



## 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: **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(S) PELA CONVENIADA: Manoel Ricardo de Souza e Silva - Frei Emanuel

CPF: 815.945.693-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Materiais de Consumo, Prestação de Serviços por Terceiros e Pagamento do subsídio da Folha de Pagamento

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 01/2021	01/06/2021	01/06/2022	R\$ 5.275.800,00

#### 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\$ 439.650,00	03/02/2022	550.470.000.008.181	R\$ 439.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.387,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 439.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 442.037,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 442.037,00

(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: 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\$ 140.857,20	R\$ -	R\$ 140.857,20	R\$ 140.857,20	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 18.866,56	R\$ -	R\$ 18.866,56	R\$ 18.866,56	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 13.633,22	R\$ -	R\$ 13.633,22	R\$ 13.633,22	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.403,68	R\$ -	R\$ 2.403,68	R\$ 2.403,68	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 224.237,11	R\$ -	R\$ 224.237,11	R\$ 224.237,11	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\$ 29.455,52	R\$ -	R\$ 29.455,52	R\$ 29.455,52	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\$ 429.453,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 429.453,29</b>	<b>R\$ 429.453,29</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\$ 442.037,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 429.453,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.583,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.583,71

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, 07 de Abril de 2022.

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