

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE CAFELÂNDIA**

CNPJ: **05.806.045/0001-71**

ENDEREÇO: **RUA JOSÉ CONSENTINO, 98 - CENTRO - CAFELÂNDIA/SP - CEP 16500-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **SANDRA MARIA SIMÕES DE SOUZA**

OBJETO DA PARCERIA: **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES**

EXERCÍCIO: **2024**

ORIGEM DOS RECURSOS: **EMENDA**

DOCUMENTO		VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº 01/2024		-	R\$ 91.286,36
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 7.607,19	19/02/2024	1294/001 OR	R\$ 7.607,27
		19/02/2024	1294/002 OR	R\$ 7.607,19
		08/03/2024	1294/003 OR	R\$ 7.607,19
		10/04/2024	1294/004 OR	R\$ 7.607,19
		16/05/2024	1294/005 OR	R\$ 7.607,19
		10/06/2024	1294/006 OR	R\$ 7.607,19
		10/07/2024	1294/007 OR	R\$ 7.607,19
		09/08/2024	1294/008 OR	R\$ 7.607,19
		10/09/2024	1294/009 OR	R\$ 7.607,19
		10/10/2024	1294/010 OR	R\$ 7.607,19
		11/11/2024	1294/011 OR	R\$ 7.607,19
		10/12/2024	1294/012 OR	R\$ 7.607,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 91.286,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚB.				R\$ 46,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 91.333,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 91.356,57

- (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) signatários(s), na qualidade de representante(s) do GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCÊR DE CAFELÂNDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte
- (4) Verba: federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL:				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO R\$	DESPESAS CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ J = H+I	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES R\$
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 76.456,71		R\$ 76.456,71	R\$ 76.456,71	
Outros Mat. De consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros Serv. De terceiros					
Locação de imóveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.453,96		R\$ 1.453,96	R\$ 1.453,96	
Combustível					
Bens e mat. permanentes					
Obras					
Desp. Financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 13.445,90		R\$ 13.445,90	R\$ 13.445,90	
TOTAL				R\$ 91.356,57	

- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia elétrica 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 pagamentos 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\$ 91.356,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 91.356,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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.

Cafelândia, 03 de fevereiro de 2025

Sandra Maria Simões de Souza
Presidente

Clarice Akemi Kurebayashi
Primeiro Tesoureiro

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE CAFELÂNDIA

CNPJ: 05.806.045/0001-71

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CONSENTINO, 98 - CENTRO - CAFELÂNDIA/SP - CEP 16500-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SANDRA MARIA SIMÕES DE SOUZA

OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº 01/2024		-	R\$ 24.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 2.000,00	19/02/2024	1295/001 OR	R\$ 2.000,00
		19/02/2024	1295/002 OR	R\$ 2.000,00
		08/03/2024	1295/003 OR	R\$ 2.000,00
		10/04/2024	1295/004 OR	R\$ 2.000,00
		16/05/2024	1295/005 OR	R\$ 2.000,00
		10/06/2024	1295/006 OR	R\$ 2.000,00
		10/07/2024	1295/007 OR	R\$ 2.000,00
		09/08/2024	1295/008 OR	R\$ 2.000,00
		10/09/2024	1295/009 OR	R\$ 2.000,00
		10/10/2024	1295/010 OR	R\$ 2.000,00
		11/11/2024	1295/011 OR	R\$ 2.000,00
		10/12/2024	1295/012 OR	R\$ 2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBL.				R\$ 28,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 24.037,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 24.037,47

- (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) signatários(s), na qualidade de representante(s) do GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCÊR DE CAFELÂNDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte
- (4) Verba: federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL:				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO R\$	DESPESAS CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ J = H+I	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES R\$
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 16.072,00		R\$ 16.072,00	R\$ 16.072,00	
Medicamentos					
Material médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.856,66		R\$ 6.856,66	R\$ 6.856,66	
Outros Mat. De consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros Serv. De terceiros					
Locação de imóveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e mat. permanentes					
Obras					
Desp. Financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 1.108,81		R\$ 1.108,81	R\$ 1.108,81	
TOTAL				R\$ 24.037,47	

- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia elétrica 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 pagamentos 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\$ 24.037,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.028,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 8,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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.

Cafelândia, 03 de fevereiro de 2025

Sandra Maria Simões de Souza
Presidente

Clarice Akemi Kurebayashi
Primeiro Tesoureiro



GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE CAFELÂNDIA

CNPJ nº 05.806.045/0001-71 desde 31/07/2003

Rua José Consentino, 98 – Centro – CEP: 16.506-000 – Cafelândia/SP

Fone: (14) 3554 4326

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Cafelândia.

CONVENIADO: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cafelândia

ENDEREÇO: Rua José Consentino, 98, Centro, Cafelândia/SP

REFERENTE RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 01/12/2024 a 31/12/2024

Os signatários, na qualidade de representantes do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cafelândia, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos gastos em 01/12/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Cafelândia recursos estes recebidos para manutenção. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total gasto.

Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor
02/12/2024	AURELIO HENRIQUE MARTINEZ	Despesas Diversas	150,00
02/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas Bancárias	1,48
04/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas Bancárias	47,71
05/12/2024	DARCY MARTINS CAVA	Despesas Diversas	171,63
05/12/2024	DARCY MARTINS CAVA	Despesas Diversas	36,36
06/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas Bancárias	2,69
10/12/2024	SUPERMERCADO REDEPAS	Despesas Alimentícias	1.062,81
10/12/2024	JAIR DONISETTE CARAMANO	Despesas Alimentícias	1.100,00
10/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas Bancárias	10,00
12/12/2024	SUPERMERCADOS RASTELAO	Despesas Alimentícias	5.510,87
30/12/2024	A ARTEIRA	Despesas Diversas	51,03
31/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas Bancárias	12,69
		TOTAL	8.157,27

Demonstrativo de Saldo Financeiro	
Saldo anterior	429,24
Recursos Assistência Social	7.607,19
Valores devolvidos pix do mês	120,80
IR sobre resgates no mês	0,03
IOF sobre resgates no mês	0,46
Rendimento no mês	0,52
Total de despesas	8.157,27
Saldo Disponível	0,01

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cafelândia, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cafelândia, 06 janeiro de 2025

Sandra Maria Simões de Souza
RG nº. 7.795.028-8 SSP/SP
Presidente

Clarice Akemi Kurebayashi
RG nº. 12.566.738-3 SSP/SP
Tesoureiro