



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 ANTÔNIO TOFFOLI Nº 138 - BL C APTO 154 - JARDIM GUARANI CEP: 13.206-270 - JUNDIAÍ SP

ENDEREÇO E LOCAL DE

AV NAIR SOARES DE MACEDO FATTORI Nº 200 - VILA SANTA CLARA - ITATIBA-SP

ACOLHIMENTO:

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: AMAURY RICARDO PICCOLO

CPF: 310.482.588-23

OBJETO DA PARCERIA: ESTABELECE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA E OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.

EXERCÍCIO - 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº02/2022	12/8/2022	12/08/2022 á 11/08/2023	R\$ 270.840,00
Aditamento N º 001	17/7/2023	12/08/2023 á 11/08/2024	R\$ 270.840,00
Aditamento N º 002	9/8/2024	12/09/2024 Á 11/08/2025	R\$ 270.840,00

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\$)
22/1/2024	R\$ 430,00	22/1/2024	12.328	R\$ 430,00
26/2/2024	R\$ 22.118,60	26/2/2024	12.328	R\$ 22.118,60
11/4/2024	R\$ 13.732,52	11/4/2024	181.991.255	R\$ 13.732,52
7/5/2024	R\$ 22.570,00	7/5/2024	181.992.019	R\$ 22.570,00
24/6/2024	R\$ 22.118,60	24/6/2024	192.027.084	R\$ 22.118,60
1/7/2024	R\$ 22.570,00	1/7/2024	202.725.585	R\$ 22.570,00
2/8/2024	R\$ 22.570,00	2/8/2024	210.785.293	R\$ 22.570,00
9/9/2024	R\$ 22.570,00	9/9/2024	221.243.145	R\$ 22.570,00
11/11/2024	R\$ 4.323,66	11/11/2024	231.044.516	R\$ 4.323,66
13/12/2024	R\$ 10.045,93	13/12/2024	244.636.503	R\$ 10.045,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 163.049,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 375,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 163.425,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 163.425,05

(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 2024 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\$ 26.500,97	R\$ 0,00	R\$ 26.500,97	R\$ 26.500,97	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 58.224,25	R\$ 0,00	R\$ 58.224,25	R\$ 58.224,25	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Gêneros Alimentícios	R\$ 379,60	R\$ 0,00	R\$ 379,60	R\$ 379,60	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 414,70	R\$ 0,00	R\$ 414,70	R\$ 414,70	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 62.418,00	R\$ 0,00	R\$ 62.418,00	R\$ 62.418,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 147.937,52	0,00	R\$ 147.937,52	R\$ 147.937,52	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) Autônomo 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 163.425,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 147.937,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 15.487,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 15.487,53

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.

Itatiba, 31 de dezembro de 2024



Amaury Ricardo Piccolo
Presidente