



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: Prefeitura Municipal de Adamantina

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: Eugênio Rocha Mendes de Oliveira

CPF: 589.760.198-49

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 nº 01/2021	-	-	-
Aditivo de Reti-Ratificação nº 001/2022	01/06/2022	01/06/2023	R\$ 5.871.960,00

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\$ 489.330,00	08/07/2022	550.470.000.008.181	R\$ 489.330,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 489.330,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 194,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 489.524,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 489.524,17

(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\$ 142.238,23	R\$ -	R\$ 142.238,23	R\$ 142.238,23	R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Medicamentos	R\$ 1.162,50	R\$ -	R\$ 1.162,50	R\$ 1.162,50	R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços médicos (*)	R\$ 245.420,34	R\$ -	R\$ 245.420,34	R\$ 245.420,34	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\$ -	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\$ 388.821,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 388.821,07</b>	<b>R\$ 388.821,07</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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 489.524,17</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	<b>R\$ 388.821,07</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>R\$ 100.703,10</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$ 100.703,10</b>

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, 16 de Agosto de 2022.

**Eugênio Rocha Mendes de Oliveira**

Presidente

CPF: 589.760.198-49