Associação Casa Fonte da Vida - CNPJ 50.460.351/0001-53

# ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA ENTIDADE GERENCIADA (\*): CNPJ: 50.460.351/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA ERNESTO DUARTE, Nº 70 PARQUE CALIFORNIA, JACAREÍ – 12311-200.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIA NAIR LOPES

CPF: 338.219.928-91

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO**: REPASSE DE RECURSO FINACEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº

431/2021.

**EXERCÍCIO: 2022** 

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº			
1.025.00/2021	02.08.2021	6 meses	1.267.560,78

OATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
			Memorando nº	
07/02/2022	1.792,84	07/02/2022	052/2022	1.792,84
			Memorando nº	
10/03/2022	11.172,71	10/03/2022	091/2022	11.172,71
			Memorando nº	
12/04/2022	94.607,41	12/04/2022	0155/2022	94.607,41
A) SALDO DO EXERCÍCO	ANTERIOR			2.066,02
B) REPASSES PÚBLICOS	NO EXERCÍCIO			107.572,96
C) RECEITAS COM APLIC	CAÇÕES FINANCEIRAS DOS	S REPASSES PÚBLICOS		191,92

	Associação Casa Fonte da Vida - CNPJ 50.460.351/0001-53		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	109.830,90		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	866,65		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	110.697,55		

- (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 Casa Fonte da Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMO	NSTRATIVO DAS DE	SPESAS INCORRID	AS NO EXER	CÍCIO
	ORIGEM DOS RECU			TOTAL DE	DESPESAS
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	PAGAS NESTE	CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
	(R\$)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	EXERCÍCIO (R\$) (I)	(R\$) (J= H + I)	EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (6)	39.816,02	(11)	39.816,02		
Medicamentos e Material médico e hospitalar (*)	70.036,53		70.036,53		
Despesas financeiras e bancárias	844,99		844,99		
TOTAL	110.697,54		110.697,54		

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (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

Associação Casa Fonte da Vida - CNPJ 50.460.351/0001-53

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 SEGUINTES, 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	110.697,55	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.697,54	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,01	

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 Contratante.

Jacareí, 02 de junho de 2023.

Maria Nair Lopes
Presidente



## Convênio 1025.00\_2021.pdf

Documento número #3d7b1ab9-25f7-42d5-b2c4-01f9d9e7c751

Hash do documento original (SHA256): d78ce8d082ab37059b527c538ba230c1d56c443d65278b3f74f7e68019061055

#### **Assinaturas**



#### **Maria Nair Lopes**

CPF: 338.219.928-91

Assinou como representante legal em 05 jun 2023 às 09:33:57

### Log

05 jun 2023, 09:33:22	Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-0da874ac6a13 criou este documento número 3d7b1ab9-25f7-42d5-b2c4-01f9d9e7c751. Data
	limite para assinatura do documento: 06 de junho de 2023 (09:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 jun 2023, 09:33:24 Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-0da874ac6a13 adicionou à Lista de Assinatura:

> \*\*\*\*\*\*7654 para assinar como representante legal, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Nair Lopes e CPF 338.219.928-91. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.

Maria Nair Lopes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via 05 jun 2023, 09:33:57

WhatsApp \*\*\*\*\*\*7654, com hash prefixo 9fae20(...). CPF informado: 338.219.928-91. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 187.34.225.237. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0939367 e longitude -45.7052502. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.503.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 jun 2023, 09:33:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

3d7b1ab9-25f7-42d5-b2c4-01f9d9e7c751.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <a href="https://validador.clicksign.com">https://validador.clicksign.com</a> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3d7b1ab9-25f7-42d5-b2c4-01f9d9e7c751, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.