



Associação Lar São Francisco

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Adamantina

**CONVENIADA:** Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus - CNPJ: 53.221.255/0067-77

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Luiz Vian, 209, Vila Cima, Adamantina/SP - CEP 17.800-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Eugênio Rocha Mendes de Oliveira

**CPF:** 589.760.198-48

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Custeio - Materiais de Consumo, Prestação de Serviços por Terceiros - Pagamento.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 01/2021	01/06/2021	01/06/2022	5.775.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
Mensal	439.650,00	06/04/2022	550.470.000.008	439.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(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 vem indicar, na forma abaixo, as receitas a serem repassadas e as despesas a serem pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Lar São Francisco

ANEXO RP-12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESA  
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 CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)
Recursos Humanos (5)	R\$ 154.244,33	R\$ -	R\$ 154.244,33
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 26.787,47	R\$ -	R\$ 26.787,47
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.877,95	R\$ -	R\$ 14.877,95
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 4.420,00	R\$ -	R\$ 4.420,00
Serviços médicos (*)	R\$ 219.010,29	R\$ -	R\$ 219.010,29
Outros serviços de terceiros	R\$ 430,00	R\$ -	R\$ 430,00
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.417,60	R\$ -	R\$ 10.417,60
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 430.187,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 430.187,64</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para

(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 como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DE PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que t em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valore despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.





Associação Lar São Francisco

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 187.655,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 430.187,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 441.476,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 441.476,19

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra mencionada, sob as penas da Lei nº 13.243/2016, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins estabelecidos no Termo de Convênio nº 001/2022, celebrado com o Órgão Público Conveniente nº 001/2022.

Adamantina, 16 de Maio de 2022.

  
**Eugênio Rocha Mendes de Oliveira**  
Presidente  
CPF: 589.760.198-48