



ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Itatiba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO

CNPJ: 20.004.071/0001-70

ENDEREÇO E CEP SEDE - RUA DO RETIRO, 432, SALA 21 VILA VIRGINIA CEP: 13.201-030 – JUNDIAÍ/SP

ENDEREÇO E LOCAL DE ACOLHIMENTO: AV PROF. ERASMO CRYSPIM 1500, BAIRRO DO ENGENHO - ITATIBA

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: AMAURY RICARDO PICCOLO

CPF: 310.482.588-23

OBJETO DA PARCERIA: TRATA SE DE AÇÕES PREVISTAS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOROD COM A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS RESOLUÇÃO CNS 109/2009, PARA PRESTAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2021	18/8/2021	18/08/2021 Á 18/08/2022	R\$ 713.602,80
1º ADITAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021	18/8/2021	18/08/2021 Á 18/08/2022	R\$ 713.602,80
2º ADITAMENTO	19/8/2022	19/08/2022 Á 19/08/2023	R\$ 713.602,80

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\$)
24/1/2022	R\$ 59.466,90		1	R\$ 59.466,90
14/2/2022	R\$ 59.466,90		1	R\$ 59.466,90
22/3/2022	R\$ 23.786,76		1	R\$ 23.786,76
22/3/2022	R\$ 35.680,14		1	R\$ 35.680,14
29/4/2022	R\$ 59.466,90		1	R\$ 59.466,90
10/5/2022	R\$ 37.641,55		1	R\$ 37.641,55
10/6/2022	R\$ 56.565,90		1	R\$ 56.565,90
10/7/2022	R\$ 55.869,05		1	R\$ 55.869,05
21/9/2022	R\$ 55.226,50		1	R\$ 55.226,50
10/10/2022	R\$ 55.199,34		1	R\$ 55.199,34
18/11/2022	R\$ 55.552,30		1	R\$ 55.552,30
28/11/2022	R\$ 56.384,90		1	R\$ 56.384,90
19/12/2022	R\$ 20.306,79		1	R\$ 20.306,79
19/12/2022	R\$ 33.318,52		1	R\$ 33.318,52
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 31.333,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 663.932,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 997,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 696.264,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 696.264,41

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação SOS Cristão vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 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\$ 260.394,99	R\$ 0,00	R\$ 260.394,99	R\$ 260.394,99	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 141.310,66	R\$ 0,00	R\$ 141.310,66	R\$ 141.310,66	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 60.610,26	R\$ 0,00	R\$ 60.610,26	R\$ 60.610,26	R\$ 0,00
Papelaria e Informática	R\$ 2.628,66	R\$ 0,00	R\$ 2.628,66	R\$ 2.628,66	R\$ 0,00
Serviço de Terceiros	R\$ 72.878,66	R\$ 0,00	R\$ 72.878,66	R\$ 72.878,66	R\$ 0,00
Limpeza e Higiene	R\$ 7.282,50	R\$ 0,00	R\$ 7.282,50	R\$ 7.282,50	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 5.990,99	R\$ 0,00	R\$ 5.990,99	R\$ 5.990,99	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.033,59	R\$ 0,00	R\$ 1.033,59	R\$ 1.033,59	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.672,64	R\$ 0,00	R\$ 5.672,64	R\$ 5.672,64	R\$ 0,00
Manutenção Predial	R\$ 35.488,51	R\$ 0,00	R\$ 35.488,51	R\$ 35.488,51	R\$ 0,00
Uniforme e EPI	R\$ 1.916,98	R\$ 0,00	R\$ 1.916,98	R\$ 1.916,98	R\$ 0,00
Outros Materias de Consumo	R\$ 7.183,75	R\$ 0,00	R\$ 7.183,75	R\$ 7.183,75	R\$ 0,00
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 2.325,16	R\$ 0,00	R\$ 2.325,16	R\$ 2.325,16	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 643,00	R\$ 0,00	R\$ 643,00	R\$ 643,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 605.360,35	0,00	R\$ 605.360,35	R\$ 605.360,35	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônômos e pessoa jurídica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 696.264,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 605.360,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 90.904,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 90.904,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jundiaí, 26 de Junho de 2023



Amaury Ricardo Piccolo
Presidente