

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

**CONVENIADA:** CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

**CNPJ:** 59.776.774/0001-70

**ENDEREÇO:** LARGO ENGENHEIRO PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, Nº 15 – BAIRRO JARDIM SANTO ANDRE, SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** MARCO AURÉLIO FERREIRA (REITOR)

**CPF:** 120.308.938-46

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E AMBULATORIAIS NO CAMPO FISIOTERAPÊUTICO E PSICOLÓGICO DE USUÁRIOS DO SUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL VIA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
002/2021	24/08/2021	08/08/2021 – 07/08/2022	69.695,64

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\$)
Vinculados FNS - Fundo Nac. de Saúde	5.807,97	30/09/2021	01/12	5.345,78
Vinculados FNS - Fundo Nac. de Saúde	5.807,97	09/11/2021	02/12	5.775,28
Vinculados FNS - Fundo Nac. de Saúde	5.807,97	02/12/2021	03/12	5.774,73
Vinculados FNS - Fundo Nac. de Saúde	5.807,97	28/12/2021	04/12	5.300,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.196,23
(C) RECEITAS COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				22.196,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>22.196,23</b>

O signatário, na qualidade de representante do CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE

C.N.P.J. 59.766.774/0001-70

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, 15 – Caixa Postal 96

Tel./Fax: (019) 3638.0240 – CEP 13870-377 – São João da Boa Vista – SP

HOME PAGE: [www.fae.br](http://www.fae.br) – E-mail: [licitacaounifae@fae.br](mailto:licitacaounifae@fae.br)

Página 1 de 3

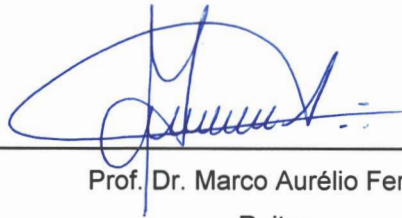
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL VIA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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\$)
Recursos humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.196,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.196,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.196,23

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2022.



Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira  
Reitor