



AMICC

Associação dos Amigos da Criança
com Câncer e Cardiaca



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 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: Elias Naim Kassis

CPF: 036.143.398-07

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2017	18/12/2017	janeiro a dezembro de 2018	85.425,00

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\$)
08/01/2018	5.450,00	29/01/2018	6.687.773	5.330,47
07/02/2018	5.725,00	01/02/2018	7.103.728	5.330,47
07/03/2018	5.725,00	13/03/2018	4.030.801	5.330,47
06/04/2018	5.725,00	02/04/2018	6.517.539	5.330,47
08/05/2018	6.365,00	02/05/2018	3.699.726	5.330,47
07/06/2018	5.648,27	30/05/2018	205.592	639,64
		04/06/2018	9.457.586	5.490,38
06/07/2018	5.648,19	02/07/2018	8.564.577	6.714,49
07/08/2018	5.648,19	01/08/2018	6.055.783	5.490,38
10/09/2018	5.648,19	03/09/2018	7.395.201	5.943,95
05/10/2018	5.648,19	01/10/2018	9.474.623	5.490,38
08/11/2018	8.234,79	01/11/2018	3.016.282	5.490,38
		23/11/2018	384.024	2.493,45
07/12/2018	8.234,79	03/12/2018	4.081.543	5.490,00
		17/12/2018	413.128	2.539,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	72.435,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	154,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-



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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		72.589,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		72.589,75

- (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 signatário, na qualidade de representante da **Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia – AMICC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Pessoal e Encargos	66.976,58	-	61.155,13	61.155,13	5.821,45
Serviços de Terceiros	5.030,52	-	5.030,52	5.030,52	-
Material de Consumo	-	-	-	-	-
Total	72.007,10	-	66.185,65	66.185,65	5.821,45

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.589,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.185,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.404,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	582,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.821,45




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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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, 30 de janeiro de 2019.


Elias Naim Kassis
CPF: 036.143.398-07
Presidente

Conselho Fiscal


Carlos Roberto Desidério
CPF: 803.245.928-68


João Batista Queiroz
CPF: 011.808.358-91


José Vitta Medina
CPF: 028.257.168-04