

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA SOS ESPERANÇA E VIDA**

**CNPJ: 02.662604/0001-29**

**ENDEREÇO E CEP: PRAÇA SANT'ANA, 66 FUNDOS – CENTRO – VINHEDO - SP – CEP 13.280-75**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: IVETE CAPPELLI FERREIRA - PRESIDENTE - CPF: 693.752.838-87**

**OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DA SEDE SOS**

**EXERCÍCIO: 2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Técnica e Financeira nº 062/2020	31/07/2020	12 meses	200.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira nº 001/2022	04/04/2022	05 meses	125.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 26.129,29</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ -</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 175,81</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				<b>R\$ -</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 26.305,10</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>R\$ -</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 26.305,10</b>

- (1) Verba: Federal, Estadual ou **Municipal**, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação para Prevenção e Recuperação Humana SOS Esperança e Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **dezembro/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\$)
Serviços de terceiros: Sistema de segurança, paisagismo, instalação de condutores pluviais	3.968,18	1.627,19	3.968,18	5.595,37	
Material de consumo: fechamento de lavanderia, sistema telefonia, móveis planejados, película de proteção, mat. para captação de águas pluviais	9.671,47	-	9.671,47	9.671,47	-
Encargos retidos: ISS	147,42	-	147,42	147,42	-
Outras despesas		-			-
<b>TOTAL</b>	<b>13.787,07</b>	<b>1.627,19</b>	<b>13.787,07</b>	<b>15.414,26</b>	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 26.305,10</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 15.414,26</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 10.890,84</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 10.890,84</b>



**“SOS ESPERANÇA E VIDA”**  
**ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA**  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social/Saúde  
Certificado de Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Certificado de Inscrição no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas  
Declarada de Utilidade Pública Lei Municipal Nº 2.535/2000 de 08/12/2000  
CNES 9091122/16 CNPJ: 02.662.604/0001-29 IE: isento  
Rua Gumerindo Vieira Rocha, 348 - Vinhedo/SP Telefone: (19) 3826-1641  
Site: [www.sosesperancaevida.com.br](http://www.sosesperancaevida.com.br) E-mail: [administrativo@sosesperancaevida.com.br](mailto:administrativo@sosesperancaevida.com.br)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vinhedo, 05 de janeiro de 2023.

Ivete Cappelli Ferreira  
Presidente