



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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: 036.143.398-07
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.
PERÍODO: 1º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2017	01/01/2018	Janeiro a Dezembro de 2018	85.425,00

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\$)
08/01/2018	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
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			-	21.321,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	4,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	21.326,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)			-	21.326,04

(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, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/18 à 30/04/18 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 Nº 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 PERÍODO 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 A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	19.411,39	-	14.569,75	14.569,75	4.841,64
Serviços de Terceiros	1.332,00	-	1.332,00	1.332,00	-
Material de Consumo	-	-	-	-	-
Total	20.743,39	-	15.901,75	15.901,75	4.841,64

(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	21.326,04
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	15.901,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.424,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	582,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	4.841,64

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, 10 de maio de 2018.

Elias Naim Kassis
Presidente