



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ: 52.775.392/0001-64
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF: 096.863.328-55
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS:

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Rua: Maestro de Azevedo Nº124 Centro
Mauro Nunes Junior
Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviço de assistência a saúde prestada aos usuários SUS.
NOVEMBRO DE 2024
ESTADUAL

Table with columns: DOCUMENTO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR - R\$. Termo de Convênio nº 02/2024, 01/04/2024, 01/04/2024 até 31/12/2024, 1.198.766,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - NOVEMBRO DE 2024. Table with columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO, VALORES REPASSADOS (R\$). Includes sub-totals (A) through (G).

(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 entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no NOVEMBRO DE 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO NOVEMBRO DE 2024. Table with columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8), DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - NOVEMBRO 2024 (R\$), DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H), DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - NOVEMBRO DE 2024 (R\$), TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO - NOVEMBRO DE 2024 (R\$) (J= H + I), DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$). Includes categories like Recursos humanos, Medicamentos, etc.

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - NOVEMBRO DE 2024. Table with rows (G) through (M) showing financial balance.

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada sempre a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mogi Mirim, 02 de dezembro de 2024.

Responsáveis pela OSC:

Nome:
Cargo:

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64