

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde – UGE 09.01.96

**CONVENIADA:** Centro de Valorização da Vida

**CNPJ:** 61.956.496.0002-47

**ENDEREÇO:** Estrada Dr Bezerra de Menezes, nº 700 Torrão de Ouro – São José dos Campos/SP – CEP: 12.229-380

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Daniel Godoi Peagno

**CPF:** 265.925.828-71

**OBJETO:** Custeio – Prestação de Serviços

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual

| DOCUMENTO                                                          |                         | DATA            | VIGÊNCIA                       | VALOR - R\$              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Convênio nº 000051/2024                                   |                         | 20/03/2024      | 31/12/2024                     | 150.000,00               |
| 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\$) |
| 25/03/24                                                           | 150.000,00              | 25/03/24        | 463772220003-90                | 150.000,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 17                               |                         |                 |                                | 169,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - 18                            |                         |                 |                                | 150.000,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - 19 |                         |                 |                                | 3.567,38                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)          |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) - 20                      |                         |                 |                                | 153.736,38               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21                |                         |                 |                                | 11.814,99                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) - 22          |                         |                 |                                | 165.551,37               |

O signatário, na qualidade de representante do **Centro de Valorização da Vida**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

daniel.peagno@franciscajulia.org.br  
Rubricado  
DANIEL GODOI PEAGNO  
26592582871  
D4Sign



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                         |                                       |                                           |                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL                  |                                         |                                       |                                           |                                           |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A |
| Recursos Humanos (5)                               |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Recursos Humanos (6)                               |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Medicamentos                                       |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Gêneros alimentícios                               |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Outros materiais de consumo                        |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Serviços médicos (*)                               |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Outros serviços de terceiros                       |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Locação de imóveis                                 |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Locações diversas                                  |                                         |                                       | 0,00                                      |                                           |
| Utilidades públicas (7)                            | 150.000,00                              |                                       | 150.000,00                                |                                           |
| 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>150.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>150.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                               |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | <b>165.551,37</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>150.000,00</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | <b>15.551,37</b>  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | <b>0,00</b>       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>15.551,37</b>  |

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 José dos Campos, 30 de janeiro de 2025.

daniel.peagno@franciscajulia.org.br



Assinado  
DANIEL GODOI PEAGNO  
26592582871

D4Sign



**Daniel Godoi Peagno**  
**Diretor Geral**  
**Francisca Julia Bem Estar Mental**