



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 Braille, 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)

1º 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/01/2025 | R\$ 10.363,12 | 30/01/2025 | 28173 | 10.363,12 |
| 07/02/2025 | R\$ 10.377,47 | 06/02/2025 | 28173 | 10.377,47 |
| 11/03/2025 | R\$ 10.502,47 | 06/03/2025 | 28173 | 9.027,93 |
| 07/04/2025 | R\$ 11.065,35 | 03/04/2025 | 28173 | 10.363,12 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 5.716,38 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 40.131,64 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 223,97 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 46.071,99 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 46.071,99 |

(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 1º 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 | 18.606,73 | 3.692,49 | 13.194,85 | 16.887,34 | 5.411,88 |
| Encargos Trabalhistas/ Sociais | 4.477,71 | 0,00 | 3.324,51 | 3.324,51 | 1.153,20 |
| Benefícios | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Consumo | 2.755,44 | 0,00 | 2.755,44 | 2.755,44 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 9.540,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 38.299,88 | 3.692,49 | 31.734,80 | 35.427,29 | 6.565,08 |

(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 | 46.071,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 35.427,29 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 10.644,70 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 10.644,70 |

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 maio de 2025.

Doraci Sônia de Moraes Vinha
Presidente