



Associação de Defesa e Valorização da Vida

"A VIDA"

C.N.P.J. Nº 04.437.313/0001-62

Inscrição Municipal nº24821

Utilidade Pública / Projeto de Lei nº 4.672 de 02/07/2013

ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Órgão Público Concessor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Organização da Sociedade Civil	ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA "A VIDA"			
CNPJ	04.437.313/0001-62			
Endereço e CEP	Rua Nair Ferreira Martins nº162 - Vila Adelina - Suzano/SP			
Responsável pela osc	Alan Almeida Neves			
CPF	388.395.668-64			
Objeto	Programa de Restaurante Popular " Bom Prato"			
Exercício	2020			
Origem dos Recurso ¹	Estadual			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
2º TA	28/05/2018	28/05/2023	Total	R\$ 6.897.159,00
			2018	R\$ 812.076,00
			2019	R\$ 1.388.211,00
			2020	R\$ 1.377.237,00
			2021	R\$ 1.377.237,00
			2022	R\$ 1.382.724,00
			2023	R\$ 559.674,00
3º TA	02/07/2018	28/05/2023	Total	R\$ 877.374,00
			2018	R\$ 88.875,00
			2019	R\$ 179.883,00
			2020	R\$ 178.461,00
			2021	R\$ 178.461,00
			2022	R\$ 179.172,00
			2023	R\$ 72.522,00
4º TA	10/12/2018	28/05/2023	Total	R\$ 8.638,60
			2018	R\$ 8.638,60
5º TA	27/12/2019	28/05/2023	Total	R\$ 25.769,60
			2019	R\$ 25.769,60
6º TA	01/04/2020	31/05/2020	Total	R\$ 293.598,00
			2020	R\$ 293.598,00
7º TA	01/06/2020	30/06/2020	Total	R\$ 150.552,00
			2020	R\$ 150.552,00
8º TA	01/06/2020	30/06/2020	Total	R\$ 9.000,00
			2020	R\$ 9.000,00
9º TA	01/07/2020	28/05/2023	Total	R\$ 141.234,00
			2020	R\$ 141.234,00
10º TA	01/08/2020	30/09/2020	Total	R\$ 112.338,00
			2020	R\$ 112.338,00
11º TA	01/09/2020	30/09/2020	Total	R\$ 233.400,00
			2020	R\$ 233.400,00
12º TA	29/10/2020	31/12/2020	Total	R\$ 6.300,00
			2020	R\$ 6.300,00
13º TA	07/12/2020	28/02/2021	Total	R\$ 360.150,00
			2020	R\$ 90.468,00
			2021	R\$ 269.682,00
14º	31/12/2020	30/04/2021	Total	R\$ 313.842,00
			2021	R\$ 313.842,00
Valor Total para 2020				R\$ 2.592.588,00

Alan

ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO - CARTA RECIBO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro	R\$ 136.356,00	Janeiro	151 a 155	R\$ 110.613,06
Fevereiro	R\$ 117.762,00	Fevereiro	Revitalização, 156 a 158	R\$ 114.837,94
Março	R\$ 136.356,00	Março	159 a 163	R\$ 138.214,26
Abril	R\$ 265.140,00	Abril	164 a 171	R\$ 197.332,54
Maio	R\$ 276.378,00	Maio	172 a 183	R\$ 301.257,04
Junho	R\$ 270.540,00	Junho	184 a 191	R\$ 211.906,36
Julho	R\$ 268.680,00	Julho	192 a 202/ 1 a 6 gratuidade	R\$ 272.550,50
Agosto	R\$ 231.876,00	Agosto	203 a 210/ 7 a 11 gratuidade	R\$ 199.870,54
Setembro	R\$ 220.338,00	Setembro	211 a 220/ 12 a 16 gratuidade	R\$ 191.442,82
Outubro	R\$ 216.588,00	Outubro	221 a 231/ 17 a 18 gratuidade	R\$ 232.075,92
Novembro	R\$ 155.760,00	Novembro	232 a 235/ 1 a 2 gratuidade novo	R\$ 117.587,48
Dezembro	R\$ 230.124,00	Dezembro	236 a 244/ 3 a 8 gratuidade novo	R\$ 191.783,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 63.195,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.279.471,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.098,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 446.484,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.790.250,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.172,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.792.422,28

(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.

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Alar

ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$ 856.460,82	R\$ 59.472,85	R\$ 782.013,22	R\$ 841.486,07	R\$ 74.447,60
Recursos humanos (6)	R\$ 50.424,36	R\$ -	R\$ 49.105,73	R\$ 49.105,73	R\$ 1.318,63
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.076.244,76	R\$ 3.276,00	R\$ 1.036.308,46	R\$ 1.039.584,46	R\$ 39.936,30
Outros materiais de consumo	R\$ 28.584,94	R\$ -	R\$ 28.584,94	R\$ 28.584,94	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 116.931,60	R\$ -	R\$ 116.931,60	R\$ 116.931,60	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 127.213,04	R\$ -	R\$ 127.213,04	R\$ 127.213,04	R\$ -
Combustível	R\$ 7.168,78	R\$ -	R\$ 7.168,78	R\$ 7.168,78	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 30.589,47	R\$ -	R\$ 30.589,47	R\$ 30.589,47	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.394,21	R\$ -	R\$ 2.394,21	R\$ 2.394,21	R\$ -
Outras despesas	R\$ 72.165,22	R\$ 3.415,61	R\$ 72.165,22	R\$ 75.580,83	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.368.177,20	R\$ 66.164,46	R\$ 2.252.474,67	R\$ 2.318.639,13	R\$ 115.702,53

(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 pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.792.422,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.318.639,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 473.783,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 473.783,15

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2021.



ALAN ALMEIDA NEVES
Presidente