

AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL
 CONVENIADA: INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA
 CNPJ: 03.608.862/0001-90
 ENDEREÇO E CEP: RUA AMANRO BARCO DA SILVA 348 - JD MAUA - MAUA
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIA FATIMA DOS SANTOS
 CPF: 079.908.228-73
 OBJETO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS
 EXERCÍCIO: 2016
 ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Convênio nº 40/2016	fev/16	04/02/2016 a 31/12/2018	40.000,00
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
19/02/2016	3.504,70	26/04/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,70
01/03/2016	3.504,73	26/04/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,73
01/04/2016	3.504,73	23/06/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,73
01/05/2016	3.504,73	23/06/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,73
01/06/2016	3.504,73	22/08/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,73
01/07/2016	3.504,73	22/08/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,73
01/08/2016	3.504,73	08/11/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,73
01/09/2016	3.504,73	08/11/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,73
01/10/2016	3.504,73	08/11/2016	Transf. Bancária nº 00001	3.504,73
01/11/2016	4.054,73	08/11/2016	Transf. Bancária nº 00001	4.054,73
01/12/2016	4.402,73	02/12/2016	Transf. Bancária nº 00001	4.402,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				9.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				49.000,00

AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!

O signatário, na qualidade de representante do Instituto de Incentivo a Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2016, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSO: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	23.199,21	0,00	21.581,69	21.581,69	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentos	16.778,79	0,00	14.665,36	14.665,36	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços terceiros	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (?)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e material permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.702,00	0,00	36.971,05	36.971,05	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.971,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-5.971,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.730,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mauá, 26 de Abril de 2017


 Maria Fatima dos Santos
 Representante Legal