

**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: 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: Educação/Escola

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 9/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	1.213.683,60

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\$)
05/01/2023	94.084,00	13/01/2023	550.004.000.006.088	94.084,00
05/02/2023	94.084,00	03/02/2023	550.004.000.006.088	94.084,00
05/03/2023	94.084,00	03/03/2023	550.004.000.006.088	94.084,00
05/04/2023	94.084,00	05/04/2023	550.004.000.006.088	83.264,34
05/05/2023	94.084,00	05/05/2023	550.004.000.006.088	94.084,00
05/06/2023	104.668,45	05/06/2023	550.004.000.006.088	104.668,45
05/07/2023	117.605,00	05/07/2023	550.004.000.006.088	108.196,60
05/08/2023	122.297,44	04/08/2023	550.004.000.006.088	107.961,39
05/09/2023	158.986,67	05/09/2023	550.004.000.006.088	139.738,26
05/10/2023	158.986,67	05/10/2023	550.004.000.006.088	138.209,40
05/11/2023	158.986,67	07/11/2023	550.004.000.006.088	137.292,08
05/12/2023	122.297,44	05/12/2023	550.004.000.006.088	105.609,29
26/12/2023	25.089,54	26/12/2023	550.004.000.006.088	25.089,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.326.365,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.622,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.333.987,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.333.987,92

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)	677.747,45	0,00	677.747,45	677.747,45	0,00
Recursos humanos (6)	355.693,98	0,00	355.693,98	355.693,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	144.379,62	0,00	144.379,62	144.379,62	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	47.212,06	0,00	47.212,06	47.212,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1.225.033,11	0,00	1.225.033,11	1.225.033,11	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	1.333.987,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.225.033,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	108.954,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	108.954,81
(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, 19 de janeiro de 2024

Responsáveis:

Priscilla Gatto Ribeiro Barreto
Presidente

VIDAS

RECICLADAS:08706506000122

Assinado de forma digital por VIDAS

RECICLADAS:08706506000122

Dados: 2024.01.19 10:52:37 -03'00'