

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 062/2020**

**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 PELA OSC: ISIDÓRIO DE JESUS CEPÁ – PRESIDENTE - CPF: 618.030.818-72**

**OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DA SEDE**

**EXERCÍCIO: 2020**

**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
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\$)
ago/20	103.685,00	12/08/2020	550.994.000.003.067	<b>R\$ 103.685,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 103.752,58</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 96,49</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>R\$ -</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 103.849,07</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>R\$ -</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 103.849,07</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 **setembro/2020** 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\$)
Empreiteiro: alvenaria estrutural, lages e forros, revestimento/acabamento interno, inst. hidráulica	7.315,73		7.315,73	7.315,73	
Outros serviços de terceiros: contrapiso/piso	15.106,20		15.106,20	15.106,20	
Materiais Diversos	8.237,20		2.749,20	2.749,20	5.488,00
Encargos retidos: ISS, IRRJ					1.043,62
Outras despesas			10,45	*10,45	
<b>TOTAL</b>	<b>30.659,13</b>	-	<b>25.181,58</b>	<b>25.181,58</b>	<b>6.531,62</b>

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

\* TAXA RESTITUIDA PELO BANCO EM 01/10/2020

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 103.849,07</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 25.181,58</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 78.667,49</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 78.667,49</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  
Praça Sant’Anna, 66 fundos - Centro - 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 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 outubro de 2020.

Isidório de Jesus Cepa  
Presidente