



Associação dos Amigos da Criança  
com Câncer e 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.

PERÍODO: 3º 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\$)
08/09/2020	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
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				4.955,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				29.825,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				34.796,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				34.796,93

(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.



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

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 01/09/2020 a 31/12/2020 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	25.785,01	4.882,08	19.379,91	24.261,99	6.045,10
Serviços de Terceiros	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.801,01	4.882,08	21.395,91	26.277,99	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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	34.796,93
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	26.277,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.518,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.113,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	6.405,10

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 2021.

Doraci Sônia de Moraes Vinha  
Presidente