

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

| | |
|---------------------------------|--|
| ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO |
| ENTIDADE CONVENIADA: | GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS |
| CNPJ: | 04.564.997/0001-63 |
| ENDEREÇO E CEP: | RUA SÃO CAETANO Nº 74 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 14177-007 |
| RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: | JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN |
| CPF: | 193.173.446-15 |
| OBJETO DO CONVÊNIO: | EXECUÇÃO DE PROJETO PARA ATENDIMENTO INSTITUCIONAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS |
| EXERCÍCIO: | 2.016 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Convênio nº 022/2016 | 04/01/2016 | 01/01/2016 A 31/12/2016 | R\$ 100.000,00 |
| Aditamento nº 022/2016 | 28/12/2016 | 01/01/2017 A 31/03/2017 | R\$ 24.999,99 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 10/01/2016 | R\$ 8.333,37 | 11/02/2016 | 9.871.763.000.493 | R\$ 8.333,37 |
| 10/02/2016 | R\$ 8.333,33 | 11/02/2016 | 9.871.763.000.493 | R\$ 8.333,33 |
| 10/03/2016 | R\$ 8.333,33 | 04/03/2016 | 9.871.764.800.419 | R\$ 8.333,33 |
| 10/04/2016 | R\$ 8.333,33 | 06/04/2016 | 9.871.764.800.370 | R\$ 8.333,33 |
| 10/05/2016 | R\$ 8.333,33 | 05/05/2016 | 9.871.764.300.287 | R\$ 8.333,33 |
| 10/06/2016 | R\$ 8.333,33 | 06/06/2016 | 9.871.763.000.171 | R\$ 8.333,33 |
| 10/07/2016 | R\$ 8.333,33 | 06/07/2016 | 9.871.764.800.222 | R\$ 8.333,33 |
| 10/08/2016 | R\$ 8.333,33 | 04/08/2016 | 9.871.764.300.246 | R\$ 8.333,33 |
| 10/09/2016 | R\$ 8.333,33 | 06/09/2016 | 9.871.764.300.541 | R\$ 8.333,33 |
| 10/10/2016 | R\$ 8.333,33 | 07/10/2016 | 9.871.018.300.231 | R\$ 8.333,33 |
| 10/11/2016 | R\$ 8.333,33 | 04/11/2016 | 9.871.023.500.287 | R\$ 8.333,33 |
| 10/12/2016 | R\$ 8.333,33 | 06/12/2016 | 9.871.023.500.513 | R\$ 8.333,33 |

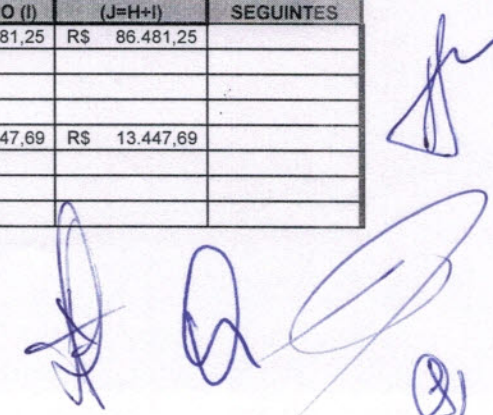
| | |
|---|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 100.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 712,57 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 100.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 100.712,57 |

O signatário na qualidade de representante do : Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - Graaus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESP. CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H) | DESP. CONTAB. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESP. CONTAB. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos Humanos (5) | R\$ 86.481,25 | | R\$ 86.481,25 | R\$ 86.481,25 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material Médico e Hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 13.447,69 | | R\$ 13.447,69 | R\$ 13.447,69 | |
| Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | | | |






| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ | 783,63 | | R\$ 783,63 | R\$ 783,63 |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ | 100.712,57 | R\$ - | R\$ 100.712,57 | R\$ 100.712,57 |
| | | | | | |
| | | | | | |

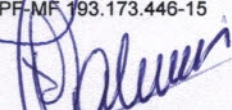
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

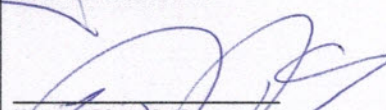
| | | | | | |
|---|--|--|--|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | | | R\$ | 100.712,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | | | | |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | | | | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | | | | R\$ | 100.712,57 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | | | | R\$ | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Convenente.

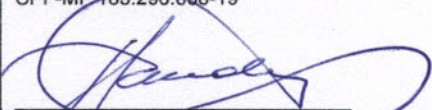
Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2017


José Fernando Tremeschin
Presidente
CPF-MF 193.173.446-15


Rodrigo José Alves
Contador
CRC 1SP223585/O-5


Warner César Galão
Conselho Fiscal
CPF-MF 090.935.308-52


Adriano Ricardo Sartori
Conselho Fiscal
CPF-MF 183.296.808-19


Dalton Sanches Meleiro
Conselho Fiscal
CPF-MF 982.454.068-72