

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Cafelândia
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA
CNPJ: 45.923.687/0001-75
ENDEREÇO E CEP: RUA JUSTINO FRANCO JR, Nº 181 - CEP: 16500-083 - CAFELÂNDIA - SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CARLOS HENRIQUE NUNES VILLA VERDE
CPF:
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
	01/07/2024	30/09/2024	1.535.000,00
Aditamento Nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/07/2024	205.000,00	01/07/2024	550.114.000.010.011	205.000,00
10/07/2024	200.000,00	10/07/2024	550.114.000.010.011	200.000,00
26/07/2024	100.000,00	26/07/2024	550.114.000.010.011	100.000,00
02/08/2024	205.000,00	02/08/2024	550.114.000.010.011	205.000,00
09/08/2024	200.000,00	09/08/2024	550.114.000.010.011	200.000,00
02/09/2024	205.000,00	02/09/2024	550.114.000.010.011	205.000,00
10/09/2024	200.000,00	10/09/2024	550.114.000.010.011	200.000,00
24/09/2024	120.000,00	24/09/2024	550.114.000.010.011	120.000,00
30/09/2024	100.000,00	30/09/2024	550.114.000.010.011	100.000,00
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				25.809,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.535.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.560.809,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.560.809,39

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.