3.922.922	R\$ 300,00
ABRIL	R\$ 700,00	05/04/2019	6.604.493	R\$ 700,00
ABRIL	R\$ 300,00	24/05/2019	8.940.374	R\$ 300,00
MAIO	R\$ 700,00	08/05/2019	7.786.260	R\$ 700,00
JUNHO	R\$ 700,00	07/06/2019	6.564.628	R\$ 700,00
MAIO	R\$ 300,00	05/07/2019	6.204.192	R\$ 300,00
JUNHO	R\$ 300,00	01/08/2019	5.226.843	R\$ 300,00
JULHO	R\$ 700,00	05/07/2019	6.203.795	R\$ 700,00
JULHO	R\$ 300,00	30/08/2019	411.645	R\$ 300,00
AGOSTO	R\$ 700,00	05/08/2019	5.532.676	R\$ 700,00
AGOSTO	R\$ 300,00	27/09/2019	8.609.944	R\$ 300,00
SETEMBRO	R\$ 700,00	06/09/2019	1.457.276	R\$ 700,00
SETEMBRO	R\$ 300,00	29/10/2019	4.266.196	R\$ 300,00
OUTUBRO	R\$ 700,00	02/10/2019	1.121.999	R\$ 700,00

OUTUBRO	R\$ 300,00	28/11/2019	2.854.153	R\$ 300,00
NOVEMBRO	R\$ 700,00	07/11/2019	326.221	R\$ 700,00
NOVEMBRO	R\$ 300,00	27/12/2019	3.383.866	R\$ 300,00
DEZEMBRO	R\$ 700,00	06/12/2019	66.414	R\$ 700,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				300,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+D)				12.304,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				12.304,61
(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.

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	12.000,00	300,00	11.700,00	12.000,00	300,00
Outras despesas					
TOTAL	12.000,00	300,00	11.700,00	12.000,00	300,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.304,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.000,00
(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)	304,61

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 Conveniente.

Jundiaí, 30 de janeiro de 2020.



Vladimir Codinhoto
CPF:088.219.498-42
Presidente