



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Associação Casa Fonte da Vida - CNPJ 50.460.351/0001-53

OBS 51/0001-53

24

**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96  
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA  
CNPJ: 50.460.351/0001-53  
ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Duarte, 70 - Pq. Califórnia - Jacareí/SP - CEP 12.311-200  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Pedro Guimarães  
CPF: 340.609.958-00  
OBJETO: Serviços Médicos, Medicamentos e Materiais Hospitalares  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 252/2020	07.02.2020	01.01.20 a 31.12.23	4.536.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**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\$)
26.01.2022	94.500,00	27.01.2022	2022OB09175	94.500,00
23.02.2022	94.500,00	24.02.2022	2022OB13094	94.500,00
25.03.2022	94.500,00	28.03.2022	2022OB20561	94.500,00
25.04.2022	94.500,00	26.04.2022	2022OB30278	94.500,00
25.05.2022	94.500,00	26.05.2022	2022OB40622	94.500,00
24.06.2022	94.500,00	27.06.2022	2022OB54156	94.500,00
25.07.2022	94.500,00	26.07.2022	2022OB66187	94.500,00
25.08.2022	94.500,00	26.08.2022	2022OB79060	94.500,00
23.09.2022	94.500,00	26.09.2022	2022OB91121	94.500,00
25.10.2022	94.500,00	26.10.2022	2022OBA3460	94.500,00
25.11.2022	94.500,00	28.11.2022	2022OBB9975	94.500,00
22.12.2022	94.500,00	22.12.2022	2022OBD1180	94.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 17				1.652,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - 18				1.134.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - 19				429,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) - 20				1.136.081,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) - 22				1.136.081,74

(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 Casa Fonte da Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			0,00	
Recursos Humanos (6)			0,00	
Medicamentos	79.324,74		79.324,74	
Material médico e hospitalar (*)	141.098,80		141.098,80	
Gêneros alimentícios			0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	
Serviços médicos (*)	915.591,15		915.591,15	
Outros serviços de terceiros			0,00	
Locação de imóveis			0,00	
Locações diversas			0,00	
Utilidades públicas (7)			0,00	
Combustível			0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	
Obras			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	
Outras despesas			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.136.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.014,69</b>	<b>0,00</b>

(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 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.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.



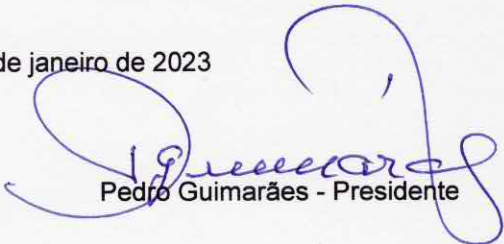
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>1.136.081,74</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>1.136.014,69</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>67,05</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>67,05</b>

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.

Local e data: Jacareí, 20 de janeiro de 2023

Responsável pela Conveniada:

  
Pedro Guimarães - Presidente

**Obs.: Elaborar este anexo em papel timbrado da Entidade.**