



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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Vinhedo
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	SOS - Serviço de Obras Sociais - Abrigo Santa Dulce dos Pobres
<b>CNPJ:</b>	50.951.466/0002-21
<b>ENDEREÇO e CEP:</b>	Est. Municipal da Capela, 1199 - Jd. Marambaia - CEP 13.285-420 - Vinhedo/SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:</b>	Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	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.
----------------------------	--

<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>ANO de 2022</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>	<b>MUNICIPAL</b>

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração/Fomento nº 101/2020	14/01/2022	01/01/22 à 31/12/22	R\$ 1.148.032,15

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\$)
26/01/2022	R\$ 95.669,35	26/01/2022	261505	R\$ 95.669,35
21/02/2022	R\$ 95.669,35	21/02/2022	211543	R\$ 95.669,35
18/03/2022	R\$ 95.669,35	18/03/2022	181342	R\$ 95.669,35
19/04/2022	R\$ 95.669,35	19/04/2022	191418	R\$ 95.669,35
20/05/2022	R\$ 95.669,35	20/05/2022	201412	R\$ 95.669,35
20/06/2022	R\$ 95.669,35	20/06/2022	201059	R\$ 95.669,35
21/07/2022	R\$ 95.669,35	21/07/2022	211455	R\$ 95.669,35
19/08/2022	R\$ 95.669,35	19/08/2022	73	R\$ 95.669,35
20/09/2022	R\$ 95.669,35	20/09/2022	401822	R\$ 95.669,35
20/10/2022	R\$ 95.669,35	20/10/2022	401822	R\$ 95.669,35
18/11/2022	R\$ 95.669,35	18/11/2022	181416	R\$ 95.669,35
19/12/2022	R\$ 95.669,30	19/12/2022	401822	R\$ 95.669,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.877,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.148.032,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 807,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.564,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.156.280,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.156.280,39

(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, alugueis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS - Serviço de Obras Sociais, filial Abrigo Santa Dulce dos Pobres, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ANO 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	(R)	(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 882.910,37	R\$ -	R\$ 882.367,88	R\$ 882.367,88	R\$ 542,49
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 83.340,04	R\$ 303,50	R\$ 83.340,04	R\$ 83.643,54	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 13.835,27	R\$ 2.187,96	R\$ 11.717,47	R\$ 13.905,43	R\$ 2.117,80
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.029,57	R\$ 1.389,68	R\$ 27.029,57	R\$ 28.419,25	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 76.859,44	R\$ -	R\$ 76.859,44	R\$ 76.859,44	R\$ -
Locações diversas (veículos)	R\$ 28.232,90	R\$ -	R\$ 28.183,05	R\$ 28.183,05	R\$ 49,85
Utilidades públicas (7)	R\$ 22.599,29	R\$ 1.155,00	R\$ 22.599,29	R\$ 23.754,29	R\$ -
Combustível	R\$ 13.148,58	R\$ 387,01	R\$ 13.148,58	R\$ 13.535,59	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas finan. e bancárias	R\$ 2.197,11	R\$ -	R\$ 2.197,11	R\$ 2.197,11	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.288,28	R\$ -	R\$ 1.288,28	R\$ 1.288,28	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.151.440,85</b>	<b>R\$ 5.423,15</b>	<b>R\$ 1.148.730,71</b>	<b>R\$ 1.154.153,86</b>	<b>R\$ 2.710,14</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 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.

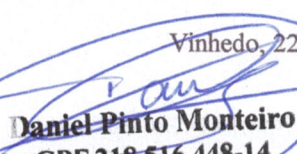
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.156.280,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.154.153,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.126,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.126,53

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.

  
Enio Aberto Fregolente  
Presidente - RG 7.615.329-0

Contador  
CRC-Assinatura

Vinhedo, 22 de fevereiro de 2023.  
  
Daniel Pinto Monteiro  
CPF 218.516.448-14  
CRC 1SP236365/O-9



**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: 01/01/2022 À 31/12/2022

CONVÊNIO NR.:

Termo de Colaboração nº 101/2020

2º 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 31/12/2022, conforme extrato anexo	R\$ 2.126,53
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\$ 1.568,91
5	(-) Outros lançamentos contabilizados e não constantes do extrato	R\$ -
6	(+) Outros lançamentos constantes do extrato e não contabilizados	R\$ 995,18
7	(-) Outros lançamentos constantes do extrato e não contabilizados	R\$ -
8	(=) Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	R\$ 4.690,62

Relação de Documentos Emitidos e Não compensados/contabilizados no período

Tipo Doc.	Nº	Data	Favorecido	Valor
Termo Resc.		30/11/22	Rescisão Caetana Conceição Vicoso Rodrigues	Desp. RH R\$ 104,56
Termo Resc.		30/11/22	Rescisão Carlos Rodrigo Correa	Desp. RH R\$ 102,75
Termo Resc.		30/11/22	Rescisão Thales Henrique de Souza Lima	Desp. RH R\$ 335,18
		17/11/22	Paymee Brasil Serv ( Wagner de Almeida Cruz )	Locação Diversa R\$ 49,85
NF	4.870	29/12/22	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 4.870	Outros Mat. Cons. R\$ 1.093,15
NF	4.639	28/12/22	Kopell Distrib e Logística Ltda NF 4.639	Outros Mat. Cons. R\$ 1.024,65
				<b>R\$ 2.710,14</b>

Vinhedo, 22 de fevereiro de 2023.

**Enio Aberto Fregolente**

Presidente - RG 7.615.329-0

Contador

CRC-Assinatura **Daniel Pinto Monteiro**

CPF 218.516.448-14

CRC 1SP236365/O-9