



Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia
CNPJ: 01.336.570/0001-10

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 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: 3º Quadrimestre 2021

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
1º Termo aditivo ao Termo de Colaboração n.º 08/2017	11/12/2018	Janeiro/2019 a Junho/2021	231.407,00
2º Termo aditivo ao Termo de Colaboração n.º 08/2017	30/06/2021	Julho/2021 a 28/02/2022	76.251,00

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\$)
08/09/2021	6.435,38	01/09/2021	162.592.339	6.435,28
07/10/2021	6.435,38	01/10/2021	169.291.501	6.435,28
08/11/2021	9.383,07	03/11/2021	176.153.097	6.435,28
		23/11/2021	431.446	2.947,64
07/12/2021	9.383,07	01/12/2021	182.631.667	6.435,28
		14/12/2021	448.631	2.947,63
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.328,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				31.636,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				38.097,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				38.097,60

(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, alugueis, entre outras.



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

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 01/09/2021 a 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

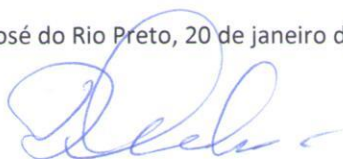
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE 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	28.556,78	5.390,73	22.272,88	27.663,61	6.283,90
Serviços de Terceiros	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.716,78	5.390,73	24.432,88	29.823,61	6.283,90

(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	38.097,60
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	29.823,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.273,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.463,92
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	6.810,07

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, 20 de janeiro de 2022.



Doraci Sônia de Moraes Vinha
 Presidente