



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

CNPJ 09.010.438/0001-25 - Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - Centro CEP 17.690-000 - BASTOS / SP Fone: (14) 3478-1918

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 1973/07 de 11/09/2007 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021

Cadastrada no CBE sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrição no CREMESP sob CRM nº 1009218

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

Órgão Público Convenente	Secretaria de Estado da Saúde (DRS IX – Marília)
Conveniada	Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos – Anjos da Vida
CNPJ Nº	09.010.438/0001-25
Endereço	Rua Presidente Vargas, 262 fundos
CEP	17.690-000
Responsável(is) pela Conveniada	Sônia Maria Lopes
CPF nº	055.406.358-17
Objeto	Investimento – aquisição de veículo
Exercício	2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000329/2022	27/12/2022	27/12/2022 a 30/06/2023	R\$ 100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 100.000,00	23/01/2023		R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

CNPJ 09.010.438/0001-25 – Rua Presidente Vargas, 262 – Fundos – Centro CEP 17.690-000 – BASTOS / SP Fone: (14) 3478-1918

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei 1975/07 de 11/09/2007 Declaração de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 17.331 de 05/03/2021

Cadastrada no CEB sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2.696,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$102.696,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 102.696,29

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos – Anjos da Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de					



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

CNPJ 09.010.438/0001-25 - Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - Centro CEP 17.690-000 - BASTOS / SP Fone: (14) 3478-1918

Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei 1979/07 de 11/09/2007 Declaração de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021

Cadastrada no CEE sob nº 418/2019 e no CNDES sob o nº 9851305 - Inscrição no CREMESP sob CRM nº 1009218

terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes	R\$ 87.026,16	R\$ 87.026,16	R\$ 87.026,16	
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 87.026,16		R\$ 87.026,16	

(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 SEQUINTEs, 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	102.696,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	87.026,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.670,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15.670,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	0,00



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos


CNPJ 09.010.438/0001-25 - Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - Centro CEP 17.690-000 - BASTOS / SP Fone: (14) 3478-1918

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 1975/07 de 11/09/2007 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021

Cadastrada no CEE sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrição no CREMESP sob CRM nº 1009218

Declaramos, 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 Convenente.

Bastos (SP), 28 de junho de 2023.


Sônia Maria Lopes
Presidente