

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP-10

Órgão Público: Governo do Estado de São Paulo

Organização da Sociedade Civil: Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506.0001-22

Endereço e CEP: Rua Paraná, 219 – Vila Mathias – Santos/SP – Cep 11075-320.

Responsável(is) pela OSC: Bruno Ribeiro Barreto

CPF: 340.656.848-38

Objeto da Parceria: Aquisição de Equipamentos

Exercício: 2021

Origem dos Recursos (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº2538088/2019	04/01/2021	12 meses	R\$289.003,45
Aditamento nº2538088/2019	13/09/2021		

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\$)
22/02/2021	R\$ 289.003,45	22/02/2021	553.554.000.020.280	R\$ 289.003,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 289.003,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 584,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 294.825,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 13.226,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 308.052,27

(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.

ANEXO RP-10



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 (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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$285.184,69		R\$285.184,69	R\$285.184,69	

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas (FRETE)	R\$3.222,83		R\$3.222,83	R\$3.222,83	
TOTAL	R\$288.411,52		R\$288.411,52	R\$288.411,52	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 308.052,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 288.411,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 19.640,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 19.640,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

VIDAS
RECICLADAS:08
706506000122

Assinado de forma digital
por VIDAS
RECICLADAS:08706506000
122
Dados: 2023.06.19
14:40:59 -03'00'

Santos 20/04/2022

Priscilla Gatto Ribeiro Barreto