



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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Louveira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO

CNPJ: 20.004.071/0001-70

CNPJ Filial: 20.004.071/0002-50

ENDEREÇO E CEP SEDE -

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

ENDEREÇO E LOCAL DE

Estrada da Boiada Nº 500, Vila Omizollo, CEP: 13.291-434 – Louveira-SP

ACOLHIMENTO:

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: AMAURY RICARDO PICCOLO

CPF: 310.482.588-23

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional, nas modalidades casa de abrigo e casa de passagem.

EXERCÍCIO - 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08/2022	16/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 1.213.263,60
1º ADITAMENTO	1/6/2023	01/06/2023 À 31/08/2023	R\$ 75.828,90
2º ADITAMENTO	29/9/2023	01/10/2023 À 30/11/2023	R\$ 40.442,08
3º ADITAMENTO	29/12/2023	01/01/2024 À 31/07/2024	R\$ 650.117,89

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\$)
16/1/2023	R\$ 101.105,30	16/1/2023	1	R\$ 101.105,30
27/2/2023	R\$ 101.105,30	27/2/2023	1	R\$ 101.105,30
15/3/2023	R\$ 101.105,30	15/3/2023	1	R\$ 101.105,30
31/3/2023	R\$ 101.105,30	31/3/2023	1	R\$ 101.105,30
5/5/2023	R\$ 101.105,30	5/5/2023	1	R\$ 101.105,30
6/6/2023	R\$ 101.105,30	6/6/2023	1	R\$ 101.105,30
21/6/2023	R\$ 25.276,30	21/6/2023	1	R\$ 25.276,30
11/7/2023	R\$ 126.381,60	11/7/2023	1	R\$ 126.381,60
8/8/2023	R\$ 126.381,60	8/8/2023	1	R\$ 126.381,60
11/10/2023	R\$ 101.105,30	11/10/2023	1	R\$ 101.105,30
25/10/2023	R\$ 20.221,04	25/10/2023	1	R\$ 20.221,04
30/10/2023	R\$ 101.105,30	30/10/2023	1	R\$ 101.105,30
23/11/2023	R\$ 20.221,04	23/11/2023	1	R\$ 20.221,04
27/11/2023	R\$ 101.105,30	27/11/2023	1	R\$ 101.105,30
22/12/2023	R\$ 62.820,31	22/12/2023	1	R\$ 62.820,31
22/12/2023	R\$ 38.231,72	22/12/2023	1	R\$ 38.231,72
22/12/2023	R\$ 53,26	22/12/2023	1	R\$ 53,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.329.534,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.205,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.344.739,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.344.739,99
(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 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 590.053,72	R\$ 0,00	R\$ 590.053,72	R\$ 590.053,72	R\$ 0,00

Recursos humanos (6)	R\$ 62.925,00	R\$ 0,00	R\$ 62.925,00	R\$ 62.925,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 265,14	R\$ 0,00	R\$ 265,14	R\$ 265,14	R\$ 0,00
Material Médico e hospitalar (*)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 100.467,91	R\$ 0,00	R\$ 100.467,91	R\$ 100.467,91	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 69.160,39	R\$ 0,00	R\$ 69.160,39	R\$ 69.160,39	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 159.554,40	R\$ 0,00	R\$ 159.554,40	R\$ 159.554,40	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 89.100,00	R\$ 0,00	R\$ 89.100,00	R\$ 89.100,00	R\$ 0,00
Locações Diversas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (*)	R\$ 35.498,62	R\$ 0,00	R\$ 35.498,62	R\$ 35.498,62	R\$ 0,00
Combustível		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 1.112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.108.137,18	0,00	R\$ 1.108.137,18	R\$ 1.108.137,18	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) 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.344.739,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.108.137,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 236.602,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 236.602,81

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.

Louveira, 31 de janeiro de 2024



Amaury Ricardo Piccolo
Presidente