



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

<b>DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>		<b>MUNICIPAIS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 303.844,28	R\$ 19.843,38	R\$ 303.844,28	R\$ 323.687,66	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.343,32	R\$ 61,60	R\$ 1.343,32	R\$ 1.404,92	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material medico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 7.117,28	R\$ -	R\$ 7.117,28	R\$ 7.117,28	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.506,47	R\$ -	R\$ 1.506,47	R\$ 1.506,47	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 51.633,88	R\$ 5.901,38	R\$ 51.633,88	R\$ 57.535,26	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 15.531,59	R\$ 885,08	R\$ 15.531,59	R\$ 16.416,67	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 381.306,82</b>	<b>R\$ 26.691,44</b>	<b>R\$ 381.306,82</b>	<b>R\$ 407.998,26</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para 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 contabilizadas 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.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R\$ 408.022,02
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 407.998,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			R\$ 23,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 23,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			R\$ 0,00

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

Local e data: Junqueiropolis, 31 de janeiro de 2020.

**Mauro Bernardino Alves - Provedor**

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)

