



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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Jundiaí

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: RUA EURICO LOURENÇÃO, 40, CHÁCARA ALVORADA, AEROPORTO CEP: 13212-005 - JUNDIAÍ/SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: AMAURY RICARDO PICCOLO

CPF: 310.482.588-23

OBJETO DA PARCERIA: COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA, NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.

EXERCÍCIO - ABRIL DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08/2021 | 23/12/2021 | 01/01/2022 Á 31/12/2022 | R\$ 1.350.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS () | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS () |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 7/4/2022 | R\$ 112.500,00 | 7/4/2022 | 286.492 | R\$ 112.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 184.949,46 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 112.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.472,20 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 298.921,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 298.921,66 |

(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 de Abril de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO () | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO () (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO () (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO () (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE () |
| Recursos humanos (5) | R\$ 36.508,23 | R\$ 17.051,41 | R\$ 15.524,42 | R\$ 32.575,83 | R\$ 21.572,21 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 16.142,83 | R\$ 15.453,63 | R\$ - | R\$ 15.453,63 | R\$ 16.142,83 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviços de Terceiros | R\$ 10.640,00 | R\$ 1.775,00 | R\$ 9.900,00 | R\$ 11.675,00 | R\$ 1.125,00 |
| Utilidades públicas | R\$ 2.594,59 | R\$ 2.719,11 | R\$ 684,00 | R\$ 3.403,11 | R\$ 3.006,22 |
| Despesas do Abrigamento | R\$ 5.130,50 | R\$ 220,90 | R\$ 4.946,50 | R\$ 5.167,40 | R\$ 184,00 |
| Manutenção Predial e Eletrodomésticos | R\$ 1.291,00 | R\$ - | R\$ 1.291,00 | R\$ 1.291,00 | R\$ - |
| Serviço de Transporte | R\$ 5.200,00 | R\$ 5.200,00 | R\$ - | R\$ 5.200,00 | R\$ 5.200,00 |
| Aluguel | R\$ 8.196,01 | R\$ 8.196,01 | R\$ - | R\$ 8.196,01 | R\$ 8.196,01 |
| Despesas Administrativas | R\$ 275,01 | R\$ - | R\$ 275,01 | R\$ 275,01 | R\$ - |
| EPI/Crachá/Uniforme | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 85.978,17 | R\$ 50.616,06 | R\$ 32.620,93 | R\$ 83.236,99 | R\$ 55.426,27 |

(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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 298.921,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 83.236,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 215.684,67 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 215.684,67 |

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, 31 de Maio de 2022

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente