

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –  
TERMO DE FOMENTO 41/2021**

**ÓRGÃO PÚBLICO: SEDUC  
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: 11015-010  
RESPONSÁVEL PELA OSC: BRUNO RIBEIRO BARRETO (PRESIDENTE)  
CPF: 340.656.848-38  
OBJETO DA PARCERIA: SUBVENCIONADA ENSINO FUNDAMENTAL –  
ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PARCIAL  
EXERCÍCIO: ANUAL 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 041/2021	02/01/2021	1 ano	R\$ 709.279,20
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\$)
10	R\$ 709.279,20	ANUAL	550.004.000.105.557	R\$ 709.279,20
		20/01/2021	550.004.000.105.557	R\$ 56.292,00
		10/02/2021	550.004.000.105.557	R\$ 56.292,00
		10/03/2021	550.004.000.105.557	R\$ 56.292,00
		12/04/2021	550.004.000.105.557	R\$ 56.292,00
		10/05/2021	550.004.000.105.557	R\$ 56.292,00
		10/06/2021	550.004.000.105.557	R\$ 56.292,00
		12/07/2021	550.004.000.105.557	R\$ 56.292,00
		10/08/2021	550.004.000.006.088	R\$ 56.292,00
		10/09/2021	550.004.000.006.088	R\$ 73.179,60
		11/10/2021	000.400.000.006088	R\$ 73.179,60
		10/11/2021	550.004.000.006.088	R\$ 56.292,00
		10/12/2021	550.004.000.006.088	R\$ 56.292,00
(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)				R\$ 709.279,20

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 709.279,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$ 478.332,93			R\$ 478.332,93	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 70.218,11			R\$ 70.218,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 30.838,28			R\$ 30.838,28	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 41.364,58			R\$ 41.364,58	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.864,01			R\$ 1.864,01	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 622.617,91</b>			<b>R\$ 622.617,91</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 709.279,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 622.617,91</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 86.661,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	