

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: SOS Cristão Várzea Paulista

CNPJ: 20.004.071/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Toffoli, 138 (Bloco C - APT154) - Jardim Guarani, Jundiaí - null, Brasil - CEP: 13206270

Responsáveis pela OSC:

| Nome                   | Papel                     | CPF           |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| AMAURY RICARDO PICCOLO | Responsável pela Entidade | ***.82.588-** |

Objeto da Parceria: Acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, de ambos os sexos e famílias com ou sem filhos, num total de 20 (vinte) vagas no município de Várzea Paulista, cujas atividades a serem executadas deverão atender o preconizado pela Resolução nº 109/2009. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Nos meses de inverno com previsão de fortes quedas de temperatura, o número de vagas deverá ser ampliado para 35 (trinta e cinco) vagas, pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, visando o atendimento emergencial da população em situação de rua.

Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (Municipal)

| DOCUMENTO                            | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 06/2023      | 04/07/2023 | 04/07/2023 - 03/07/2024 | R\$ 765.000,00 |
| Aditamento Nº 01                     | 03/07/2024 | 04/07/2024 - 03/07/2025 | R\$ 765.000,00 |
| Aditamento Nº 2º Termo de Aditamento | 04/07/2025 | 04/07/2025 - 03/07/2026 | R\$ 805.673,04 |

| 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\$) |
| 01/2025                                                       | 63.750,00               | 07/01/2025      | 71033                          | 68.375,00                |
|                                                               |                         | 10/01/2025      | 1                              | 13.250,00                |
| 02/2025                                                       | 63.750,00               | 05/02/2025      | 1                              | 63.750,00                |
| 03/2025                                                       | 63.750,00               | 06/03/2025      | 1                              | 63.750,00                |
| 04/2025                                                       | 63.750,00               | 04/04/2025      | 1                              | 63.750,00                |
| 05/2025                                                       | 63.750,00               | 06/05/2025      | 1                              | 63.750,00                |
| 06/2025                                                       | 63.750,00               | 06/06/2025      | 1                              | 63.750,00                |
| 07/2025                                                       | 67.139,42               | 04/07/2025      | 1                              | 63.750,00                |
| 08/2025                                                       | 67.139,42               | 05/08/2025      | 1                              | 67.139,42                |
| 09/2025                                                       | 67.139,42               | 05/09/2025      | 1                              | 67.139,42                |
|                                                               |                         | 05/09/2025      | 1                              | 14.780,75                |
| 10/2025                                                       | 67.139,42               | 06/10/2025      | 1                              | 35.079,83                |
|                                                               |                         | 06/10/2025      | 1                              | 56.059,59                |
| 11/2025                                                       | 67.139,42               | 05/11/2025      | 1                              | 67.139,42                |
| 12/2025                                                       | 67.139,42               | 05/12/2025      | 1                              | 67.139,42                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 6.419,89             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 838.602,85           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 1.126,68             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 846.149,42           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 846.149,42           |

(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 SOS Cristão Várzea Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exericio 01/01/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (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\$) |
| Bens e Materiais permanentes                                                 | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                                                                  | R\$ 2.417,87                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 2.417,87                                                              | R\$ 2.417,87                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros Alimentícios                                                         | R\$ 45.460,64                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 45.460,64                                                             | R\$ 45.460,64                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de Imóveis                                                           | R\$ 83.400,00                                 | R\$ 110,18                                                                         | R\$ 83.327,98                                                             | R\$ 83.438,16                                            | R\$ 72,02                                                                    |
| Locações Diversas                                                            | R\$ 1.320,00                                  | R\$ 120,00                                                                         | R\$ 1.320,00                                                              | R\$ 1.440,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Material Médico e Hospitalar                                                 | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Medicamentos                                                                 | R\$ 729,58                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 729,58                                                                | R\$ 729,58                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Obras                                                                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outras despesas                                                              | R\$ 12.332,52                                 | R\$ 131,70                                                                         | R\$ 12.332,52                                                             | R\$ 12.464,22                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                                                  | R\$ 26.523,93                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 26.523,93                                                             | R\$ 26.523,93                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Serviços de Terceiros                                                 | R\$ 152.575,49                                | R\$ 5.830,00                                                                       | R\$ 152.575,49                                                            | R\$ 158.405,49                                           | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                                         | R\$ 494.577,01                                | R\$ 30.058,19                                                                      | R\$ 467.317,46                                                            | R\$ 497.375,65                                           | R\$ 27.259,55                                                                |
| Recursos Humanos (6)                                                         | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                                         | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                                      | R\$ 10.671,86                                 | R\$ 1.280,36                                                                       | R\$ 10.671,86                                                             | R\$ 11.952,22                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                                                        | R\$ 830.008,90                                | R\$ 37.530,43                                                                      | R\$ 802.677,33                                                            | R\$ 840.207,76                                           | R\$ 27.331,57                                                                |

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 846.149,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 840.207,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 5.941,66   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 5.941,66   |

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.

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Quarta-feira, 28 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



AMAURY RICARDO PICCOLO  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.82.588-\*\*