



**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 44/2024**

**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:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Semas nº 44/2024	30/08/2024	01/09/2024 a 30/06/2025	300.000,00

**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\$)
06/09/2024	203.397,46	13/09/2024	028173	13.397,46
		13/09/2024	028173	190.000,00
07/10/2024	16.397,46	09/10/2024	028173	6.397,46
		09/10/2024	028173	10.000,00
07/11/2024	8.221,19	01/11/2024	028173	6.397,46
		22/11/2024	028173	1.823,73
06/12/2024	8.220,69	02/12/2024	028173	6.397,46
		03/12/2024	028173	1.215,32
		13/12/2024	028173	607,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				236.236,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				263,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				236.499,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				236.499,90

(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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 44/2024**

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 exercício 2024 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 EXERCÍCIO 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 E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal, Encargos e Benefícios	16.961,71	0,00	13.269,22	13.269,22	3.692,49
Serviços de Terceiros	9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00
Material de Consumo	8.199,30	0,00	8.199,30	8.199,30	0,00
Material Permanente	200.025,00	0,00	200.025,00	200.025,00	0,00
Total	234.476,01	0,00	230.783,52	230.783,52	3.692,49

(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	236.499,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	230.783,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.716,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.716,38

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 2025.

Doraci Sônia de Moraes Vinha  
Presidente