

ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Louveira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação S. O. S. Cristão
CNPJ: 20.004.071/0001-70
ENDEREÇO E CEP: Rua do Retiro, nº 432 sl 21, Vila Virgínia, Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Amaury Ricardo Piccolo
CPF: 310.482.588-23
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional nas modalidades Casa Abrigo e Casa de Passagem
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 008/2022	16/12/2022	12 Meses	R\$ 1.213.263,60
1º Termo Aditivo	01/06/2023	3 meses	R\$ 75.828,90
2º Termo Aditivo	29/09/2023	3 meses	R\$ 60.663,12
3º Termo Aditivo	29/12/2023	7 meses	R\$ 650.117,89

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/02/2024	R\$ 101.105,30	16/02/2024	000001	R\$ 101.105,30
05/04/2024	R\$ 92.873,98	05/04/2024	000001	R\$ 92.873,98
06/04/2024	R\$ 84.642,66	06/04/2024	000001	R\$ 84.642,66
04/06/2024	R\$ 92.873,98	04/06/2024	000001	R\$ 92.873,98
17/07/2024	R\$ 92.873,98	17/07/2024	000001	R\$ 92.873,98
19/08/2024	R\$ 83,25	19/08/2024	191512	R\$ 83,25
13/08/2024	R\$ 92.873,98	13/08/2024	000001	R\$ 92.873,98
05/09/2024	R\$ 92.873,98	05/09/2024	000001	R\$ 92.873,98
01/10/2024	R\$ 92.873,98	01/10/2024	000001	R\$ 92.873,98
05/11/2024	R\$ 92.873,98	05/11/2024	000001	R\$ 92.873,98
03/12/2024	R\$ 92.873,98	03/12/2024	000001	R\$ 92.873,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 236.172,15
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 928.823,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.137,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.171.133,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 198,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.171.331,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	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 SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Medicamentos	R\$ 8.618,82		R\$ 8.618,82	R\$ 8.618,82	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 197.489,66		R\$ 197.489,66	R\$ 197.489,66	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 27.949,04		R\$ 27.949,04	R\$ 27.949,04	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 29.349,54		R\$ 29.349,54	R\$ 29.349,54	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 79.522,69		R\$ 79.522,69	R\$ 79.522,69	R\$ -
Recursos Humanos	R\$ 678.380,89		R\$ 678.380,89	R\$ 678.380,89	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 2.835,74		R\$ 2.835,74	R\$ 2.835,74	
Locação de Imóveis	R\$ 110.850,18		R\$ 110.850,18	R\$ 110.850,18	
TOTAL	R\$ 1.134.996,56	R\$ -	R\$ 1.134.996,56	R\$ 1.134.996,56	R\$ -

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Tarifas bancárias	R\$ 198,48	R\$ -	R\$ 198,48	R\$ 198,48	
TOTAL	R\$ 198,48	R\$ -	R\$ 198,48	R\$ 198,48	

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.171.331,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.135.195,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 36.136,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 36.136,52

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra apigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Louveira, 31 de janeiro 2025

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente
CPF: 310.482.588-23