



“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 Gumercindo Vieira Rocha, 348 - Vinhedo/SP Telefone: (19) 3826-1641
Site: www.sosesperancaevida.com.br E-mail: administrativo@sosesperancaevida.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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: RUA GUMERCINDO VIEIRA ROCHA, 348 – RES. FLORA – VINHEDO - SP - CEP 13.280-168

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

**OBJETO DA PARCERIA: ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
T. de Colaboração/Fomento nº 008/2023	27/01/2023	de jan a dez de 2023	687.600,00
1º Termo de Aditamento	05/10/2023	de jul a dez de 2023	59.350,20
2º Termo de Aditamento		De jan a dez de 2024	784.287,34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2024	65.357,27	30/01/2024	550.994.000.003.067	65.357,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.357,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.357,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.357,27

(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 **janeiro/2024** 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)	32.634,53	-	32.634,53	32.634,53	16.092,96
Recursos humanos(6)	-		-	-	
Gêneros alimentícios	-		-	-	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	2.966,90		2.966,90	2.966,90	
Locação de imóveis	-		-	-	
Locações diversas	-		-	-	
Utilidades Públicas 7	382,48		382,48	382,48	
Combustível	150,00		150,00	150,00	
Bens e materiais permanentes	-		-	-	
Obras	-		-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	
ISS e DARF			-		
TOTAL	36.133,91	-	36.133,91	36.133,91	16.092,96

(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.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS



“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 E-mail: administrativo@sosesperancaevida.com.br

SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.357,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.133,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	29.223,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	29.223,36

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vinhedo, 06 de fevereiro de 2024.

Ivete Cappelli Ferreira
Presidente