

ANEXO 17 – REPASSES AO TERCEIRO



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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 40/ 2014	28/10/2014	28/10/2019	5.006.057,52
Termo Aditivo I	31/07/2015	28/10/2019	26.034.287,60
Termo Aditivo II	28/06/2016	28/10/2019	26.434.287,60
Termo Aditivo III	19/12/2018	28/10/2019	26.747.287,60
Termo Aditivo IV	02/03/2018	28/10/2019	28.207.287,60
Termo Aditivo V	01/07/2018	28/10/2019	31.247.287,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
nov/17	2.205,47	17/01/2018	Transf. Bancária nº 5.354.278 - constante no Extrato Bancário	2.205,47
nov/17	279.370,39	31/01/2018	Transf. Bancária nº 4.669.137 - constante no Extrato Bancário	279.370,39
dez/17	6.164,78	31/01/2018	Transf. Bancária nº 4.669.431 - constante no Extrato Bancário	6.164,78
dez/17	647.642,66	31/01/2018	Transf. Bancária nº 4.669.135- constante no Extrato Bancário	647.642,66
jan/18	72.986,95	05/03/2018	Transf. Bancária nº 7.515.239 - constante no Extrato Bancário	72.986,95
jan/18	1.118,67	05/03/2018	Transf. Bancária nº 7.516.573 - constante no Extrato Bancário	1.118,67
fev/18	2.781,90	03/04/2018	Transf. Bancária nº 8.852.478 - constante no Extrato Bancário	2.781,90
mar/18	4.340,66	03/05/2018	Transf. Bancária nº 5.894.620 - constante no Extrato Bancário	4.340,66
abr/18	1.561,67	04/06/2018	Transf. Bancária nº 8.301.421 - constante no Extrato Bancário	1.561,67
mai/18	2.187,29	27/06/2018	Transf. Bancária nº 172- constante no Extrato Bancário	2.187,29
jun/18	3.579,24	01/08/2018	Transf. Bancária nº 5.201.443 - constante no Extrato Bancário	3.579,24
jul/18	1.870,49	29/08/2018	Transf. Bancária nº 4.401.899 - constante no Extrato Bancário	1.870,49
ago/18	2.314,13	27/09/2018	Transf. Bancária nº 8.850.902 - constante no Extrato Bancário	2.314,13
set/18	2.644,32	31/10/2018	Transf. Bancária nº 6.524.059- constante no Extrato Bancário	2.644,32
out/18	4.321,10	30/11/2018	Transf. Bancária nº 3.920.833- constante no Extrato Bancário	4.321,10
nov/18	3.348,39	27/12/2018	Transf. Bancária nº 8.763.343- constante no Extrato Bancário	3.348,39

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.038.438,11
(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)	1.038.438,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.038.438,11

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 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

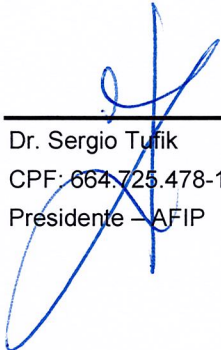
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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	77.219,28		77.219,28	77.219,28	
MATERIAIS DE CONSUMO	45.122,23	-	45.122,23	45.122,23	-
SERVIÇOS	-	-	-	-	-
TELEFONE	595,11		595,11	595,11	
AUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	34.192,63		34.192,63	34.192,63	
DIVERSOS (LOCAÇÕES DE EQUIP. E MATUTENÇÃO)	7.101,78	-	7.101,78	7.101,78	-
DESP. TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-
CUSTO DE EXAMES REALIZADOS NA CENTRAL (NTO)	874.207,08	-	874.207,08	874.207,08	
TOTAL:	1.038.438,11	-	1.038.438,11	1.038.438,11	-

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

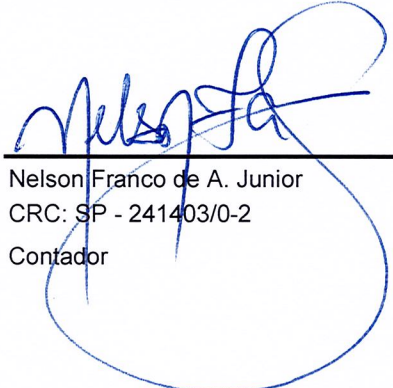
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.038.438,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	1.038.438,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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 Convenente.

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.



Dr. Sergio Tufik
CPF: 664.725.478-15
Presidente – AFIP



Nelson Franco de A. Junior
CRC: SP - 241403/0-2
Contador