



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 no rastreio e prevenção de agravos relacionados à Saúde Fonoaudiologia

EXERCÍCIO: ANUAL /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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2024	26.476,00	24/01/2024	550.058.000.026.345	26.476,00
07/02/2024	4.050,00	07/02/2024	550.058.000.026.345	4.050,00
13/03/2024	7.550,00	13/03/2024	550.058.000.026.345	7.550,00
11/04/2024	10.050,00	11/04/2024	550.058.000.026.345	10.050,00
13/05/2024	10.050,00	13/05/2024	550.058.000.026.345	10.050,00
05/06/2024	10.050,00	05/06/2024	550.058.000.026.345	10.050,00
12/07/2024	10.050,00	12/07/2024	550.058.000.026.345	10.050,00
20/08/2024	7.550,00	20/08/2024	550.058.000.026.345	7.550,00
13/09/2024	10.050,00	13/09/2024	550.058.000.026.345	10.050,00
11/10/2024	10.050,00	11/10/2024	550.058.000.026.345	10.050,00
14/11/2024	4.050,00	14/11/2024	550.058.000.026.345	4.050,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses públicos no exercício				109.976,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				323,97
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (a+ b+ c+ d)				110.299,97
(F) Recursos próprios da entidade parceira				241,80
(G) Total de recursos disponíveis (e + f)				110.541,77

(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 ANO/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	83.500,00		83.500,00	83.500,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	26.475,99		26.475,99	26.475,99	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	241,80		241,80	241,80	
Outras despesas					
TOTAL	110.217,79		110.217,79	110.217,79	



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

- (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	110.541,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.217,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	323,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	323,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

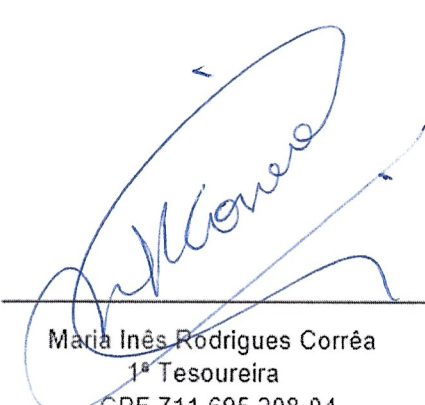
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órfão Público Conveniente.

Lins/SP, 23 de Janeiro de 2025.

MARIZA
TOBIAS
NECHAR:27
978604896

Assinado digitalmente por MARIZA
TOBIAS NECHAR:27978604896
ND: CN=BR, CN=CP=Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=AC VALIO RFB VS,
OU=RAR CARDOS, OU=Presencial, OU=
25448435000149, CN=MARIZA TOBIAS
NECHAR:27978604896
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.25 11:26:17-0300
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-96


Maria Inês Rodrigues Corrêa
1ª Tesoureira
CPF 711.695.208-04



RELAÇÃO DAS DESPESAS –ANUAL/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lins

TIPO DE CONCESSÃO (1): Convênio 01/2024

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 no rastreio e prevenção de agravos relacionados à Saúde
Fonoaudiologia

EXERCÍCIO: ANUAL/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

VALOR: R\$ 109.976,00

DATA DOC	ESPEC. DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NAT. DESP.	VALOR (R\$)	Nº TED	DATA
26/01/2024	193356	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	EQUIPAMENTO	26.475,99	20201	02/02/2024
21/02/2024	105	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	SERVIÇOS PREST. DE	4.050,00	30601	06/03/2024
27/03/2024	112	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	FONOAUDIOLOGIA SERVIÇOS PREST. DE	7.550,00	40501	05/04/2024
30/04/2024	121	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	SERVIÇOS PREST. DE	7.550,00	50801	08/05/2024
06/05/2024	1450	CLINICA MEDICA ESTEVEES	FONOAUDIOLOGIA SERVIÇOS PREST. DE AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.500,00	50702	07/05/2024
30/05/2024	127	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	SERVIÇOS PREST. DE	7.550,00	60602	06/06/2024



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

05/06/2024	1482	CLINICA MEDICA ESTEVES	SERVIÇOS PREST. DE AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.500,00	60601	06/06/2024
28/06/2024	133	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	SERVIÇOS PREST. DE FONOAUDIOLOGIA	7.550,00	70801	08/07/2024
01/07/2024	1512	CLINICA MEDICA ESTEVES	SERVIÇOS PREST. DE AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.500,00	70503	05/07/2024
31/07/2024	140	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	SERVIÇOS PREST. DE FONOAUDIOLOGIA	7.550,00	80601	06/08/2024
29/08/2024	144	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	SERVIÇOS PREST. DE FONOAUDIOLOGIA	7.550,00	90901	09/09/2024
05/09/2024	1598	CLINICA MEDICA ESTEVES	SERVIÇOS PREST. DE AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.500,00	90902	09/09/024
30/09/2024	151	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART	SERVIÇOS PREST. DE FONOAUDIOLOGIA	7.550,00	100401	04/10/2024
03/10/2024	1642	CLINICA MEDICA ESTEVES	SERVIÇOS PREST. DE AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.500,00	556.600.000.001.770	04/10/2024
31/10/2024	157	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART	SERVIÇOS PREST. DE FONOAUDIOLOGIA	7.550,00	110701	07/11/2024
07/11/2024	1687	CLINICA MEDICA ESTEVES	SERVIÇOS PREST. DE AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.500,00	556.600.000.001.770	07/11/2024
29/11/2024	168	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART	SERVIÇOS PREST. DE FONOAUDIOLOGIA	4.050,00	120601	06/12/2024
TOTAL				109.975,99		

(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.



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

Lins/SP, 23 de Janeiro de 2025.

MARIZA TOBIAS
NECHAR:27978
604896

Assinado digitalmente por MARIZA TOBIAS
NECHAR:27978604896
SIC-C-010, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, CN=RECEITA FEDERAL e-
CPF, CN=QUANTIL VÁLID, CN=RECEITA FEDERAL e-
CARDS, CN=Presencial, CN=25449435000149,
C=BRASIL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.25 11:26:38-03:00
Formato: PDF, Versão: 1.2.1.2

Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-96

Maria Inês Rodrigues Corrêa
1ª Tesoureira
CPF 711.695.208-04