



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

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	2021
Origem dos Recurso <sup>1</sup>	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
2º TA	28/05/2018	28/05/2023	Total	R\$ 4.954.761,00
			2018	R\$ 812.076,00
			2019	R\$ 1.388.211,00
			2020	R\$ 1.377.237,00
			<b>2021</b>	<b>R\$ 1.377.237,00</b>
3º TA	02/07/2018	28/05/2023	Total	R\$ 625.680,00
			2018	R\$ 88.875,00
			2019	R\$ 179.883,00
			2020	R\$ 178.461,00
			<b>2021</b>	<b>R\$ 178.461,00</b>
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
			<b>2021</b>	<b>R\$ 269.682,00</b>
14º	31/12/2020	30/04/2021	Total	R\$ 292.002,00
			<b>2021</b>	<b>R\$ 292.002,00</b>
15º	01/05/2021	31/07/2021	Total	R\$ 430.422,00
			<b>2021</b>	<b>R\$ 430.422,00</b>
16º	01/08/2021	31/08/2021	Total	R\$ 258.738,00
			<b>2021</b>	<b>R\$ 258.738,00</b>
17º	01/08/2021	31/08/2021	Total	R\$ 94.560,00
			<b>2021</b>	<b>R\$ 94.560,00</b>
18º	21/06/2021	28/05/2023	Total	R\$ 143.640,00
			<b>2021</b>	<b>R\$ 143.640,00</b>
19º	13/12/2021	28/05/2023	Total	R\$ 360.831,54
			<b>2021</b>	<b>R\$ 360.831,54</b>
20º	13/12/2021	28/05/2023	<b>2021</b>	<b>R\$ 109.440,00</b>
<b>Valor Total para 2021</b>				<b>R\$ 3.154.182,00</b>

*Alan*

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\$ 332.538,00	Janeiro	245 a 254 - 9 a 13	R\$ 96.922,40
Fevereiro	R\$ 291.186,00	Fevereiro	247 a 262 - 14 a 17	R\$ 277.060,18
Março	R\$ 331.818,00	Março	263 a 270 - 18 a 21	R\$ 191.606,02
Abril	R\$ 332.538,00	Abril	271 a 283 - 22 a 27	R\$ 266.690,80
Maio	R\$ 333.258,00	Maio	284 a 291 - 28 a 32	R\$ 215.366,76
Junho	R\$ 327.156,00	Junho	292 a 302 - 33 a 37	R\$ 219.305,68
Julho	R\$ 346.740,00	Julho	303 a 313 - 38 a 43	R\$ 290.974,64
Agosto	R\$ 301.710,00	Agosto	314 a 322 - 44 a 48	R\$ 212.825,64
Setembro	R\$ 234.360,00	Setembro	323 a 328 - 49 a 53	R\$ 129.786,90
Outubro	R\$ 223.200,00	Outubro	329 a 334 - 54 a 59	R\$ 143.554,90
Novembro	R\$ 223.200,00	Novembro	335 a 338 - 60 a 63	R\$ 117.903,70
Dezembro	R\$ 256.680,00	Dezembro	339 a 344 - 64 a 69	R\$ 520.538,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 473.783,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.682.536,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.587,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 446.569,42
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.613.476,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC PARCEIRA				R\$ 1.531,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.615.008,01

(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 "A VIDA" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP 08 – 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 974.664,38	R\$ 700,00	R\$ 973.964,38	R\$ 974.664,38	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.281.829,79	R\$ 24.027,13	R\$ 1.257.802,66	R\$ 1.281.829,79	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 178.290,18	R\$ 6.045,27	R\$ 172.244,91	R\$ 178.290,18	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 67.816,83	R\$ 335,00	R\$ 67.481,83	R\$ 67.816,83	R\$ 675,00
Locação de imóveis	R\$ 116.831,60	R\$ -	R\$ 116.931,60	R\$ 116.931,60	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 170.047,95	R\$ 15,14	R\$ 170.032,81	R\$ 170.047,95	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 27.448,82	R\$ 760,00	R\$ 26.688,82	R\$ 27.448,82	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.626,10	R\$ -	R\$ 1.626,10	R\$ 1.626,10	R\$ -
Outras despesas	R\$ 44.462,40	R\$ 700,00	R\$ 43.762,40	R\$ 44.462,40	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.863.018,05</b>	<b>R\$ 32.582,54</b>	<b>R\$ 2.830.535,51</b>	<b>R\$ 2.863.118,05</b>	<b>R\$ 675,00</b>

(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(S), 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.

*Flow*

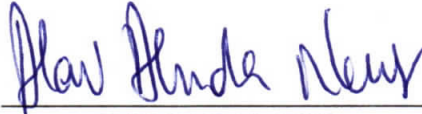


ANEXO RP 08 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 3.615.008,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 2.863.118,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		R\$ 751.889,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		R\$ 751.889,96

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 Convenente.

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2021.



**ALAN ALMEIDA NEVES**

Presidente

Presidente