

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREF. MUNIC. DE PATROCÍNIO PAULISTA

CONVENIADA: FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 47.957.667/0001-40

ENDEREÇO E CEP: JOSE MARQUES GARCIA, CEP:14401-080

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA COMPOR A EQUIPE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CAPS I

EXERCÍCIO:2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/25	30/10/2025	21/04/2026	1523473,58
Nº 096	22/04/2025	21/04/2026	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/12/2025	124858,91	15/12/2025	1	122609,73
18/11/2025	135785,37	10/11/2025	1	122609,73
14/10/2025	122609,73	14/10/2025	1	122609,73
09/09/2025	122609,73	09/09/2025	1	122609,73
08/08/2025	122609,73	08/08/2025	1	122609,73
11/07/2025	122609,73	11/07/2025	1	122609,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				735.658,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.541,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				745.200,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				745.200,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - I
DR. MARCOS ANTONIO COMPARINI

RUA TENENTE JOAQUIM CÂNDIDO, 1727
CENTRO, PATROCÍNIO PAULISTA-SP
TELEFONE: (16) 3145-1214



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.467,73	0,00	2.467,73	2.467,73	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	742,58	0,00	742,58	742,58	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.847,04	0,00	18.847,04	18.847,04	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	8.470,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	345.050,58	0,00	345.050,58	345.050,58	0,00
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.293,02	0,00	3.293,02	3.293,02	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	30.399,43	0,00	30.399,43	30.399,43	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	7.968,08	0,00	7.968,08	7.968,08	0,00
RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	21.108,58	0,00	21.108,58	21.108,58	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	24.682,46	0,00	24.682,46	24.682,46	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.557,97	0,00	1.557,97	1.557,97	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	12.647,50	0,00	12.647,50	12.647,50	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	6.197,71	0,00	6.197,71	6.197,71	0,00
MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	8.206,06	0,00	8.206,06	8.206,06	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.137,77	0,00	14.137,77	14.137,77	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS	3.972,92	0,00	3.972,92	3.972,92	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	6.971,62	0,00	6.971,62	6.971,62	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	3.581,90	0,00	3.581,90	3.581,90	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	8.252,90	0,00	8.252,90	8.252,90	0,00
TOTAL	532.749,65	0,00	532.749,65	532.749,65	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				745.200,25	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				532.749,65	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				212.450,60	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)				212.450,60	



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - I
DR. MARCOS ANTONIO COMPARINI

RUA TENENTE JOAQUIM CÂNDIDO, 1727
CENTRO, PATROCÍNIO PAULISTA-SP
TELEFONE: (16) 3145-1214



Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

FRANCA , 26 de JUNHO de 2026

Mário Arias Martinez
Presidente Voluntário



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - I
DR. MARCOS ANTONIO COMPARINI

RUA TENENTE JOAQUIM CÂNDIDO, 1727
CENTRO, PATROCÍNIO PAULISTA-SP
TELEFONE: (16) 3145-1214



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREF. MUNIC. DE PATROCÍNIO PAULISTA

CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 47.957.667/0001-40

ENDEREÇO E CEP: JOSE MARQUES GARCIA, CEP:14401-080

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA COMPOR A EQUIPE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CAPS I

EXERCÍCIO:2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/25	30/10/2025	21/04/2026	1523473,58
Nº 096	22/04/2025	21/04/2026	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/12/2025	124858,91	15/12/2025	1	2249,18
18/11/2025	135785,37	10/11/2025	1	13.175,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.424,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.424,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.424,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - I
DR. MARCOS ANTONIO COMPARINI

RUA TENENTE JOAQUIM CÂNDIDO, 1727
CENTRO, PATROCÍNIO PAULISTA-SP
TELEFONE: (16) 3145-1214



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	15.233,09	0,00	15.233,09	15.233,09	0,00
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.233,09	0,00	15.233,09	15.233,09	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				15.424,82	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				12.528,10	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				2.896,72	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)				2.896,72	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

FRANCA , 26 de JUNHO de 2026

Mário Arias Martinez
Presidente Voluntário



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - I
DR. MARCOS ANTONIO COMPARINI

RUA TENENTE JOAQUIM CÂNDIDO, 1727
CENTRO, PATROCÍNIO PAULISTA-SP
TELEFONE: (16) 3145-1214

