

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0001-22

ENDEREÇO E CEP: Rua Campos Melo, 157, cj 508, Vila Mathias - 11015-011

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 34065684838 - BRUNO RIBEIRO BARRETO

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Casa das Anas

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 27/2020	30/12/2020	02/01/2021 a 02/01/2022	638.542,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2021	53.211,85	03/01/2021	550004000071523	53.211,85
02/03/2021	53.211,85	02/03/2021	550004000071523	53.211,85
02/03/2021	53.211,85	02/03/2021	55004000071523	53.211,85
05/04/2021	53.211,85	05/04/2021	550004000071523	53.211,85
03/05/2021	53.211,85	03/05/2021	550004000071523	53.211,85
02/06/2021	53.211,85	15/06/2021	550004000071523	53.211,85
02/08/2021	53.211,85	02/08/2021	550004000071523	53.211,85
02/09/2021	53.211,85	13/09/2021	550004000071523	53.211,85
02/11/2021	53.211,85	03/11/2021	55000400006088	53.211,85
02/10/2021	53.211,85	04/10/2021	550.004.000.006.088	53.211,85
02/11/2021	53.211,85	03/11/2021	550.004.000.006.088	53.211,85
02/12/2021	53.211,85	02/12/2021	550.004.000.006.088	53.211,85
02/12/2021	53.211,85	02/12/2021	550.004.000.006.088	53.211,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				691.754,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				691.754,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				638.542,20

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ONG VIDAS RECICLADAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	565.657,42	0,00	565.657,42	565.657,42	0,00
Recursos humanos (6)	10.372,50	0,00	10.372,50	10.372,50	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	21.739,89	0,00	21.739,89	21.739,89	0,00
Outros materiais de consumo	29.948,67	0,00	29.948,67	29.948,67	0,00
Serviços médicos	68,60	0,00	68,60	68,60	0,00
Outros serviços de terceiros	1.932,60	0,00	1.932,60	1.932,60	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	2.596,70	0,00	2.596,70	2.596,70	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	632.316,38	0,00	632.316,38	632.316,38	0,00
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	638.542,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	587.003,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	51.539,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	51.539,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) 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.

Santos, 27 de janeiro de 2022

Responsáveis:

Bruno Ribeiro Barreto
Presidente

VIDAS

RECICLADAS:0870

6506000122

Assinado de forma digital por
VIDAS
RECICLADAS:08706506000122
Dados: 2022.01.27 16:05:44
-03'00'