



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA PAULINA – ABSP
CNPJ 06.340.043/001-00

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Lins

CONVENIADA: Associação Beneficente Santa Paulina

CNPJ: 06.340.043/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Carlos Gomes, 62

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Mariza Tobias Nechar

CPF: 278.786.048-96

OBJETO: Prestação de serviço no rastreamento e prevenção de agravos relacionados à Saúde Fonoaudiologia

EXERCÍCIO: 07/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024	09/01/2024	31/12/2024	109.976,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/07/2024	10.050,00	12/07/2024	550.058.000.026.345	10.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.201,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				20.292,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				60,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.352,10

(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 Beneficente Santa Paulina** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de julho/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	10.050,00		10.050,00	10.050,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	60,00		60,00	60,00	
Outras despesas					
TOTAL	10.110,00		10.110,00	10.110,00	

(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.

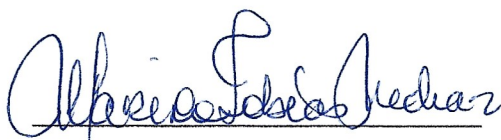
(9). Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.352,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.110,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.242,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	10.242,10

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.

Lins/SP, 31 de julho de 2024.



Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-96



Maria Inês Rodrigues Correa
Vice-Presidente
CPF 711.695.208-04



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA PAULINA – ABSP
CNPJ 06.340.043/0001-00

RELAÇÃO DAS DESPESAS – julho/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lins

TIPO DE CONCESSÃO (1): Convênio

CONVENIADA: Associação Beneficente Santa Paulina

CNPJ: 06.340.043/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Carlos Gomes, 62

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Mariza Tobias Nechar

CPF: 278.786.048-96

OBJETO: Prestação de serviço no rastreo e prevenção de agravos relacionados à Saúde
Fonoaudiologia

EXERCÍCIO: 07/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

VALOR: R\$ 109.976,00

Recebido
Phawani S. Alves
Assistente Administrativo
CPF: 359.011.228-67
08/10/24

DATA DOC.	ESPEC. DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NAT. DESP.	VALOR (R\$)	Nº TED	DATA
28/06/2024	133	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANNWART LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA	7.550,00	70.801	08/07/2024
01/07/2024	1512	CLINICA MEDICA ESTEVES	SERVIÇOS PRESTADOS AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.500,00	70.503	05/07/2024
TOTAL				10.050,00		

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição

(2) Origem dos Recursos: Federal, Estadual, Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e Recibos.

Lins/SP, 31 de julho de 2024.

Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-9

Maria Inês Rodrigues Correa
Vice Presidente
CPF 711.695.208-04