



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 86.668 de 30/11/1961
Decreto de Utilidade Pública Estadual N.º 3.588 de 23/04/1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal N.º 312 de 22/02/1961
CNPJ 52.739.950/0001-36 - Insc. Estadual: Isenta - ISS 19,05,49

Rua Chico de Paula, 608 - Centro - PAEX - (019) 3561-1817 - Fax (019) 3561-0937 - Caixa Postal 511 - CEP 13840-005 - Mogi Guaçu - SP

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DA SAÚDE

UGE: 09.01.96

TERMO DE CONVÊNIO: 1510/2024

EMENDA: 202.405.957.121

OBJETO: Custeio - Material de Consumo

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu

CNPJ: 52.739.950/0001-36

ENDEREÇO: Rua Chico de Paula, 608 - Centro - Mogi Guaçu - S.P.

CEP: 13840-005

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Romildo Fontaniello

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.000,00

VIGÊNCIA: 19/09/2024 A 31/12/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 1510/2024			50.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2024	50.000,00	07/10/2024	202.410.040.049.347	50.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES NA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				388,30



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 86.668 de 30/11/1961
Decreto de Utilidade Pública Estadual N.º 3.895 de 23/04/1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal N.º 312 de 21/02/1961
CNPJ 17.739.950-0001-36 - Ins. Estadual: Isenta - ISS 19.05.49

Rua Chico de Paula, 695 - Centro - PABX - (019) 3561-1111 - Fax (019) 3561-4937 - Caixa Postal 511 - CEP 13540-005 - Mogi Guaçu - SP

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 50.388,30
--	--	---------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS:		Estadual		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos				
Recursos Humanos				
Medicamentos	R\$ 49.998,65		R\$ 49.998,65	
Material Médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 387,00		R\$ 387,00	
Gases Medicinais				
Total	R\$ 49.998,65	R\$ 0,00	R\$ 50.385,65	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DAS DESPESAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.388,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.385,65
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 2,65
TARIFAS BANCÁRIAS	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2,65



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 86.668 de 30.11.1961
Decreto de Utilidade Pública Estadual Nº 3.285 de 23.04.1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal Nº 312 de 22.02.1961
CNPJ 12.739.950-0001-36 - Insc. Estadual: Isenta - ISS 19.05.49

Rua Chico de Paula, 695 - Centro - FONE - (019) 3861-1313 - FAX (019) 3861-4937 - Caixa Postal 911 - CEP 135.60-005 - Mogi Guaçu - SP.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 contratante.

Mogi Guaçu, 30 de Dezembro de 2024

Presidente da Entidade
Romildo Fontaniello

Membros do Conselho Fiscal:

Silvio Antonio Del Grande Silva
Presidente

Caio Albino de Souza
Membro

Thiago Emilio Marconi
Membro