

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37.327,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,95
(D) OUTRAS RECEITAS (restituição de tarifa bancária)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 37.329,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.329,06

(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 **novembro/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	27.267,69		27.267,69	27.267,69	
Outros serviços de terceiros: contrapiso/piso	3.168,00		3.168,00	3.168,00	
Materiais Diversos	4.576,10		4.576,10	4.576,10	
Encargos retidos: ISS, IRRJ	1.268,15	609,64		609,64	1.268,15
Outras despesas					
TOTAL	36.279,94	609,64	35.011,79	35.621,43	1.268,15

(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	R\$ 37.329,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.621,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.707,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.707,63



“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 E-mail: 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, 01 de dezembro de 2020.

Isidório de Jesus Cepa
Presidente