



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 - 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2021	18/8/2021	18/08/2021 Á 17/08/2022	R\$ 713.602,80
2º ADITAMENTO	13/7/2022	18/08/2022 Á 17/08/2023	R\$ 713.602,80
3º ADITAMENTO	14/8/2023	18/08/2023 Á 17/08/2024	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\$)
23/1/2023	R\$ 59.466,90	23/1/2023	176.376.670	R\$ 54.221,95
16/3/2023	R\$ 2.162,95	23/1/2023	192.650.084	R\$ 2.162,95
22/9/2023	R\$ 12.499,71	12/9/2023	255.673.245	R\$ 12.499,71
11/10/2023	R\$ 59.466,90	11/10/2023	262.506.323	R\$ 54.955,00
24/11/2023	R\$ 59.466,90	24/11/2023	276.968.372	R\$ 54.299,35
19/12/2023	R\$ 59.466,90	19/12/2023	286.095.728	R\$ 56.031,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90.904,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 234.170,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 325.074,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 325.074,97
(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): 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\$ 26.950,22	R\$ 0,00	R\$ 26.950,22	R\$ 26.950,22	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 48.784,16	R\$ 0,00	R\$ 48.784,16	R\$ 48.784,16	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.195,99	R\$ 0,00	R\$ 1.195,99	R\$ 1.195,99	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\$ 44.627,12	R\$ 0,00	R\$ 44.627,12	R\$ 44.627,12	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 23.527,31	R\$ 0,00	R\$ 23.527,31	R\$ 23.527,31	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\$ 103.846,65	R\$ 0,00	R\$ 103.846,65	R\$ 103.846,65	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\$ 8.072,90	R\$ 0,00	R\$ 8.072,90	R\$ 8.072,90	R\$ 0,00



Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 6.075,94	R\$ 0,00	R\$ 6.075,94	R\$ 6.075,94	R\$ 0,00
Obras	R\$ 3.945,90	R\$ 0,00	R\$ 3.945,90	R\$ 3.945,90	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\$ 9.489,74	R\$ 0,00	R\$ 9.489,74	R\$ 9.489,74	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 276.515,93	0,00	R\$ 276.515,93	R\$ 276.515,93	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 325.074,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 276.515,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 48.559,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 48.559,04

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 janeiro de 2024

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente