



AMICC

Associação dos Amigos da Criança com Câncer e Cardiopatia

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: 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: 2019
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
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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2019	R\$ 5.490,38	09/01/2019	3.446.972	R\$ 5.490,38
07/02/2019	R\$ 5.490,38	01/02/2019	3.141.318	R\$ 5.490,38
08/03/2019	R\$ 5.490,38	01/03/2019	5.811.729	R\$ 5.490,38
05/04/2019	R\$ 6.209,76	02/04/2019	6.488.678	R\$ 5.490,38
		23/04/2019	535.492	R\$ 719,38
08/05/2019	R\$ 5.826,11	02/05/2019	7.110.582	R\$ 5.826,11
07/06/2019	R\$ 10.094,59	03/06/2019	577.112	R\$ 4.268,48
			7.323.658	R\$ 5.826,11
05/07/2019	R\$ 2.746,87	02/07/2019	605.267	R\$ 2.746,87
07/08/2019	R\$ 5.777,07	01/08/2019	5.821.349	R\$ 5.777,07
06/09/2019	R\$ 5.826,11	02/09/2019	8.374.589	R\$ 5.777,07
07/10/2019	R\$ 5.826,11	01/10/2019	8.374.589	R\$ 5.777,07
07/11/2019	R\$ 8.499,17	01/11/2019	6.947.812	R\$ 5.777,07
		22/11/2019	737.620	R\$ 2.472,00
06/12/2019	R\$ 8.499,17	02/12/2019	5.626.639	R\$ 5.777,07
		16/12/2019	761.422	R\$ 2.472,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 5.821,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 75.177,82



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$ 246,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 81.246,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 81.246,22

(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/2019 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	R\$ 66.196,46	R\$ 5.821,45	R\$ 60.703,39	R\$ 66.524,84	R\$ 5.493,07
Serviços de Terceiros	R\$ 5.440,62	-	R\$ 5.440,62	R\$ 5.440,62	-
Material de Consumo	-	-	-	-	-
Total	R\$ 71.637,08	R\$ 5.821,45	R\$ 66.144,01	R\$ 71.965,46	R\$ 5.493,07

(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\$ 81.246,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.965,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.280,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.787,69
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.493,07



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 2020.

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