

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA IPIRANGA 280, CENTRO - MAIRIPORÃ - SP CEP 07600-252

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: LUIZ ANTONIO PEREIRA

CPF: 033.169.648-78

OBJETO: Prestação de serviços médico-hospitalares, ambulatoriais e pronto atendimento de urgência e emergência

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº	01/10/22 a 31/10/22	Mensal	R\$ 1.237.645,63
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/10/2022	R\$ 573.642,26	04/10/2022	Crédito C/C	R\$ 573.642,26
04/10/2022	R\$ 364.000,00	04/10/2022	Crédito C/C	R\$ 364.000,00
17/10/2022	R\$ 300.000,00	17/10/2022	Crédito C/C	R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.237.642,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.237.645,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 349.593,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.587.239,51

(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 Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Outubro/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

Luiz Antonio Pereira
Presidente ABNSDD