

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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\$
	20/02/2024	31/12/2024	203.857,63
Aditamento Nº			
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\$
28/02/2024	18.030,12	28/02/2024	550.114.000.003.127	18.030,12
01/03/2024	18.479,40	01/03/2024	550.114.000.003.127	18.479,40
02/04/2024	18.479,40	02/04/2024	550.114.000.003.127	18.479,40
03/05/2024	18.928,68	03/05/2024	550.114.000.003.127	18.928,68
04/06/2024	15.991,26	04/06/2024	550.114.000.003.127	15.991,26
02/07/2024	19.440,36	02/07/2024	550.114.000.018.183	19.440,36
02/08/2024	20.401,32	02/08/2024	550.114.000.018.183	20.401,32
03/09/2024	20.401,32	03/09/2024	550.114.000.003.127	20.401,32
07/10/2024	3.487,45	07/10/2024	550.114.000.003.127	3.487,45
04/11/2024	16.739,44	04/11/2024	550.114.000.003.127	16.739,44
03/12/2024	16.739,44	03/12/2024	550.114.000.003.127	16.739,44
19/12/2024	16.739,44	19/12/2024	550.114.000.003.127	16.739,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				203.857,63
(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)				203.857,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				203.857,63

(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) signatários(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.