

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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: 22414818824 - PRISCILLA GATTO RIBEIRO BARRETO

**OBJETO DA PARCERIA:** Casa Êxodo - Casa de passagem para pessoas em situação de rua

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 26/2022	25/12/2022	25/12/2022 a 25/11/2023	909.919,56

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\$)
25/03/2023	75.826,63	24/03/2023	550.004.000.006.088	75.826,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.614,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.826,63
(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)				94.441,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				94.441,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da VIDAS RECICLADAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 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\$)
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos humanos (5)	11.408,76	0,00	11.408,76	11.408,76	0,00
Recursos humanos (6)	51.851,93	0,00	51.851,93	51.851,93	0,00
Medicamentos	66,46	0,00	66,46	66,46	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.749,74	0,00	3.749,74	3.749,74	0,00
Outros materiais de consumo	2.135,86	0,00	2.135,86	2.135,86	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	750,00	0,00	750,00	750,00	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	137,09	0,00	137,09	137,09	0,00
Combustível	261,70	0,00	261,70	261,70	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	165,99	0,00	165,99	165,99	0,00
TOTAL:	70.527,53	0,00	70.527,53	70.527,53	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	94.441,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.527,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	23.913,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	23.913,51

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, 11 de maio de 2023

Responsáveis:

Priscilla Gatto Ribeiro Barreto  
Presidente