



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

ANEXO RP 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO 001183/2024

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 ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001183/2024	05/07/2024	De 05/07/2024 a 30/06/2025	50.000,00
Prorrogação	20/12/2024	De 01/07/2025 a 31/12/2025	

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\$)
23/09/2024	50.000,00	23/09/2024	202.409.200.045.915	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31.905,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				135,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				32.040,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				72,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.113,36

(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@rccrancharia.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 - Conservação e Manutenção de Imóveis	23.113,36	0,00	23.113,36	23.113,36	0,00
Prestação de Serviços - Reforma de Imóveis (Mão de Obra – Pintura)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTAL	32.113,36	0,00	32.113,36	32.113,36	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		32.113,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		32.113,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		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 Conveniente.

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

Responsável pela Conveniada:

Edi Maria Bossoni
Presidente