



REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ-SP

CNPJ: 00.692.845/0001-95 - Rua Palmas, 85 - CEP: 17730-000 Parapuã-SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 07/2022

PERÍODO: JULHO E AGOSTO DE 2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ

CNPJ: 00.692.845/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmas, 85 - Centro - 17.730-000 - Parapuã - SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sônia Maria Lopes Moreira

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Seleção de OSC voltadas para educação, assistência social e saúde, nos termos da Lei Federal 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2022	03/01/2022	03/01/22 a 31/12/2022	R\$ 150.000,00
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\$)
17/01/2022	R\$ 12.500,00	17/01/2022	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
07/02/2022	R\$ 12.500,00	07/02/2022	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
07/03/2022	R\$ 12.500,00	07/03/2022	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
04/04/2022	R\$ 12.500,00	04/04/2022	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
04/05/2022	R\$ 12.500,00	04/05/2022	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
15/06/2022	R\$ 12.500,00	15/06/2022	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
06/07/2022	R\$ 12.500,00	06/07/2022	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
08/08/2022	R\$ 12.500,00	08/08/2022	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00



REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ-SP

CNPJ: 00.692.845/0001-95 - Rua Palmas, 85 - CEP: 17730-000 Parapuã-SP

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 100.000,00

(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 Rede Feminina Regional de Combate ao Câncer de Parapuã, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO (bimestre JUL e AGO 2022)					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	3.449,17		3.449,17	3.449,17	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	14.273,02		14.273,02	14.273,02	-
Outros materiais de consumo	850,00	-	850,00	850,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.727,00	-	2.727,00	2.727,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	159,80	-	159,80	159,80	-
Combustível	80,40	-	80,40	80,40	-



REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ-SP

CNPJ: 00.692.845/0001-95 - Rua Palmas, 85 - CEP: 17730-000 Parapuã-SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	17,75	-	17,75	17,75	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	21.557,14		21.557,14	21.557,14	-

(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 SEGUINTEs, 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) (bimestres anteriores JAN/FEV, MAR/ABR, JUN/JUL)	R\$ 72.489,93
(bimestre atual da prestação de contas JUL/AGO/22)	R\$ 21.557,14
OBSERVAÇÃO: CRÉDITO (**)	R\$ 78,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.031,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

(**) Obs. Crédito em 14/07/2022 de R\$ 78,30 referente devolução de tarifa bancária indevida.

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 Parceiro.

Parapuã, 06 de setembro de 2022.-


Sonia Maria Lopes Moreira
Presidente