



R. C. C. R. – REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE RANCHARIA.

C.N.P.J.: 51.395.820/0001-60

Rua dos Operários, 1.487 – Vila Guaçu – Rancharia/SP – CEP 19.600.142

Fone (18) 3265-4080 / (18) 99148-8677 – e mail: entidade@rccrancharia.com.br

ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO 000057/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA:	REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE RANCHARIA
CNPJ:	51.395.820/0001-60
ENDEREÇO e CEP:	RUA DOS OPERÁRIOS, 1.487 – VILA GUAÇU – RANCHARIA/SP – CEP 19.600.142
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	EDI MARIA BOSSONI
CPF:	051.293.348-09
OBJETO:	CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000057/2025	24/01/2025	De 24/01/2025 a 31/12/2025	100.000,00
Prorrogação	05/12/2025	De 01/01/2026 a 31/12/2026	

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\$)
03/02/2025	100.000,00	03/02/2025	202.501.310.049.863	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.662,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				106.662,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				106.662,39

(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 de Combate ao Câncer de Rancharia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



R. C. C. R. – REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE RANCHARIA.

C.N.P.J.: 51.395.820/0001-60

Rua dos Operários, 1.487 – Vila Guaçu – Rancharia/SP – CEP 19.600.142

Fone (18) 3265-4080 / (18) 99148-8677 – e mail: entidade@rccrrancharia.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Aquisição de Material de Consumo - Abastecimento de Combustíveis	8.400,43	0,00	8.400,43	8.400,43	0,00
Suplemento Alimentar	52.181,23	0,00	52.181,23	52.181,23	0,00
Utilidade Pública - Energia Elétrica	3.705,48	0,00	3.705,48	3.705,48	0,00
TOTAL	64.287,14	0,00	64.287,14	64.287,14	0,00

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		106.662,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		64.287,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		42.375,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		42.375,25

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 Conveniente.

Local e data: Rancharia, 06 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:

Edi Maria Bossoni
Presidente