



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 FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE COLECISTECTOMIA E HÉRNIOPLASTIA, CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº 52 DE 25 DE MAIO DE 2022.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato nº 1.073.00.2022	11/10/2022	6 meses	34.651,32

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\$)
11/2022	34.651,32	23/11/2022	Memorando nº 0476/2022	12.389,36
11/2022	34.651,32	16/12/2022	Memorando Comp. Outubro/2022	18.158,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.547,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				100,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		30.648,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		236,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		30.885,09

- (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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 (6)	7.977,13		7.977,13		
Medicamentos e Material médico e hospitalar (*)	22.904,19		22.904,19		
TOTAL	30.881,32		30.881,32		

- (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	30.885,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.881,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3,77

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 1073.00_2022.pdf

Documento número #29ab6176-20a4-4389-9920-d4305759301a

Hash do documento original (SHA256): a9e3da14ea75758f505ba4f836494419a82b4c17475b835fb2c9994c544a63e4

Assinaturas

 **Maria Nair Lopes**

CPF: 338.219.928-91

Assinou como representante legal em 05 jun 2023 às 09:45:54

Log

- 05 jun 2023, 09:45:06 Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-0da874ac6a13 criou este documento número 29ab6176-20a4-4389-9920-d4305759301a. Data limite para assinatura do documento: 06 de junho de 2023 (09:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 jun 2023, 09:45:08 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.
- 05 jun 2023, 09:45:54 Maria Nair Lopes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via 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 -23.0939327 e longitude -45.7052397. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.503.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 jun 2023, 09:45:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 29ab6176-20a4-4389-9920-d4305759301a.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 29ab6176-20a4-4389-9920-d4305759301a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.