



INSTITUTO DAS PEQUENAS IRMÃS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS

CNPJ: 57.603.789/0001-92

Av. Zaira Mansur Sadek, 827-Jardim Zaira –Mauá-SP-09321-010

Telefone 4545-5130/4545-5128/4545-5133

PROCESSO Nº 9595115  
Fls. nº 655  
Rubrica

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE MAUÁ  
CONVENIADA: INSTITUTO DAS PEQUENAS IRMÃS DE SANTA TERESA  
DO MENINO JESUS  
CNPJ: 57.603.789/0001-92  
ENDEREÇO E CEP: Avenida Zaira Mansur Sadek, 827 – Jardim Zaira –  
Mauá – São Paulo – CEP 09321-010  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARLI APARECIDA DE FARIA  
CPF: 985.753.926-20  
OBJETO: Desenvolvimento do Serviço de Proteção Especial Alta  
Complexidade – Abrigo Institucional para Idosas  
EXERCÍCIO: 2016  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 11/2016 – Processo 9595/2015	02/01/2016	02/01/2016 – 31/12/2016	R\$ 20.000,00
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\$)
20/01/2016	R\$ 1.463,34	26/04/2016	1	R\$ 1.463,34
20/02/2016	R\$ 1.463,34	26/04/2016	1	R\$ 1.463,34
22/03/2016	R\$ 1.553,34	26/04/2016	1	R\$ 1.553,34
20/04/2016	R\$ 1.983,34	17/05/2016	1	R\$ 1.983,34
20/05/2016	R\$ 1.553,34	28/06/2016	1	R\$ 1.553,34
21/06/2016	R\$ 2.123,34	17/08/2016	1	R\$ 2.123,34
20/07/2016	R\$ 1.553,34	17/08/2016	1	R\$ 1.553,34
20/08/2016	R\$ 1.553,34	20/10/2016	1	R\$ 1.553,34
20/09/2016	R\$ 1.553,34	08/11/2016	1	R\$ 1.553,34
20/10/2016	R\$ 1.553,34	08/11/2016	1	R\$ 1.553,34
22/11/2016	R\$ 1.553,34	08/11/2016	1	R\$ 1.553,34
20/12/2016	R\$ 2.093,26	02/12/2016	1	R\$ 2.093,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

**INSTITUTO DAS PEQUENAS IRMÃS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS**

CNPJ: 57.603.789/0001-92

Av. Zaira Mansur Sadek, 827-Jardim Zaira –Mauá-SP-09321-010

Telefone 4545-5130/4545-5128/4545-5133

PROCESSO Nº 9595115  
Fis. nº .....  
Rubrica .....  
*[Handwritten signature]*

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 20.000,00

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da \_\_\_\_\_ (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.789,85			R\$ 16.789,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.210,15			R\$ 3.210,15	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



INSTITUTO DAS PEQUENAS IRMÃS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS

CNPJ: 57.603.789/0001-92

Av. Zaira Mansur Sadek, 827-Jardim Zaira –Mauá-SP-09321-010

Telefone 4545-5130/4545-5128/4545-5133

PROCESSO Nº 9595/15  
Fls. nº 657  
Rubrica

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>			<b>R\$ 20.000,00</b>	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 14 de março de 2017

Dirigente  
Marli Aparecida de Faria  
Cargo: Diretora Presidente

Assinatura Marli Aparecida de Faria