



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!


 Fís. nº 11.135.5116
 Rubrica 1085
 ISABEL SOUZA
 Amor, respeito e dignidade

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL
CONVENIADA: INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA
CNPJ: 03.608.862/0001-90
ENDEREÇO E CEP: RUA AMARO BRANCO 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 2017
ORIGEM DOS RECURSOS ESTADUAL

DOCUMENTO Termo de Convênio nº 40/2016 Aditamento nº
DATA 01/01/2017 À 31/12/2017
VIGÊNCIA
VALOR-R\$ R\$ 35.528,86

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
20/01/2017	R\$ 3.001,00	28/06/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.001,00
20/02/2017	R\$ 3.001,00	28/06/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.001,00
20/03/2017	R\$ 3.801,16	28/06/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.801,16
20/04/2017	R\$ 3.083,08	28/06/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.083,08
20/05/2017	R\$ 3.090,50	28/06/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.090,50
20/06/2017	R\$ 3.165,16	16/08/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.165,16
20/07/2017	R\$ 3.164,16	16/08/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.165,16
01/08/2016	R\$ 3.165,16	30/08/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.165,16
01/09/2016	R\$ 3.165,16	04/12/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 2.594,81
01/10/2016	R\$ 3.165,16	04/12/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 2.461,46
01/11/2016	R\$ 3.920,53	04/12/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 3.888,60
01/12/2016	R\$ 4.276,93	04/12/2017	Transf. Bancária nº 00001	R\$ 4.276,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 38.694,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 38.694,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.305,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00

O signatário, na qualidade de representante do Instituto de Incentivo à Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em 2017, de acordo com o seguinte:



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSO: FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA PESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD A EM		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\$)	
		EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)			EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)	EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 17.985,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.679,78	R\$ 16.679,78	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materias de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 22.014,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.014,24	R\$ 22.014,24	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e material permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.694,02	R\$ 38.694,02	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.694,02
(K) RECUSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de reponsável 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 2018


Maria Fatima dos Santos
Representante Legal