



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 - SETEMBRO 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	11/06/2022	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\$)
10/8/2022	R\$ 50.142,00	10/8/2022	111.621	R\$ 50.142,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 99.475,79
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 50.142,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 561,67
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 150.179,46
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 150.179,46
(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 Setembro de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal - 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\$ 41.044,33	R\$ 0,00	R\$ 41.044,33	R\$ 41.044,33	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 8.754,80	R\$ 0,00	R\$ 8.754,80	R\$ 8.754,80	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00
Serviço de Terceiros	R\$ 12.477,01	R\$ 0,00	R\$ 12.477,01	R\$ 12.477,01	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\$ 470,91	R\$ 0,00	R\$ 470,91	R\$ 470,91	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\$ 42,35	R\$ 0,00	R\$ 42,35	R\$ 42,35	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.086,40</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 68.086,40</b>	<b>R\$ 68.086,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 150.179,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.086,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 82.093,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 82.093,06

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, 10 de Outubro de 2022

---

Amaury Ricardo Piccolo  
Presidente