



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

Processo: 264417
Fls: 2900 Rúbrica: f

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 MAUÁ - MAUA - SP - CEP 09340-090

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIA FÁTIMA DOS SANTOS

CPF: 079.908.228-73

OBJETO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ESPECIAL PARA IDOSOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): REPASSE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 41/2016	04/02/2016	04/02/2016 à 31/12/2018	482.011,25
Aditamento nº 943/2016	03/01/2018	03/01/2018 à 31/12/2018	140.698,75
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\$)
19/02/2018	54.020,00	05/04/2018	Extrato Bancário nº 292.494	54.020,00
19/03/2018	54.020,00	05/04/2018	Extrato Bancário nº 292.494	54.020,00
19/04/2018	54.020,00	24/04/2018	Extrato Bancário nº 292.494	54.020,00
19/05/2018	53.520,00	21/06/2018	Extrato Bancário nº 292.494	53.520,00
19/06/2018	54.010,00	21/06/2018	Extrato Bancário nº 292.494	54.010,00
19/07/2018	53.520,00	27/07/2018	Extrato Bancário nº 292.494	53.520,00
19/08/2018	54.020,00	11/10/2018	Extrato Bancário nº 292.494	54.020,00
19/09/2018	52.020,00	11/10/2018	Extrato Bancário nº 292.494	52.020,00
19/10/2018	52.020,00	14/11/2018	Extrato Bancário nº 292.494	52.020,00
19/11/2018	64.020,00	12/12/2018	Extrato Bancário nº 292.494	64.020,00
19/12/2018	77.520,00	12/12/2018	Extrato Bancário nº 292.494	77.520,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				622.710,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				622.710,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				47.156,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				699.866,03

(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.

3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

www.solidarios.org.br / contato@solidarios.org.br

<https://www.facebook.com/solidarios.org.br>



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
"Amor, respeito e dignidade"

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Incentivo a Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Processo: 1164417

Fls: 290 Rúbrica:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE 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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	456.691,49		456.691,49	456.691,49	
Recursos humanos (6)	155.488,91		155.488,91	155.488,91	
Medicamentos	79,20		79,20	79,20	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.174,25		1.174,25	1.174,25	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9.276,15		9.276,15	9.276,15	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	622.710,00		622.710,00	622.710,00	

(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 decorrente de 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.

3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

www.solidarios.org.br / contato@solidarios.org.br

<https://www.facebook.com/solidarios.org.br>



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
"Amor, respeito e dignidade"

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	699.866,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	622.710,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	47.156,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Processo: 1164412
Fls 2902 rubrica: 27

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.

MAUÁ, 07 DE JUNHO DE 2019

Maria Fátima dos Santos

MARIA FÁTIMA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA
CNPJ:03.608.862/0001-90

3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

 www.solidarios.org.br /  contato@solidarios.org.br

 <https://www.facebook.com/solidarios.org.br>