



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

OBS.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA
CNPJ: 50.460.351/0001-53
ENDEREÇO e CEP: R. ERNESTO DUARTE, 70 - PQ. CALIFÓRNIA - JACAREÍ/SP - CEP. 12.311-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: PEDRO GUIMARÃES
CPF: 340.609.958-00
OBJETO: CUSTEIO - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 657/2016	22.12.2016	36 MESES	3.438.622,42
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\$)
31.01.2019	275.519,00	01.02.2019	2019OB16123	275.519,00
25.02.2019	275.519,00	26.02.2019	2019OB22879	275.519,00
25.03.2019	290.824,93	26.03.2019	2019OB29385	290.824,93
25.04.2019	290.824,93	26.04.2019	2019OB41029	290.824,93
24.05.2019	275.519,00	27.05.2019	2019OB53461	275.519,00
31.05.2019	15.305,93	03.06.2019	2019OB57652	15.305,93
25.06.2019	290.824,93	26.06.2019	2019OB67130	290.824,93
25.07.2019	290.824,93	26.07.2019	2019OB59590	290.824,93
26.08.2019	290.824,93	27.08.2019	2019OB90504	290.824,93
25.09.2019	290.824,93	26.09.2019	2019OBA2480	290.824,93
25.10.2019	290.824,93	28.10.2019	2019OBB7715	290.824,93
25.11.2019	290.824,93	26.11.2019	2019OBD6622	290.824,93
30.12.2019	270.160,05	30.12.2019	2019OBF8156	270.160,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				275.811,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.438.622,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				360,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.714.794,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.932,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.717.726,44

(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.



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

OBS.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Associação Casa Fonte da Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	393.938,24	35.034,59	393.938,24	
Material médico e hospitalar (*)	515.410,17	8.646,65	515.410,17	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	2.565.391,21	199.305,58	2.565.391,21	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
TOTAL	3.474.739,62	242.986,82	3.474.739,62	0,00



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

OBS.

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

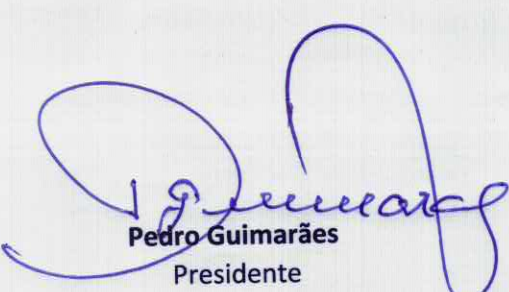
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.717.726,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.717.726,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda Lei, que a despesa relacionada comprova a exatã aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jacareí, 20 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:


Pedro Guimarães
Presidente