



Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia
www.amicc.org.br



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2017

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia

CNPJ: 01.336.570/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Lino Braile, 355, Jardim Francisco Fernandes, CEP. 15090-240

RESPONSÁVEL PELA OSC: Doraci Sônia de Moraes Vinha

CPF: 546.943.298-04

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer apoio e assistência às crianças e adolescentes com câncer, cardíacas e distróficas, bem como a seus familiares.

PERÍODO: 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|---------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração n.º 08/2017 | 18/12/2017 | Janeiro a Dezembro/2018 | 85.425,00 |
| 1º Termo aditivo ao Termo de Colaboração n.º 08/2017 | 11/12/2018 | Janeiro/2019 a junho/2021 | 231.407,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/05/2019 | R\$ 5.826,11 | 02/05/2019 | 7.110.582 | R\$ 5.826,11 |
| 07/06/2019 | R\$ 10.094,59 | 03/06/2019 | 577.112 | R\$ 4.268,48 |
| | | | 7.323.658 | R\$ 5.826,11 |
| 05/07/2019 | R\$ 2.746,87 | 02/07/2019 | 605.267 | R\$ 2.746,87 |
| 07/08/2019 | R\$ 5.777,07 | 01/08/2019 | 5.821.349 | R\$ 5.777,07 |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | - | R\$ 6.298,88 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | - | R\$ 24.444,64 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | - | R\$ 90,79 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | - | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | - | R\$ 30.834,31 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | - | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F) | | | - | R\$ 30.834,31 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

A signatária, na qualidade de representante da Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2019 a 31/08/2019 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2017

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 21.613,71 | R\$ 5.135,97 | R\$ 16.298,62 | R\$ 21.434,59 | R\$ 5.315,09 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 1.920,00 | - | R\$ 1.920,00 | R\$ 1.920,00 | - |
| Material de Consumo | - | - | - | - | - |
| Total | R\$ 23.533,71 | R\$ 5.135,97 | R\$ 18.218,62 | R\$ 23.354,59 | R\$ 5.315,09 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO | R\$ 30.834,31 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I) | R\$ 23.354,59 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 7.479,72 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 2.164,63 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L) | R\$ 5.315,09 |

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.

São José do Rio Preto, SP, 20 de setembro de 2019.



Doraci Sônia de Moraes Vinha
Presidente