

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(S) PELA CONVENIADA: Eugênio Rocha Mendes de Oliveira

CPF: 589.760.198-49

OBJETO DO CONVÊNIO: Desenvolvimento de atividades de aprendizagem profissional e social dos alunos dos Cursos de Medicina e projeto de extensão.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Autarquia Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|
| Termo de Convênio nº 001/2018 | 22/07/2019 | 16/12/2023 | R\$ 6.022.000,00 |

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\$ 110.000,00 | 08/08/2022 | 87.651.495.200.089 | R\$ 110.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 203.352,10 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 110.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 377,12 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 313.729,22 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 313.729,22 |

(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: 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\$ 27.101,19 | R\$ - | R\$ 27.101,19 | R\$ 27.101,19 | R\$ - |
| Recursos Humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ 1.491,38 | R\$ - | R\$ 1.491,38 | R\$ 1.491,38 | R\$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 1.029,50 | R\$ - | R\$ 1.029,50 | R\$ 1.029,50 | R\$ - |
| Alimentos | R\$ 7.153,79 | R\$ - | R\$ 7.153,79 | R\$ 7.153,79 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 6.008,11 | R\$ - | R\$ 6.008,11 | R\$ 6.008,11 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ 103.713,47 | R\$ - | R\$ 103.713,47 | R\$ 103.713,47 | 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\$ 12.233,32 | R\$ - | R\$ 12.233,32 | R\$ 12.233,32 | 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\$ - |
| TOTAL | R\$ 158.730,76 | R\$ - | R\$ 158.730,76 | R\$ 158.730,76 | R\$ - |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

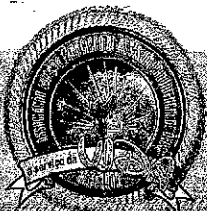
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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\$ 313.729,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | R\$ 158.730,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 154.998,46 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 154.998,46 |

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 – SP, 22 de Setembro de 2022

Eugênio Rocha Mendes de Oliveira

Presidente

CPF: 589.760.198-49