



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

**ANEXO RP-12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Centro Universitário de Adamantina – Unifai – Internato  
**CONVENIADA:** Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Santa Casa de Mis. de Adamantina na Providência de Deus.  
**CNPJ:** 53.221.255/0067-77  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Luiz Vian, 209, Vila Cicma, Adamantina/SP - CEP 17.800-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Manoel Ricardo de Souza e Silva - Frei Emanuel  
**CPF:** 815.945.693-04  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Desenvolvimento de atividades de aprendizagem profissional e social dos alunos dos Cursos de Medicina e projeto de extensão.  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Autarquia Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº 001/2018	22/07/2019	16/12/2023	R\$ 6.022.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
Mensal	R\$ 116.400,00	18/02/2022	199.951.615	R\$ 116.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 115.884,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 116.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 455,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 232.740,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 232.740,01

- (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 Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Santa Casa de Mis de Adamantina na Providência de Deus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP-12  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS: Autarquia Municipal						
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 (5)	R\$ 12.926,46	R\$ -	R\$ 12.926,46	R\$ 12.926,46	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 3.883,07	R\$ -	R\$ 3.883,07	R\$ 3.883,07	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.092,50	R\$ -	R\$ 1.092,50	R\$ 1.092,50	R\$ -	
Utensílios alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 70.196,93	R\$ -	R\$ 70.196,93	R\$ 70.196,93	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.132,92	R\$ -	R\$ 9.132,92	R\$ 9.132,92	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 97.231,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 97.231,88</b>	<b>R\$ 97.231,88</b>	<b>R\$ -</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 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.



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP-12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 232.740,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 97.231,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 135.508,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 135.508,13

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.

Adamantina, 18 de Abril de 2022

  
Manoel Ricardo de Sousa e Silva – Frei Emanuel  
Presidente  
CPF: 815.945.693-04