



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação SOS Cristão

CNPJ: 20.004.071/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Alcino Francisco do Pardo Nº 40 – Vila Bazu – Franco da Rocha - SP - CEP: 078.490-20

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Amaury Ricardo Piccolo

CPF: 310.482.588-23

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente Termo de Colaboração com organização da sociedade civil, sem fins lucrativos para implantar a Casa de Passagem para população em situação de rua e desabrigo cujos serviços a serem executados deverão atender o preconizado pela Resolução Nº 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Os usuários serão previamente avaliados pelos equipamentos de média complexidade da Secretaria de Assistência Social – Franco da Rocha e se elegíveis encaminhados à unidade contratada. O serviço na unidade, Casa de Passagem – Acolhimento Imediato emergencial, será efetuada de acordo com o Plano de Trabalho – Anexo II que acompanha o presente TERMO.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	28/09/2022	11/10/2022 A 11/10/2024	R\$ 1.106.233,60

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\$)
07/12/2022	R\$ 40.000,00	07/12/2022	41102	R\$ 45.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 51.479,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 389,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 96.868,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 96.868,34

(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) da Associação SOS Cristão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Dezembro de 2022 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 (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)	R\$ 14.833,10		R\$ 14.833,10	R\$ 14.833,10	



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

Recursos humanos (6)	R\$ 9.800,00		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	
Medicamentos					
Gêneros alimentícios	R\$ 3.949,00		R\$ 3.949,00	R\$ 3.949,00	
Outros materiais de consum (Limpeza)	R\$ 908,45		R\$ 908,45	R\$ 908,45	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.534,00		R\$ 1.534,00	R\$ 1.534,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 361,90		R\$ 361,90	R\$ 361,90	
Outras despesas (Papeleria)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviço de Transporte	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Manutenção	R\$ 665,00		R\$ 665,00	R\$ 665,00	
TOTAL	R\$ 34.551,45		R\$ 34.551,45	R\$ 34.551,45	

(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 SEQUINTEs, 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.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 96.868,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.551,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 62.316,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 62.316,89

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.




ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

Local e data: Franco da Rocha, 31 de Dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente
 **AMAURY RICARDO PICCOLO**
Data: 12/01/2023 11:22:43-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente da Entidade

Documento assinado digitalmente
 **AMANDA AGG MIRANDA**
Data: 11/01/2023 21:56:25-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Amanda Agg Miranda
Prestação de Contas

Assinado digitalmente por FABIO
PASQUALINO:26428382857
DN: cn=FABIO,
PASQUALINO:26428382857, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=fpasqualino02@gmail.com
Data: 2023.01.09 07:54:57 -03'00'

FABIO
PASQUALINO:26428382857

Fabio Pasqualino
Contador