



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 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 - NOVEMBRO 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 ()
7/11/2022	R\$ 66.650,00	7/11/2022	286.492	R\$ 66.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 398.521,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 66.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.601,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 467.772,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 467.772,59

(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 Novembro 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\$ 48.438,13	R\$ 24.138,63	R\$ 24.252,87	R\$ 48.391,50	R\$ 24.185,26
Recursos humanos (6)	R\$ 17.865,60	R\$ 16.768,82	R\$ -	R\$ 16.768,82	R\$ 17.865,60
Serviços de Terceiros	R\$ 10.644,00	R\$ 10.544,00		R\$ 10.544,00	R\$ 10.644,00



Utilidades públicas	R\$ 5.913,77	R\$ 4.626,87	R\$ 1.300,01	R\$ 5.926,88	R\$ 4.613,76
Despesas do Abrigamento	R\$ 12.703,65	R\$ 1.697,40	R\$ 9.140,62	R\$ 10.838,02	R\$ 3.563,03
Manutenção Predial e Eletrodomésticos	R\$ 2.824,10	R\$ 2.098,24	R\$ 537,10	R\$ 2.635,34	R\$ 2.287,00
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\$ 570,68	R\$ -	R\$ 570,68	R\$ 570,68	R\$ -
EPI/Crachá/Uniforme	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 112.355,94	R\$ 73.269,97	R\$ 35.801,28	R\$ 109.071,25	R\$ 76.554,66

(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\$ 467.772,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 109.071,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 358.701,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 358.701,34

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 Dezembro de 2022

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente