



Associação dos Amigos da Criança
com Câncer ou Cardiopatia

ANEXO RP-10 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 Braille, 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.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2017	18/12/2017	Janeiro a Dezembro/2018	85.425,00
Aditamento nº 1	11/12/2018	Janeiro/2019 a Junho/2021	231.407,00

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\$)
08/01/2020	R\$ 5.777,07	13/01/2020	4.280.965	R\$ 5.777,07
07/02/2020	R\$ 5.777,07	03/02/2020	8.673.272	R\$ 5.777,07
06/03/2020	R\$ 5.777,07	03/03/2020	4.969.351	R\$ 5.777,07
07/04/2020	R\$ 5.777,07	02/04/2020	8.556.131	R\$ 5.777,07
08/05/2020	R\$ 5.777,07	07/05/2020	7.267.969	R\$ 5.777,07
05/06/2020	R\$ 6.212,96	04/06/2020	142.272.385	R\$ 6.212,96
07/07/2020	R\$ 9.448,97	01/07/2020	42.524	R\$ 1.444,25
			35.085.951	R\$ 8.004,72
07/08/2020	R\$ 5.638,08	03/08/2020	360.679.022	R\$ 5.386,08
08/09/2020	6.065,92	01/09/2020	482.499.222	6.065,92
07/10/2020	6.065,92	01/10/2020	609.415.066	6.065,92
09/11/2020	8.846,88	03/11/2020	744.724.795	6.065,92
		26/11/2020	155.712	2.780,96
07/12/2020	8.846,88	01/12/2020	876.231.854	6.065,92
		17/12/2020	174.332	2.780,96



**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2017**

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 5.493,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 79.758,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 61,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 85.313,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 85.313,20

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da **Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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	71.682,29	5.493,07	65.277,19	70.770,26	6.405,10
Serviços de Terceiros	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.706,29	5.493,07	71.301,19	76.794,26	6.405,10

(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	R\$ 85.313,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 76.794,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.518,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.113,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.405,10

AMICCC

Associação dos Amigos da Criança
com Câncer e Cardíaca

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2017



Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 28 de janeiro de 2021.

Doraci Sônia de Moraes Vinha
CPF: 546.943.298-04
Presidente

Conselho fiscal:

João Batista Queiroz
CPF: 011.808.358-91

José Vitta Medina
CPF: 028.257.168-04

Rosana Lamana Faria
CPF: 046.262.108-13