



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2020**

**ÓRGÃO PÚBLICO: SEDS**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGÃO NÃO GOVERNAMENTAL**  
**VIDAS RECICLADAS**  
**CNPJ: 08.706.506/0001-22**  
**ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPOS MELO, 157 CJ. 508 – VILA MATHIAS – SANTOS – SP – CEP: 11015-011**  
**RESPONSÁVEL PELA OSC: BRUNO RIBEIRO BARRETO (PRESIDENTE)**  
**CPF: 340.656.848-38**  
**OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2020**  
**EXERCÍCIO: 10.2020**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº18/2020	15/05/2020	6 meses	R\$ 501.109,26
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\$)
15/10/2020	R\$ 83.518,21	15/10/2020	550.004.000.105.558	R\$ 83.518,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZ ADAS 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)	R\$ 57.216,84		R\$ 57.216,84		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 298,09		R\$ 298,09		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.208,36		R\$ 2.208,36		
Outros materiais de consumo	R\$ 5.133,46		R\$ 5.133,46		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 149,99		R\$ 149,99		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.150,00		R\$ 1.150,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 125,20		R\$ 125,20		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.281,94</b>		<b>R\$ 66.281,94</b>		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 83.518,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.281,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 17.236,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	