

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Jundiá

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 ACOLHIRUA 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 COM EXERCÍCIO - OUTUBRO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08/2021	23/12/2021	1/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 1.350.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALOR DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
6/10/2022	R\$ 112.500,00	6/10/2022	286.492	R\$ 112.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 378.234,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.482,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 493.216,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 493.216,37
(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 Outubro 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 (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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 39.741,61	R\$ 22.677,45	R\$ 15.602,98	R\$ 38.280,43	R\$ 24.138,63
Recursos humanos (6)	R\$ 16.768,82	R\$ 14.563,99	R\$ -	R\$ 14.563,99	R\$ 16.768,82
Serviços de Terceiros	R\$ 10.544,00	R\$ 10.936,00	R\$ -	R\$ 10.936,00	R\$ 10.544,00
Utilidades públicas	R\$ 6.405,88	R\$ 5.179,63	R\$ 1.779,01	R\$ 6.958,64	R\$ 4.626,87
Despesas do Abrigamento	R\$ 7.603,65	R\$ 4.508,90	R\$ 5.906,25	R\$ 10.415,15	R\$ 1.697,40
Imposto Predial e Eletroduto	R\$ 2.975,30	R\$ 5.643,86	R\$ 877,06	R\$ 6.520,92	R\$ 2.098,24
Serviço de Transporte	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.200,00
Aluguel	R\$ 8.196,01	R\$ 6.810,37	R\$ -	R\$ 6.810,37	R\$ 9.581,65

Despesas Administrativa	R\$ 209,85	R\$ -	R\$ 209,85	R\$ 209,85	R\$ -
EPI/Cracha/Uniforme	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 97.645,12	R\$ 70.320,20	R\$ 24.375,15	R\$ 94.695,35	R\$ 74.655,61

(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\$ 493.216,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 94.695,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 398.521,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 398.521,02

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, 30 de Novembro de 2022

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente