

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 17/2022**

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ  
CNPJ: 45.947.942/0001-10  
ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Arco e Flexa 41  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Cristina Nunes de Souza Molina  
CPF: 042.741.078-92

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes  
EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 17/2022			
Aditamento nº 039/2023 e 053/2023	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.161.680,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	ALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2023	88.240,00	23/01/2023		88.240,00
28/02/2023	83.240,00	24/02/2023		83.240,00
28/03/2023	99.020,00	24/03/2023		99.020,00
28/04/2023	99.020,00	28/04/2023		99.020,00
28/05/2023	99.020,00	24/05/2023		99.020,00
28/06/2023	99.020,00	26/06/2023		99.020,00
28/07/2023	99.020,00	25/07/2023		99.020,00
28/08/2023	99.020,00	22/08/2023		99.020,00
28/09/2023	99.020,00	22/09/2023		99.020,00
28/10/2023	99.020,00	24/10/2023		99.020,00
28/11/2023	99.020,00	24/11/2023		198.040,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.161.680,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.161.680,00

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Luiz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a serem pagas no exercício de 2023.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
I	Recursos humanos (5)	968.960,88		968.960,88		
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos	4.765,05		4.765,05		
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	129.162,38		129.162,38		
VI	Outros materiais de consumo					
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	5.000,00		5.000,00		
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	60.543,23		60.543,23		
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
<b>TOTAL</b>		<b>1.168.431,54</b>		<b>1.168.431,54</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.161.680,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.168.431,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	821,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	821,25

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Bernardo do Campo, 30 de janeiro de 2023.

Ana Cristina Nunes de Souza Molina  
Presidente

Alcides Vitorio da Silva  
Contador CRC SP 102020/0-1

ALCIDES VITORIO  
DA  
SILVA:50428810853

Assinado de forma digital  
por ALCIDES VITORIO DA  
SILVA:50428810853  
Dados: 2024.01.30 11:03:30  
-03'00'

