

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO  
19/ 2019 - COVID**

**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 de Atenção Primária e Especializada do Município de Jundiaí e Região.

**EXERCÍCIO:** 2º BIMESTRE/ 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** COVID MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 19/ 2019	01/10/2019	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo I	23/01/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo II	23/03/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo III	01/07/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo IV	17/08/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo V	01/10/2020	01/10/2022	15.738.699,00

**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\$)
jan/22	65.850,00	10/03/2022	Transf. Bancária nº 203.653.964 e 203.804.071 - constante no Extrato Bancário	3.630,00
fev/22	63.300,00	08/04/2022	Transf. Bancária nº 209.558.770 - constante no Extrato Bancário	63.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>66.930,00</b>
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>13,93</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				<b>66.943,93</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>66.943,93</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  
19/ 2019 - COVID

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 2022, 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 (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Materiais Auxiliares	7.618,59	-	7.618,59	7.618,59	-
Exames COVID - Realizados NTO Central	2.569,20	58.008,12	1.195,97	59.204,09	1.373,23
Despesas Bancárias - Recurso Próprio	121,25	-	121,25	121,25	-
<b>TOTAL:</b>	<b>10.309,04</b>	<b>58.008,12</b>	<b>8.935,81</b>	<b>66.943,93</b>	<b>1.373,23</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 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.

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE CONVÊNIO  
19/ 2019 - COVID**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>66.943,93</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	<b>66.943,93</b>
(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, 25 de maio de 2022.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO  
19/ 2019 - COVID

**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 de Atenção Primária e Especializada do Município de Jundiaí e Região.

**EXERCÍCIO:** 3º BIMESTRE/ 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** COVID MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 19/ 2019	01/10/2019	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo I	23/01/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo II	23/03/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo III	01/07/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo IV	17/08/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo V	01/10/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo VI	22/12/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo VII	06/04/2021	01/10/2022	15.738.699,00
Termo Aditivo VIII	27/09/2021	01/10/2022	15.738.699,00

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\$)
mar/22	2.250,00	04/05/2022	Transf. Bancária nº 214.096.457 - constante no Extrato Bancário	2.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.250,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.251,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				59,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.311,56

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.

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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Materiais Auxiliares	2.358,24	-	-	-	2.358,24
Exames COVID - Realizados NTO Central	10.381,63	1.373,23	878,38	2.251,61	9.503,25
Despesas Bancárias - Recurso Próprio	59,95	-	59,95	59,95	
<b>TOTAL:</b>	<b>12.799,82</b>	<b>1.373,23</b>	<b>938,33</b>	<b>2.311,56</b>	<b>11.861,49</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>2.311,56</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	<b>2.311,56</b>
(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, 25 de julho de 2022.

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO  
19/ 2019 - COVID**

**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 de Atenção Primária e Especializada do Município de Jundiaí e Região.

**EXERCÍCIO:** FINAL / 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 19/ 2019	01/10/2019	01/10/2021	15.738.699,00	
Termo Aditivo I	23/01/2020	01/10/2021	15.738.699,00	
Termo Aditivo II	23/03/2020	01/10/2021	15.738.699,00	
Termo Aditivo III	01/07/2020	01/10/2021	15.738.699,00	
Termo Aditivo IV	17/08/2020	01/10/2021	15.738.699,00	
Termo Aditivo V	01/10/2020	01/10/2021	15.738.699,00	
Termo Aditivo VI	22/12/2020	01/10/2021	15.738.699,00	
Termo Aditivo VII	06/04/2021	01/10/2022	15.738.699,00	
Termo Aditivo VIII	27/09/2021	01/10/2022	15.738.699,00	
<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\$)
jan/22	65.850,00	10/03/2022	Transf. Bancária nº 203.653.964 e 203.804.071 - constante no Extrato Bancário	3.630,00
fev/22	63.300,00	08/04/2022	Transf. Bancária nº 209.558.770 - constante no Extrato Bancário	63.300,00
mar/22	2.250,00	04/05/2022	Transf. Bancária nº 214.096.457 - constante no Extrato Bancário	2.250,00
mai/22	5.550,00	06/07/2022	Transf. Bancária nº 226.366.656- constante no Extrato Bancário	5.550,00
jun/22	5.250,00	12/08/2022	Transf. Bancária nº 233.810.924 - constante no Extrato Bancário	5.250,00
jul/22	300,00	01/09/2022	Transf. Bancária nº 237.122.966 - constante no Extrato Bancário	300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>80.280,00</b>
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>174,15</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				<b>80.454,15</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>4.126,06</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>84.580,21</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.

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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Materiais Auxiliares	12.894,62	-	12.894,62	12.894,62	-
Exames COVID - Realizados NTO Central	71.259,39	-	71.259,39	71.259,39	-
Despesas Bancárias - Recurso Próprio	426,20	-	426,20	426,20	-
<b>TOTAL:</b>	<b>84.580,21</b>	-	<b>84.580,21</b>	<b>84.580,21</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 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.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>84.580,21</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	<b>84.580,21</b>
(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, 30 de setembro de 2022.