



ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO: SMDS – 12/2025

**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)

**3º Quadrimestre do Exercício de 2025**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2025	31/10/2025	01/11/2025 a 31/12/2026	192.057,35

**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\$)
07/11/2025	14.965,00	19/11/2025	028173	15.397,88
		25/11/2025	028173	598,83
05/12/2025	20.206,66	04/12/2025	028173	10.185,44
		16/12/2025	028173	598,83
		23/12/2025	028173	8.390,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.171,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				127,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.299,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.299,55

(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 3º 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: SMDS – 12/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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	16.547,89	0,00	10.823,20	10.823,20	5.724,69
Encargos Trabalhistas/Sociais	3.190,27	0,00	1.565,89	1.565,89	1.624,38
Benefícios	1.562,20	0,00	1.562,20	1.562,20	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.730,36	0,00	18.381,29	18.381,29	7.349,07

(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	35.299,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.381,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.918,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.918,26

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, 30 de janeiro de 2026.

Doraci Sônia de Moraes Vinha  
Presidente