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

			3		
ÓRGÃO PÚBLICO:	: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
CONVENIADA FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC					
CNPJ: 47.957.667/00	001-40	:	+		
ENDEREÇO E CEP:	Rua Jose Marques Ga	rcia, 675 - Cidade Nova -CEP:- 14401-080			
RESPONSÁVEL(IS) F	PELA CONVENIADA:	Mário Arias Martinez			
CPF: 084.167.358-	67	/			
material o	de higiene pessoal, ess	nceiro estadual a aquisição de materiais, t enciais à manutenção qualificada dos aten sistida pelo Sistema Único de Saúde – SU	dimentos de saúde mental prestados à		
EXERCÍCIO: 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (1):		ESTADUAL			
DOC	JMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº	00935/2020	19/03/2020	19/03/2020 a 31/12/2021	300.000,00	

00000/2020		19/03/2020		19/03/2020 a 31/12/2021	300.000,00
Aditamento nº					
Aditamento nº	=				
Aditamento nº				-	
Aditamento nº					
				<u> </u>	
		DEMONSTRATIVO DO	OS RECURSOS DISPONÍV	/EIS NO EXERCÍCIO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
					101

			,	, ilus
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			289.499,83	
(B) REPASSES PÚBLI	COS NO EXERCÍCIO			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			236,02	
(D) OUTRAS RECEITA	S DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			289.735,85	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			4.749,21	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			294.485,06	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

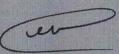
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.







DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	ESTADUAL				
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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	-	101	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	7	,	1	-
Medicamentos				-	-
Material médico e hospitalar (*)			1	*	-
Gêneros alimentícios	102.912,86	-	102.912,86	102.912,86	-
Outros materiais de consumo	51.989,93	-	51.989,93	51.989,93	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	
Outros serviços de terceiros	-	la la		,	-
Locação de imóveis	-	Christian and a second	110		
Locações diversas	· ·	-	-		
Utilidades públicas (7)	134.241,38	5.340,89	134.241,38	139.582,27	
Combustivel	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesas Financeiras e Bancarias	-	-	-	-	
Outras despesas		=	-		
TOTAL	289.144,17	5.340,89	289.144,17	294.485,06	181

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

- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (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 SEGUINTES, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	294.485,06	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	294.485,06	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00	

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 Convenente.

Local e data:	FRANCA, 31 DE AGOSTO DE 2021		
	Responsáveis pela Conveniada:	In well filled	
	nome:	Mário Arias Martinez	
	cargo :	Presidente	