



# 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 06/2023

**PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023**

**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:** ██████████

**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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2023	03/01/2023	02/01/23 a 31/12/2023	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\$)
20/01/2023	R\$ 12.500,00	20/01/2023	522.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
07/02/2023	R\$ 12.500,00	07/02/2023	522.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
10/03/2023	R\$ 12.500,00	10/03/2023	522.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
10/04/2023	R\$ 12.500,00	10/04/2023	522.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
22/05/2023	R\$ 12.500,00	22/05/2023	522.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
12/06/2023	R\$ 12.500,00	12/06/2023	522.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
10/07/2023	R\$ 12.500,00	10/07/2023	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
09/08/2023	R\$ 12.500,00	09/08/2023	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
26/09/2023	R\$ 12.500,00	26/09/2023	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
17/10/2023	R\$ 12.500,00	17/10/2023	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00
10/11/2023	R\$ 12.500,00	10/11/2023	552.405.000.010.400	R\$ 12.500,00



# REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ-SP

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

<b>11/12/2023</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>	<b>11/12/2023</b>	<b>552.405.000.010.400</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 150.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.000,00

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO (bimestre NOV/DEZ 2023)					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	4.297,67	-	4.297,67	4.297,67	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	18.892,20	-	18.892,20	18.892,20	-
Outros materiais de consumo	848,47	-	848,47	848,47	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.486,00	-	2.486,00	2.486,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-



# REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ-SP

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

Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	204,79	-	204,79	204,79	-
Combustível	287,35	-	287,35	287,35	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27.016,48</b>	<b>-</b>	<b>27.016,48</b>	<b>27.016,48</b>	<b>-</b>

(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.

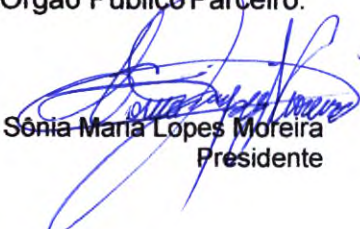
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 (1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES)	R\$ 150.000,00
VALOR RESTITUÍDO NO 6º BIMESTRE GASTO A MAIOR	R\$ 97,61
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (ATÉ 5º BIMESTRE DE 2023)</b>	<b>R\$ 123.081,13</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) (NO 6º BIMESTRE NOV/DEZ 2023)	R\$ 27.016,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] (ATÉ 6º BIMESTRE)	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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, 22 de Janeiro de 2024.-

  
Sônia Maria Lopes Moreira  
Presidente