

ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: COORD. DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – CGOF **U.G.E.:** 09.01.96

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA

CNPJ: 43.964.931/0001-12

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 794 – 14801-150

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JÉFERSON LUÍS YASHUDA

CPF: 175.413.718-07

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRÓPRIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001546/2022	30/12/2022	31/12/2023	3.992.120,66

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				21.199,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.199,30

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

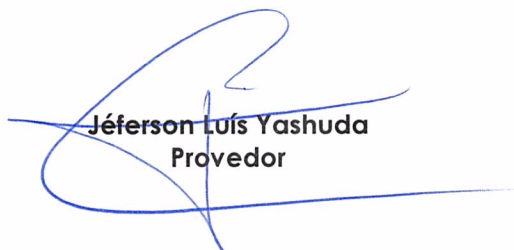
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Frete e Carretos	3.682,80	-	3.682,80	3.682,80	-
Pagamento indevido	17.516,50	-	17.516,50	17.516,50	-
TOTAL	21.199,30	-	21.199,30	21.199,30	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.199,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.199,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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.

Araraquara | SP, 30 de julho de 2024


Jéferson Luís Yashuda
Provedor