



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

AV PROF. ERASMO CRYSPIM 1500, BAIRRO DO ENGENHO - ITATIBA

ACOLHIMENTO:

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): ESTADUAL

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\$)
21/3/2022	R\$ 23.786,76		72.847.078	R\$ 23.786,76
29/4/2022	R\$ 59.466,90		85.755.707	R\$ 59.466,90
13/5/2022	R\$ 37.641,55		90.729.013	R\$ 37.641,55
1/7/2022	R\$ 56.565,90		107.665.562	R\$ 56.565,90
19/8/2022	R\$ 55.869,05		125.513.980	R\$ 55.869,05
21/9/2022	R\$ 55.226,50		136.328.238	R\$ 55.226,50
10/10/2022	R\$ 55.199,35		141.144.435	R\$ 55.199,35
18/11/2022	R\$ 13.045,39		1.549.886.917	R\$ 13.045,39
18/11/2022	R\$ 42.506,91		154.988.617	R\$ 42.506,91
19/12/2022	R\$ 20.306,79		165.539.365	R\$ 20.306,79
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 419.615,10
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 419.615,10
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 419.615,10
(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): ESTADUAL					
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\$ 153.780,51	R\$ 0,00	R\$ 153.780,51	R\$ 153.780,51	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 66.403,07	R\$ 0,00	R\$ 66.403,07	R\$ 66.403,07	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 733,15	R\$ 0,00	R\$ 733,15	R\$ 733,15	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\$ 38.858,96	R\$ 0,00	R\$ 38.858,96	R\$ 38.858,96	R\$ 0,00
Outros Materias de Consumo	R\$ 13.665,84	R\$ 0,00	R\$ 13.665,84	R\$ 13.665,84	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\$ 16.499,92	R\$ 0,00	R\$ 16.499,92	R\$ 16.499,92	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (*)	R\$ 2.168,00	R\$ 0,00	R\$ 2.168,00	R\$ 2.168,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 2.922,64	R\$ 0,00	R\$ 2.922,64	R\$ 2.922,64	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1.375,60	R\$ 0,00	R\$ 1.375,60	R\$ 1.375,60	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 32.303,35	R\$ 0,00	R\$ 32.303,35	R\$ 32.303,35	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 328.711,04</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 328.711,04</b>	<b>R\$ 328.711,04</b>	<b>R\$ 0,00</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) 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.

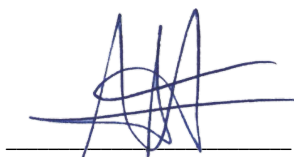
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 419.615,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 328.711,04
(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, 27 de Outubro de 2023



Amaury Ricardo Piccolo  
Presidente