



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
CNPJ: 20.004.071/0001-70
ENDEREÇO E CEP: AV BERTIOGA, 1345 VILA TUPI VÁRZEA PAULISTA/SP CEP 13225-000
ENDEREÇO LOCAL DE ACOLHIMENTO: AV PADRE JOAO VIEIRA RAMALHO, 450 MIRANTE MOGI MIRIM/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: AMAURY PICCOLO (PROCURADOR)
CPF: 427.483.038-14
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO DE ATENDIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA FRENTE A PANDEMIA COVID 19 NO AMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL – COVID

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº48/2021	11/06/2021	11/12/2021	R\$300.852,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
11/06/2021	R\$ 50.142,00	-	01.0578	R\$0,00
21/06/2021	R\$ 50.142,00	02/07/2021	01.0578	R\$ 50.142,00
10/08/2021	R\$ 50.142,00	11/08/2021	01.0578	R\$ 50.142,00
10/09/2021	R\$ 50.142,00	13/09/2021	01.0578	R\$ 50.142,00
11/10/2021	R\$ 50.142,00	11/10/2021	01.0578	R\$ 50.142,00
28/10/2021	R\$ 50.142,00	28/10/2021	01.0578	R\$ 50.142,00
13/12/2021	R\$ 50.142,00	13/12/2021	01.0578	R\$ 50.142,00
23/12/2021	R\$ 50.142,00	23/12/2021	01.0578	R\$ 50.142,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 350.994,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 351.029,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 657,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 351.686,53

(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.



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 124.519,09	R\$ 0,00	R\$ 124.519,09	R\$ 124.519,09	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 15.848,96	R\$ 0,00	R\$ 15.848,96	R\$ 15.848,96	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 157,00	R\$ 0,00	R\$ 157,00	R\$ 157,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 11.292,31	R\$ 0,00	R\$ 11.292,31	R\$ 11.292,31	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 18.350,91	R\$ 0,00	R\$ 18.350,91	R\$ 18.350,91	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.270,82	R\$ 0,00	R\$ 1.270,82	R\$ 1.270,82	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 22.743,17	R\$ 0,00	R\$ 22.743,17	R\$ 22.743,17	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 23.333,40	R\$ 0,00	R\$ 23.333,40	R\$ 23.333,40	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 311,99	R\$ 0,00	R\$ 311,99	R\$ 311,99	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.880,67	R\$ 0,00	R\$ 10.880,67	R\$ 10.880,67	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 218,79	R\$ 0,00	R\$ 218,79	R\$ 218,79	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 26.301,47	R\$ 0,00	R\$ 26.301,47	R\$ 26.301,47	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.979,83	R\$ 0,00	R\$ 1.979,83	R\$ 1.979,83	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 2.848,92	R\$ 0,00	R\$ 2.848,92	R\$ 2.848,92	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 260.057,33		R\$ 260.057,33	R\$ 260.057,33	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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.

SEDE: Rua do Retiro, N 432, Sala 21, Vila Virginia, Jundiá – SP CEP: 13.201-030

Fone: (11) 4586-6845

E-mail: financeirososcrisdao@gmail.com



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

(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\$ 351.686,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 260.057,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 91.629,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 91.629,20

Declaro(amos), 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.

Mogi Mirim, 20 de janeiro de 2022.

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE