

**.ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO/  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE -  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO**

**CNPJ: 20.004.071/0001-70**

**ENDEREÇO E CEP: Rua dois, Nº 27, Residencial Vale Verde – Jardim Bertiooga – Várzea Paulista/SP  
CEP: 13.220-000**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Amaury Ricardo Piccolo**

**CPF: 310.482.588-23**

**OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2020**

**EXERCÍCIO: 2021**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 113/2020	31/12/2020	01/01 a 31/12/2021	485.280,00
Aditamento nº			

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\$)
05/01/2021	33.240,00	19/01/2021		33.240,00
05/02/2021	44.440,00	17/02/2021		44.440,00
05/03/2021	44.440,00	05/03/2021		44.440,00
05/04/2021	44.440,00	06/04/2021		44.440,00
05/05/2021	44.440,00	06/05/2021		44.440,00
05/06/2021	44.440,00	08/06/2021		44.440,00
05/07/2021	44.440,00	08/07/2021		44.440,00
05/08/2021	44.440,00	09/08/2021		44.440,00
05/09/2021	44.440,00	08/09/2021		44.440,00
05/10/2021	44.440,00	06/10/2021		44.440,00
05/11/2021	44.440,00	05/11/2022		44.440,00
05/12/2021	44.440,00	12/12/2022		44.440,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				822,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				478.916,86

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		478.916,86

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação SOS Cristão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	60.634,57		60.634,57	60.634,57	
Recursos humanos (6)	256.288,92		256.288,92	256.288,92	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	11.299,28		11.299,28	11.299,28	
Outros materiais de consumo	24.069,53		24.069,53	24.069,53	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	51.249,54		51.249,54	51.249,54	
Locação de imóveis	48.025,13		48.025,13	48.025,13	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9.021,96		9.021,96	9.021,96	
Combustível	1.971,61		1.971,61	1.971,61	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

<b>TOTAL</b>	462.560,54		462.560,54	462.560,54	
--------------	------------	--	------------	------------	--

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	478.916,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	462.560,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.356,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.135,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.220,63

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Várzea Paulista, 31 de Janeiro de 2022.

DocuSigned by:  
  
 Amaury Ricardo Piccolo  
 CE81C19975B34E2...

Amaury Ricardo Piccolo  
 Presidente