

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO  
CONVÊNIO 40/ 2014**
**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

**CNPJ:** 47.673.793/0004-16

**ENDEREÇO E CEP:** R. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 201, Centro – Jundiaí – SP, CEP: 13201-002

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Dr. Sergio Tufik.

**CPF:** 664.725.478-15

**OBJETO DO CONVÊNIO:** O presente convênio tem por objetivo a execução pela conveniada de serviços de sua especialidade, conforme estatutos sociais, que consistem em exames laboratoriais distribuídos por níveis de complexidade de acordo com as normas do SUS, a pacientes encaminhados pela Rede Básica e Ambulatorial do Município de Jundiaí e Região.

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 40/ 2014	01/01/2015	28/10/2019	5.006.057,52	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
nov/16	236.750,59	13/01/2017	Transf. Bancária nº 5904462 - constante no Extrato Bancário	236.750,59
nov/16	29.814,80	12/01/2017	Transf. Bancária nº 5202987 - constante no Extrato Bancário	29.814,80
dez/16	59.999,97	13/02/2017	Transf. Bancária nº 8101564 - constante no Extrato Bancário	59.999,97
dez/16	191.790,26	13/02/2017	Transf. Bancária nº 4130501 - constante no Extrato Bancário	191.790,26
jan/17	270.783,18	01/03/2017	Transf. Bancária nº 6637250 - constante no Extrato Bancário	270.783,18
jan/17	250.000,00	01/03/2017	Transf. Bancária nº 6637280 - constante no Extrato Bancário	250.000,00
fev/17	300.000,00	29/03/2017	Transf. Bancária nº 7760422 - constante no Extrato Bancário	300.000,00
fev/17	3.185,72	29/03/2017	Transf. Bancária nº 7760416 - constante no Extrato Bancário	3.185,72
fev/17	310.508,00	06/04/2017	Transf. Bancária nº 5950700 - constante no Extrato Bancário	310.508,00
mar/17	143.523,10	20/04/2017	Transf. Bancária nº 8901173 - constante no Extrato Bancário	143.523,10
mar/17	457.224,40	08/05/2017	Transf. Bancária nº 5450464 - constante no Extrato Bancário	457.224,40
abr/17	493.339,67	30/05/2017	Transf. Bancária nº 7713875 - constante no Extrato Bancário	493.339,67
mai/17	200.000,00	03/07/2017	Transf. Bancária nº 7976451 - constante no Extrato Bancário	200.000,00
mai/17	319.247,70	03/07/2017	Transf. Bancária nº 7976599 - constante no Extrato Bancário	319.247,70
jun/17	200.000,00	02/08/2017	Transf. Bancária nº 5638767 - constante no Extrato Bancário	200.000,00
jun/17	326.118,66	02/08/2017	Transf. Bancária nº 5638813 - constante no Extrato Bancário	326.118,66
jul/17	411.788,92	04/09/2017	Transf. Bancária nº 6840225 - constante no Extrato Bancário	411.788,92
ago/17	200.000,00	29/09/2017	Transf. Bancária nº 5170347 - constante no Extrato Bancário	200.000,00

Matriz: Rua Napoleão de Barros, 925 – Vila Clementino – São Paulo – SP CEP 04024-002

Filial 1: Rua Marselhesa, 500 – Vila Clementino – São Paulo – SP CEP 04020-060

Filial 2: Rua Padre Machado, 1040 – Saúde – São Paulo – SP CEP 04127-001

ANEXO 17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO  
CONVÊNIO 40/ 2014

ago/17	210.339,06	29/09/2017	Transf. Bancária n° 5170388 - constante no Extrato Bancário	210.339,06
set/17	228.710,96	31/10/2017	Transf. Bancária n° 7223626 - constante no Extrato Bancário	228.710,96
set/17	300.000,00	31/10/2017	Transf. Bancária n° 7223733 - constante no Extrato Bancário	300.000,00
out/17	487.230,63	07/12/2017	Transf. Bancária n° 9451028 - constante no Extrato Bancário	487.230,63
out/17	98.963,78	28/12/2017	Transf. Bancária n° 5387479 - constante no Extrato Bancário	98.963,78
nov/17	361.036,22	28/12/2017	Transf. Bancária n° 5387479 - constante no Extrato Bancário	361.036,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>6.090.355,62</b>
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				<b>6.090.355,62</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>907.719,63</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>6.998.075,25</b>

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.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO  
CONVÊNIO 40/ 2014**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS	219.468,69	127.042,15	92.426,54	219.468,69	20.488,36
MATERIAIS DE CONSUMO	187.421,14	135.813,38	51.607,76	187.421,14	-
SERVIÇOS	1.335,04	1.260,34	74,70	1.335,04	-
TELEFONE	1.459,76	1.040,32	419,44	1.459,76	93,46
DIVERSOS (LOCAÇÕES DE EQUIP. E MATUTENÇÃO)	56.734,14	38.596,34	18.137,80	56.734,14	-
DESP.TRIBUTÁRIAS	44,23	44,23	-	44,23	-
CUSTO DE EXAMES REALIZADOS NA CENTRAL (NTO)	6.531.612,25	4.647.863,93	1.883.748,32	6.531.612,25	-
<b>TOTAL:</b>	<b>6.998.075,25</b>	<b>4.951.660,69</b>	<b>2.046.414,56</b>	<b>6.998.075,25</b>	<b>20.581,82</b>

Matriz: Rua Napoleão de Barros, 925 – Vila Clementino – São Paulo – SP CEP 04024-002

Filial 1: Rua Marselhesa, 500 – Vila Clementino – São Paulo – SP CEP 04020-060

Filial 2: Rua Padre Machado, 1040 – Saúde – São Paulo – SP CEP 04127-001

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO  
CONVÊNIO 40/ 2014

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	6.998.075,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	6.998.075,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.