

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
 Rua Amâncio Borba, 19, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP
 CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	
ORGANIZAÇÃO AS SOCIEDADE CIVIL:	
GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS	
CNPJ:	ENDEREÇO E CEP:
26.503.032/0001-01	Rua Amâncio Borba, 19, Centro, Cep 18245-000
RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC:	
IRENE DONIZETI MACHADO DE ALBUQUERQUE	CPF: 269.469.438-13
OBJETO DA PARCEIRA:	
Assistência Social	
EXERCÍCIO:	ORIGEM DOS RECURSOS (1):
2022	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento nº 005/2022	28/09/2022	31/12/2022	50.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.000,00
(B) REAPSSSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.000,00
(F) RECURSOS DA PRÓPRIA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.000,00

- (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, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de Repouso Nova Família de Campina do Monte Alegre vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no terceiro quadrimestre de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
 Rua Amâncio Borba, 19, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP
 CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 EXERCÍCIO (R\$) SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			-	-	
Recursos humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros			-	-	
Alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL					

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado em 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
Rua Amâncio Borba, 19, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP
CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	50.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	50.000,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Campina do Monte Alegre/SP, 25 de Julho de 2023


IRENE DONIZETI MACHADO DE ALBUQUERQUE
Presidente da Entidade

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

Rua Amâncio Borba, 19, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP
CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

Relação dos Dirigentes conforme Ata de Eleição e Posse realizada no dia 28/12/2020, para o mandato 2021/2022

Diretoria Executiva	Nome	RG	CPF	Endereço	Cargo
	Irene Donizeti M. de Albuquerque	16.146.347-2/SSP/SP	269.469.438-13	R. João V. dos Santos. 569, Centro, Campina do Monte Alegre	Presidente
	Ana Rita Aparecida Gomes Limão	26.157.133/SPP/SP	156.700.968-94	R. Joaquim Marinho, 185, Centro, Campina do Monte Alegre	Vice-Presidente
	Norma Di Pietro	9.159.486-8/SPP/SP	900.012.908-78	R. Prudente Alves, 379, Centro, Campina do Monte Alegre	Diretor Secretário
	Wellinton Adriano da Silva	49.573.833-5/SPP/SP	428.362.098-01	R. Joaquim Barberino, 323, Centro, Campina do Monte Alegre	Diretor Tesoureiro

Conselho Fiscal - Membros Titulares	Nome	RG	CPF	Endereço	Cargo
	Lúcio Andrei Lopes	29.531.556-X/SPP/SP	263.301.408-98	R. Eduardo Gomes, 805, Centro, Campina do Monte Alegre	Membro
	Aline Aparecida Albuquerque	47.188.848-5/SPP/SP	395.704.428-67	R. João V. dos Santos. 569, Centro, Campina do Monte Alegre	Membro
	Everaldo de Albuquerque	19.836.956-6/SPP/SP	108.069.198-76	R. Hiliário Rocha, 26, Centro, Campina do Monte Alegre	Membro

IRENE DONIZETI MACHADO DE ALBUQUERQUE
Presidente da Entidade

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
Rua Amâncio Borba, 19, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP
CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

Mês/Ano: 04/2023

Conciliação Bancária

Conta Contábil: 1.01.01.02.00002

B. Brasil / Ag.: 1441 / C. Corrente: 29.120-0

A) Saldo do Razão em 30/04/2023 R\$ 50.000,00

B) Débitos Lançados no Razão, Não Lançados pelo Banco R\$ -

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$

C) Créditos Lançados no Razão, Não Lançados pelo Banco R\$ -

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$

D) Débitos Lançados pelo Banco, Não Lançados no Razão R\$ -

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$

E) Créditos Lançados pelo Banco, Não Lançados no Razão R\$ -


Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$

F) Saldo do Razão Ajustado) A + B - C - D + E) R\$ 50.000,00

G) Saldo do Extrato no Último Dia do Mês R\$ 50.000,00

Campina do Monte Alegre/SP, 25 DE Julho de 2023


Irene Donizeti Machado de Albuquerque
Presidente da Entidade
CPF: 269.469.438-13
RG: 16.146.347-2/SSP/SP


Wellington Adriano da Silva
Diretor Tesoureiro
CPF: 428.362.098-01
RG: 49.573.833-5/SSP/SP


Jose Ricardo Hergesel
Contador
CPF: 149.673.858-69
CRC 1SP267000/O-2

Razão

01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP	26.503.032/0001-01 Folha: 0001
---	-----------------------------------

Dia	Lanc.	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Saldo de Dezembro/2022:		0,00 (D)
CONTA: 1.01.01.02.00002 (10013) - B. BRASIL - C. C.					50.000,00		50.000,00 (D)
25/04	000001	B.BRASIL	1.01.01.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA REFERENTE RECURSOS DA PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE REPASSADOS EM 28/09/2022 CORRESPONDENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022			
					50.000,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				0,00 (D)			
SALDO DO PERÍODO :				50.000,00 (D)			
SALDO ATUAL :				50.000,00 (D)			

Emissão: 25/07/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA
16.624.200/0001-55

Cliente

Nome

GRUPO EMENDA CUSTEIO

Agência

1441-9

Conta

29.120-X

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		
					0,00 C
18/03/2022		Saldo Anterior			50.000,00 C
25/04/2023		TED-CRED CONTA	280.434.615	50.000,00 C	
		237 2409 26503032000101 GRUPO DE COMB			50.000,00 C
30/04/2023		SALDO			

Impresso em 14.06.2023 às 14:37:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088