



## 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(IS) PELA CONVENIADA: Manoel Ricardo de Sousa 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

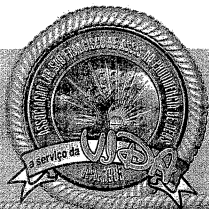
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
MENSAL	R\$ 439.650,00			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 453.800,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.561,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 455.362,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 102,54
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 455.464,85

(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\$ 11.838,33	R\$ 128.292,58	R\$ 11.838,33	R\$ 140.130,91	R\$ -	-
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	R\$ 35.318,01	R\$ -	R\$ 35.318,01	R\$ -	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ 18.714,71	R\$ -	R\$ 18.714,71	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ 10.641,00	R\$ -	R\$ 10.641,00	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Serviços médicos (*)	R\$ 219.960,48	R\$ 16.532,49	R\$ 219.960,48	R\$ 236.492,97	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ 9.919,92	R\$ -	R\$ 9.919,92	R\$ -	-
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locações diversas	R\$ -	R\$ 1.860,33	R\$ -	R\$ 1.860,33	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 231.798,81</b>	<b>R\$ 221.279,04</b>	<b>R\$ 231.798,81</b>	<b>R\$ 453.077,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

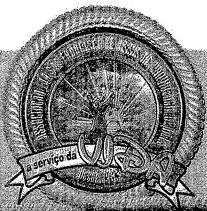
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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\$ 455.464,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 453.077,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.387,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.387,00

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, 03 de Fevereiro de 2022.

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