



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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Itatiba

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 AV NAIR SOARES DE MACEDO FATTORI Nº 200 - VILA SANTA CLARA - ITATIBA-SP
ACOLHIMENTO:

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: AMAURY RICARDO PICCOLO

CPF: 310.482.588-23

OBJETO DA PARCERIA: ESTABELECE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA E OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.

EXERCÍCIO - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022	12/8/2022	12/08/2022 à 11/08/2023	R\$ 270.840,00

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\$)
26/9/2022	R\$ 22.570,00	26/9/2022	261.025	R\$ 22.570,00
14/10/2022	R\$ 22.570,00	14/10/2022	140.906	R\$ 22.570,00
7/11/2022	R\$ 22.570,00	7/11/2022	70.840	R\$ 22.570,00
8/12/2022	R\$ 22.570,00	8/12/2022	81.943	R\$ 22.570,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.280,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 115,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 266,34
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 90.661,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 90.661,72
(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 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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 22.313,27	R\$ 0,00	R\$ 22.313,27	R\$ 22.313,27	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 53.120,00	R\$ 0,00	R\$ 53.120,00	R\$ 53.120,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço de Terceiros	R\$ 5.550,00	R\$ 0,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniforme	R\$ 206,50	R\$ 0,00	R\$ 206,50	R\$ 206,50	R\$ 0,00
EPI	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 0,00
Crachás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 81.237,77	0,00	R\$ 81.237,77	R\$ 81.237,77	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) 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\$ 90.661,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 81.237,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 9.423,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.423,95

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 Janeiro de 2023

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente