



**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 – CEP 16.400-155 – Lins/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Mariza Tobias Nechar

CPF: 278.786.048-96

OBJETO: Prestação de serviço na modalidade Clínica Médica - consulta especializada com otorrinolaringologista para tratamento de doenças da Orelha Externa e Média.

EXERCÍCIO: 10 /2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 018/2014	04/06/2024	31/12/2024	10.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.091,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.115,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.115,52

(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.



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

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 outubro/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	



RELAÇÃO DAS DESPESAS – outubro/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 – CEP 16.400-155 – Lins/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Mariza Tobias Nechar

CPF: 278.786.048-96

OBJETO: Prestação de serviço na modalidade Clínica Médica - consulta especializada com otorrinolaringologista para tratamento de doenças da Orelha Externa e Média.

EXERCÍCIO: 10/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

VALOR: R\$ 10.000,00

DATA DOC.	ESPEC. DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NAT. DESP.	VALOR (R\$)	Nº TED	DATA
03/10/2024	1641	CLINICA MEDICA ESTEVES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.000,00	556.600.000.001.770	04/10/24

(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, 02 de Novembro de 2024.

Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-96

Maria Inês Rodrigues Correa
1ª Tesoureira
CPF 711.695.208-04