



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 14 – ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Órgão Público Concessor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Entidade Conveniada	Associação de Defesa e Valorização da Vida "A VIDA"		
CNPJ	04.437.313/0001-62		
Endereço e CEP	Avenida Jaguari nº305, Cidade Boa Vista - Suzano/SP		
Responsavel(is) pela Entidade	Alan Alemida Neves		
CPF	388.395.668-64		
Objeto	Programa de Restaurante Popular "Bom Prato"		
Exercício	2019		
Origem dos Recurso¹	Estadual		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
			Total	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
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
4º	10/12/2018	28/05/2023	Total	R\$ 8.638,60
			2018	R\$ 8.638,60
5º	27/12/2019	28/05/2023	Total	R\$ 25.769,60
			2019	R\$ 25.769,60
Valor Total para 2019			R\$	1.593.869,60

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\$ 142.554,00	Janeiro	93 a 97	R\$ 119.770,94
Fevereiro	R\$ 123.960,00	Fevereiro	98 a 102	R\$ 118.269,10
Março	R\$ 130.158,00	Março	103 a 107	R\$ 107.061,66
Abril	R\$ 136.356,00	Abril	108 a 111	R\$ 108.862,80
Maio	R\$ 142.554,00	Maio	112 a 117	R\$ 146.000,52
Junho	R\$ 123.960,00	Junho	118 a 121	R\$ 108.450,74
Julho	R\$ 142.554,00	Julho	122 a 125	R\$ 108.042,58
Agosto	R\$ 136.356,00	Agosto	126 a 131	R\$ 151.983,68
Setembro	R\$ 130.158,00	Setembro	132 a 135	R\$ 120.742,68
Outubro	R\$ 142.554,00	Outubro	136 a 140	R\$ 121.356,76
Novembro	R\$ 130.158,00	Novembro	141 a 146	R\$ 139.092,40
Dezembro	R\$ 136.356,00	Dezembro	147 a 150	R\$ 121.715,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 43.529,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.471.349,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.251,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 321.540,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.837.670,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.837.670,83
(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP 17 – ÁREA ESTADUAL
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE CONVÊNIO

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 746.194,27	R\$ 46.788,91	R\$ 686.721,42	R\$ 59.472,85
Recursos humanos (6)	R\$ 25.685,00	R\$ -	R\$ 25.685,00	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 666.589,83	R\$ 2.611,08	R\$ 663.313,83	R\$ 3.276,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.580,70	R\$ -	R\$ 1.580,70	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 113.301,60	R\$ -	R\$ 113.301,60	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 130.133,50	R\$ -	R\$ 130.133,50	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.449,78	R\$ -	R\$ 7.449,78	R\$ -
Obras	R\$ 45.796,76	R\$ -	R\$ 45.796,76	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.478,95	R\$ -	R\$ 3.478,95	R\$ -
Outras despesas	R\$ 44.432,63	R\$ 6.596,52	R\$ 41.017,02	R\$ 3.415,61
TOTAL	R\$ 1.784.643,02	R\$ 55.996,51	R\$ 1.718.478,56	R\$ 66.164,46

(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

ANEXO RP 17 – ÁREA ESTADUAL
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.837.670,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.774.475,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 63.195,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 63.923,60

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 2020.

Alan Almeida Neves
 Presidente