

Assistência Social Reformista "O Bom Samaritano"

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

CNPJ: 44.086.403/0001-70

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Louveira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSISTENCIA SOCIAL REFORMISTA O BOM SAMARITANO
CNPJ: 44.086.403/0001-70
ENDEREÇO E CEP: Rua Luiz Gonzaga, n. 118, Jardim 21 de março
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Emílio Luiz dos Reis Devai
CPF: 095.021.917-73
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento institucional para idosos
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 007/2023	29/06/2023	12 meses	R\$ 2.745.993,35
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 007/2023	04/01/2024	Não se aplica	Não se aplica
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 007/2023	25/06/2024	7 meses	R\$ 1.601.829,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2024	R\$ 162.171,27	08/01/2024	552.254.000.050.082	R\$ 162.171,27
24/01/2024	R\$ 43.778,25	24/01/2024	552.254.000.020.757	R\$ 43.778,25
06/02/2024	R\$ 162.171,27	06/02/2024	552.254.000.050.082	R\$ 162.171,27
23/02/2024	R\$ 55.219,89	23/02/2024	552.254.000.020.757	R\$ 55.219,89
06/03/2024	R\$ 166.438,94	06/03/2024	552.254.000.050.082	R\$ 166.438,94
08/04/2024	R\$ 50.952,22	08/04/2024	552.254.000.020.757	R\$ 50.952,22
02/05/2024	R\$ 56.673,04	02/05/2024	552.254.000.020.757	R\$ 56.673,04
02/05/2024	R\$ 166.438,94	02/05/2024	552.254.000.050.082	R\$ 166.438,94
04/06/2024	R\$ 56.673,04	04/06/2024	552.254.000.020.757	R\$ 56.673,04
04/06/2024	R\$ 166.438,94	04/06/2024	552.254.000.050.082	R\$ 166.438,94
04/07/2024	R\$ 56.673,04	04/07/2024	552.254.000.020.757	R\$ 56.673,04
19/07/2024	R\$ 166.438,94	19/07/2024	552.254.000.050.082	R\$ 166.438,94
07/08/2024	R\$ 56.673,04	07/08/2024	552.254.000.020.757	R\$ 56.673,04
27/08/2024	R\$ 100.000,00	27/08/2024	552.254.000.050.082	R\$ 100.000,00
10/09/2024	R\$ 66.438,94	10/09/2024	552.254.000.050.082	R\$ 66.438,94
12/09/2024	R\$ 5.720,74	12/09/2024	552.254.000.020.757	R\$ 5.720,74
17/09/2024	R\$ 170.706,60	17/09/2024	552.254.000.050.082	R\$ 170.706,60
23/09/2024	R\$ 11.441,58	23/09/2024	552.254.000.020.757	R\$ 11.441,58
01/10/2024	R\$ 58.126,20	01/10/2024	552.254.000.020.757	R\$ 58.126,20
04/10/2024	R\$ 58.126,20	04/10/2024	552.254.000.020.757	R\$ 58.126,20
05/11/2024	R\$ 58.126,20	05/11/2024	552.254.000.020.757	R\$ 58.126,20
08/11/2024	R\$ 170.706,60	08/11/2024	552.254.000.020.757	R\$ 170.706,60
11/12/2024	R\$ 58.126,20	11/12/2024	552.254.000.020.757	R\$ 58.126,20
11/12/2024	R\$ 30.706,60	11/12/2024	552.254.000.020.757	R\$ 30.706,60
13/12/2024	R\$ 70.000,00	13/12/2024	552.254.000.020.757	R\$ 70.000,00
23/12/2024	R\$ 70.000,00	23/12/2024	552.254.000.020.757	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				125.303,05
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				2.294.966,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				149,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.420.419,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				180.974,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.601.393,82

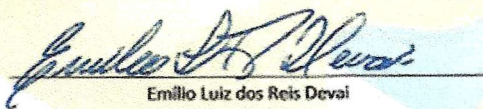
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.639.599,33	R\$ -	R\$ 1.639.599,33	R\$ 1.639.599,33	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 209.624,48	R\$ -	R\$ 209.624,48	R\$ 209.624,48	R\$ -
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 150.756,27	R\$ -	R\$ 150.756,27	R\$ 150.756,27	R\$ -
GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 119.474,17	R\$ -	R\$ 119.474,17	R\$ 119.474,17	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 48.756,10	R\$ -	R\$ 48.756,10	R\$ 48.756,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.168.210,35	R\$ -	R\$ 2.168.210,35	R\$ 2.168.210,35	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA	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
Despesas com Recursos Próprios	R\$ 180.974,77	R\$ -	R\$ 180.974,77	R\$ 180.974,77	R\$ -
TOTAL	R\$ 180.974,77	R\$ -	R\$ 180.974,77	R\$ 180.974,77	R\$ -

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.601.393,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.349.185,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	252.208,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	252.208,70

Declaro, na qualidade de responsável 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 março de 2025.


Emílio Luiz dos Reis Deval
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 2024
Banco do Brasil - Ag 2254-3 C/C 20.973-2

POSIÇÃO CONTÁBIL			
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 007.2023	125.303,05	125.303,05
31/12/2024	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO 007.2023	2.294.966,68	2.420.269,73
31/12/2024	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,32	2.420.419,05
31/12/2024	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2024	-2.168.210,35	252.208,70
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	252.208,70
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS	-75.711,83	-75.711,83
31/12/2024	Crédito de recursos próprios	5.265,64	-70.446,19
31/12/2024	Fraude sofrida em março de 2024	-104.000,00	-174.446,19
31/12/2024	Débito de recursos próprios	-77.762,51	-252.208,70
=		0,00	-252.208,70
POSIÇÃO DOS SALDOS		INICIAL	FINAL
	SALDO DO CONVÊNIO 007.2023	125.303,05	252.208,70
	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	-75.711,83	-252.208,70
=	SALDO TOTAL	49.591,22	0,00

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO INICIAL 2024		
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - C/C	0,00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.591,22
=	SALDO INICIAL DE 2024	49.591,22
SALDO FINAL 2024		
31/12/2024	SALDO FINAL C/C	0,00
31/12/2024	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
=	SALDO TOTAL EM BANCO	0,00

Louveira, 31 de março 2025

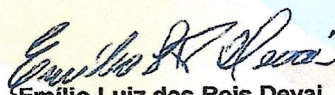

Emílio Luiz dos Reis Devai
Presidente

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA CONTA VINCULADA

Banco do Brasil - Ag 2254-3 C/C 20.973-2

DATA	Nº CHEQUE/DOC	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO
		R\$ (33.076,58)		JAN
			R\$ 4.000,00	
		-R\$ 22.913,54		FEV
		-R\$ 12.510,46		MAR
		-R\$ 219,93		
		-R\$ 488,65		
		-R\$ 787,74	R\$ 787,74	
		-R\$ 979,48		
			R\$ 477,90	
		-R\$ 439,43		
		-R\$ 229,72		
		-R\$ 421,13		
		-R\$ 4.883,19		
		-R\$ 430,21		
		-R\$ 382,45		
		-R\$ 21.772,39		
	TOTAL	-R\$ 77.762,51	R\$ 5.265,64	
	SALDO	R\$ -	-R\$ 72.496,87	Total de Reembolso à Realizar à Conta

Louveira, 31 de março de 2025


Emílio Luiz dos Reis Devai
Presidente

RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RF MAIS AUTOMÁTICO

Banco do Brasil - AG 2254-3 CC 20973-2

MÊS	1 SALDO ANTERIOR	2 APLICAÇÃO (+)	3 RESGATES (-)	4 RESULTADO (2-3)	5 SALDO FINAL (-)	6 RENTABILIDADE (5-4)
janeiro-24	49.591,22	113.174,57	123.545,63	39.220,16	39.238,39	18,23
fevereiro-24	39.238,39	146.008,55	108.221,14	77.025,80	77.054,79	28,99
março-24	77.054,79	89.600,18	166.628,86	26,11	48,16	22,05
abril-24	48,16	50.952,22	49.468,27	1.532,11	1.546,25	14,14
maio-24	1.546,25	204.166,19	205.383,39	329,05	349,66	20,61
junho-24	349,66	141.654,94	141.994,74	9,86	17,63	7,77
julho-24	17,63	106.496,09	106.491,05	22,67	24,13	1,46
agosto-24	24,13	99.905,20	99.929,43	-0,10	0,20	0,30
setembro-24	0,20	185.277,38	94.855,16	90.422,42	90.454,28	31,86
outubro-24	90.454,28	106.531,69	196.975,95	10,02	1,79	-8,23
novembro-24	1,79	222.623,35	222.624,07	1,07	2,91	1,84
dezembro-24	2,91	163.378,48	163.391,69	-10,30	0,00	10,30
TOTAL		1.629.768,84	1.679.509,38			149,32

RESUMO:	
SALDO ANTERIOR	49.591,22
TOTAL DE APLICAÇÕES	1.629.768,84
TOTAL DE RESGATES	1.679.509,38
SALDO FINAL	0,00
TOTAL DE RENTABILIDADE	149,32


Emílio Luiz dos Reis Devai
Presidente