



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

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0002-21

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde - CEP 13.285-420 - Vinhedo/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NILTON MIRANDA - CPF: 102.416.598-17

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 30 (trinta) pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua, a partir de 18 anos, de ambos os sexos e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade de Casa de Passagem e Abrigo Institucional.

EXERCÍCIO : JANEIRO Á DEZEMBRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 1.300.000,00

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\$)
27/01/2023	R\$ 108.333,33	27/01/2023	271550	R\$ 108.333,33
22/02/2023	R\$ 108.333,33	22/02/2023	271550	R\$ 108.333,33
20/03/2023	R\$ 108.333,33	20/03/2023	201252	R\$ 108.333,33
20/04/2023	R\$ 108.333,33	20/04/2023	201517	R\$ 108.333,33
19/05/2023	R\$ 108.333,33	19/05/2023	191416	R\$ 108.333,33
20/06/2023	R\$ 108.333,33	20/06/2023	201429	R\$ 108.333,33
20/07/2023	R\$ 108.333,33	20/07/2023	201143	R\$ 108.333,33
18/08/2023	R\$ 108.333,33	18/08/2023	180616	R\$ 108.333,33
20/09/2023	R\$ 108.333,34	20/09/2023	201342	R\$ 108.333,34
20/10/2023	R\$ 108.333,34	20/10/2023	201409	R\$ 108.333,34
21/11/2023	R\$ 108.333,34	21/11/2023	211412	R\$ 108.333,34
19/12/2023	R\$ 108.333,34	19/12/2023	191115	R\$ 108.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.126,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.590,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.303.717,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.069,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.304.786,61

(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 - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO Á DEZEMBRO 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

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\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	R\$ 977.774,34	R\$ 542,49	R\$ 977.774,34	R\$ 978.316,83	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 107.639,48	R\$ 0,00	R\$ 107.639,48	R\$ 107.639,48	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 16.229,51	R\$ 2.117,80	R\$ 16.667,51	R\$ 18.785,31	-R\$ 438,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.903,37	R\$ 0,00	R\$ 31.903,37	R\$ 31.903,37	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 77.097,46	R\$ 77.097,46	R\$ 902,54
Locações diversas (veículos)	R\$ 30.052,00	R\$ 0,00	R\$ 30.052,00	R\$ 30.052,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 28.334,63	R\$ 0,00	R\$ 28.334,63	R\$ 28.334,63	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 12.988,48	R\$ 0,00	R\$ 12.988,48	R\$ 12.988,48	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas (Paymee)	R\$ 4.878,12	R\$ 49,85	R\$ 4.878,12	R\$ 4.927,97	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.289.599,93	R\$ 2.710,14	R\$ 1.289.135,39	R\$ 1.291.845,53	R\$ 464,54

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.304.786,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.291.845,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 12.941,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-R\$ 12.941,08

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.

Vinhedo, 04 de março 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIADA: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Jd. Marambaia Vinhedo/SP

Tipo de Prestação de Contas: (X) Anual/Final

Período: 01/01/2023 À 31/12/2023

CONVÊNIO NR.:

Termo de Colaboração nº 101/2020

3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2022

CEF - Caixa Econômica Federal

Agência: 0316

Nº da Conta Bancária: 003 . 3775-6

Ítem	Histórico	Valor - R\$
1	Saldo Bancário em 31/12/2023, conforme extrato anexo	R\$ 12.941,08
2	(-) Cheques emitidos e não compensados	R\$ -
3	(-) Outras ordens de saque emitidos e não debitados	R\$ -
4	(+) Outros lançamentos contabilizados e não constantes do extrato	R\$ -
5	(-) Outros lançamentos contabilizados e não constantes do extrato	R\$ -
6	(+) Outros lançamentos constantes do extrato e não contabilizados	R\$ -
7	(-) Outros lançamentos constantes do extrato e não contabilizados	R\$ -
8	(=) Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	R\$ 12.941,08

Relação de Documentos Emitidos e Não compensados/contabilizados no período

Tipo Doc.	Nº	Data	Favorecido	Valor
DARF IR Aluguel		31/12/23	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	R\$ 902,54
			Locação de Imóvel	R\$ 902,54

Vinhedo, 04 de março 2024

Nilton Miranda

Presidente – RG 20.793.550-6

Contador

CRC-Assinatura