



ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: SEMAS - 44/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de São José do Rio Preto/SP

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, São José do Rio Preto/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Doraci Sônia de Moraes Vinha

CPF: 546.943.298-04

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento institucional em moradia de passagem para crianças e adolescentes, objetivando proteção social (básica e especial)

2º Quadrimestre do Exercício de 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: SEMAS – 44/2024	30/08/2024	01/09/2024 – 30/06/2025	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2025	R\$ 10.952,32	08/05/2025	28173	10.592,32
06/06/2025	R\$ 10.502,47	05/06/2025	28173	8.678,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.644,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.271,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				195,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.111,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.111,52

(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.

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 2º Quadrimestre do Exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
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 E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	9.384,32	5.411,88	9.384,32	14.796,20	0,00
Encargos Trabalhistas/ Sociais	1.916,89	1.153,20	1.916,89	3.070,09	0,00
Benefícios	1.511,10	0,00	1.511,10	1.511,10	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo	1.823,20	0,00	1.823,20	1.823,20	0,00
Serviços de Terceiros	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.405,51	6.565,08	19.405,51	25.970,59	0,00

(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	30.111,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.970,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.140,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.023,89
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.117,04

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, 01 de setembro de 2025

Doraci Sônia de Moraes Vinha
Presidente