



## 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

**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:** Pe. Manoel Ricardo de Sousa 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 Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Psicologia.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Autarquia Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº 001/2018	1/6/2019	16/12/2023	9.522.494,10

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
14/1/2022	R\$ 179.669,70	14/1/2022	87.651.571.500.156	R\$ 179.669,70
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 8.374,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 179.669,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 133,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 188.177,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 188.177,96

(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 Misericórdia 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\$ 12.717,50	R\$ 75.522,22	R\$ 12.717,50	R\$ 88.239,72	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos		R\$ 4.433,94		R\$ 4.433,94	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 74.125,28	R\$ 2.794,16	R\$ 74.125,28	R\$ 76.919,44	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 86.842,78</b>	<b>R\$ 82.750,32</b>	<b>R\$ 86.842,78</b>	<b>R\$ 169.593,10</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

A





## 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\$	188.177,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	169.593,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	18.584,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	18.584,86

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

Antina, 04 de Fevereiro de 2022

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