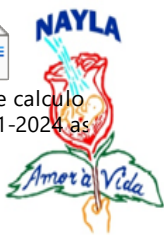




Memoria de calculo
Unid 01 - 11-2024 as



**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua : Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel. (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: www.amoravida.org.br

OBJETIVO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022 – PROCESSO Nº 50.323/2023

EXERCÍCIO: 2024 – NOVEMBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA

CNPJ: 66.501.842/0002-16

ENDEREÇO: Rua Dilson Marone, 15 - Cidade Náutica – São Vicente CEP.: 11350-570

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA

CPF: 052.213.558-76

UNIDADE 2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 002/2022	18/02/2023	12 meses	493.272,00
Adiantamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		08/11/2024		38.472,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.220,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.472,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				80.797,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.797,22

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel. (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: www.amoravida.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	30.356,58		30.356,58	30.356,58	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços medicos (*)					
Outros serviços de terceiros	935,00		935,00	935,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.721,20		3.721,20	3.721,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.924,62		2.924,62	2.924,62	
TOTAL	37.937,40		37.937,40	37.937,40	



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua.: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel. (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: www.amoravida.org.br

- (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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	80.797,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.937,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	42.859,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	42.859,82



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel: (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: www.amoravida.org.br

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.

São Vicente, 17 de Dezembro de 2.024.

Marcio Mazzitelli de Almeida

Marcos Mazzitelli de Almeida



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel. (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: www.amoravida.org.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

APROVADO

CONSELHEIROS:

Edilson Miranda Ferreira da Silva

Ronaldo Pereira de Morais JR

Milton de Almeida Serafim