

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
 CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIA
 CNPJ: 09.528.436/0001-22
 ENDEREÇO E CEP: RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRO 80 CEP 17.525-160
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: REGINA LUCIA LOSASSO OTTAIANO SERVA
 CPF: 707.161.538-15
 OBJETO: PARCERIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO SETOR
 MUNICIPAL DE SAIIDE
 EXERCÍCIO: 2017
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0055/2017	06/06/2017	06/06/2017 a 31/12/2017	455.000,00
Aditamento nº 0061/2017	01/08/2017	06/06/2017 a 31/12/2017	525.000,00

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\$)
05/08/2017	63.045,04	17/08/2017	1110162	63.045,04
05/09/2017	75.000,00	05/09/2017	6362355	75.000,00
05/10/2017	75.000,00	09/10/2017	1110162	75.000,00
05/11/2017	75.000,00	09/11/2017	1110162	75.000,00
05/12/2017	75.000,00	11/12/2017	6792514	75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				363.045,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.471,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				364.516,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				364.516,47

(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 BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	364.516,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	293.728,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	70.787,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	70.787,99

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.

Marília, 30 de Março de 2018

Regina Lucia Ottaviano Losasso Serva
 Presidente
 CPF 707.161.538-15

