

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

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

CNPJ: 02.662604/0001-29

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA SAN’ANNA, 66 FUNDOS – CENTRO – VINHEDO- SP – CEP 13.280-75

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ISIDÓRIO DE JESUS CEPA – PRESIDENTE - CPF: 618.030.818-72

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/18	jul2018	de jan a dez de 2018	498.091,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
jul2018	41.507,58	20/07/2018	550.994.000.003.067	41.507,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.574,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.507,58
(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)				83.082,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				140,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				83.223,14

- (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 **jul/2018** 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)	34.970,93		34.970,93	34.970,93	
Recursos humanos(6)	-		-	-	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros	1.910,12		1.910,12	1.910,12	
Locação de imóveis	3.405,00		3.405,00	3.405,00	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	789,87		789,87	789,87	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	140,75		140,75	140,75	
Outras despesas					
TOTAL	41.216,67		41.216,67	41.216,67	

- (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 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	83.223,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.216,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	42.006,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	42.006,47

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 agosto de 2018.



Isidório de Jesus Cepa
Presidente