



**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:** Outubro de 2023

**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
1º Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 002/2022	12/05/2023	15/05/2023 À 15/09/2023	R\$ 69.995,00

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\$)
02/10/2023	R\$ 44.426,40	02/10/2023	21134	R\$ 44.426,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 118.907,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.426,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.072,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 164.405,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 164.405,99

(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 Outubro de 2023 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\$)



**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 (5)	R\$ 18.024,27		R\$ 18.024,27	R\$ 18.024,27	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.060,00		R\$ 7.060,00	R\$ 7.060,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 703,52		R\$ 703,52	R\$ 703,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.070,00		R\$ 10.070,00	R\$ 10.070,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 137,65		R\$ 137,65	R\$ 137,65	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.995,44</b>		<b>R\$ 35.995,44</b>	<b>R\$ 35.995,44</b>	

(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 SEGUINTEs, 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	R\$ 164.405,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.995,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 128.410,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 128.410,55



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

---

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.

Local e data: Franco da Rocha, 31 de outubro de 2023

Amaury Ricardo Piccolo  
Presidente da Entidade

Amanda Agg Miranda  
Prestação de Contas

Fabio Pasqualino  
Contador