



ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

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

ACOLHIMENTO:

AV PADRE JOAO VIEIRA RAMALHO, 450 MIRANTE MOGI MIRIM/SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: AMAURY RICARDO PICCOLO

CPF: 310.482.588-23

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 - JULHO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - COVID

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|--|------------|-------------------------|-------------|------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº48/2021 | 11/6/2021 | 11/06/2021 à 10/12/2021 | R\$ | 300.852,00 |
| ADITAMENTO nº | 11/12/2021 | 11/12/2021 à 10/06/2022 | R\$ | 300.852,00 |
| ADITAMENTO nº | 09/06/2022 | 11/06/2022 à 10/09/2022 | R\$ | 150.426,00 |

| 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\$) |
| 11/7/2022 | R\$ 50.142,00 | 11/7/2022 | 111.621 | R\$ 50.142,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 87.910,75 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 50.142,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 497,55 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 196,77 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 138.747,07 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 138.747,07 |
| (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 Julho de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal - COVID | | | | | |
| 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\$ 16.215,89 | R\$ 0,00 | R\$ 16.215,89 | R\$ 16.215,89 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 6.534,80 | R\$ 0,00 | R\$ 6.534,80 | R\$ 6.534,80 | R\$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 2.903,69 | R\$ 0,00 | R\$ 2.903,69 | R\$ 2.903,69 | R\$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 753,44 | R\$ 0,00 | R\$ 753,44 | R\$ 753,44 | R\$ 0,00 |
| Serviço de Terceiros | R\$ 9.852,04 | R\$ 0,00 | R\$ 9.852,04 | R\$ 9.852,04 | R\$ 0,00 |
| Aluguel | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas | R\$ 2.942,25 | R\$ 0,00 | R\$ 2.942,25 | R\$ 2.942,25 | R\$ 0,00 |
| Bens e Materiais Permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas Bancárias | R\$ 101,79 | R\$ 0,00 | R\$ 101,79 | R\$ 101,79 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 44.303,90 | 0,00 | R\$ 44.303,90 | R\$ 44.303,90 | 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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 138.747,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 44.303,90 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 94.443,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 94.443,17 |

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.

Jundiaí, 12 de Agosto de 2022

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente