

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO: 012/2017

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Lorena

CONVENIADA: Liceu Coração de Jesus – Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional – São Luiz

CNPJ: 60.463.072/0003-69

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Jose Vicente, 623, Lorena – São Paulo – 12.608-000

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Padre Mauro Bombo

CPF: 112.871.048-00

OBJETO: Desenvolver ações voltadas ao atendimento de adolescentes e jovens do Projeto Ação Jovem, na modalidade de Proteção Social Básica, por meio de Serviço de Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): S.A.D.S (Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 012/2017			R\$ 105.000,00
Aditamento nº			
Aditamento 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\$)
01/01/2018	R\$ 26.250,00	11/01/2018	660.857.000.155.400	R\$ 26.250,00
01/02/2018	R\$ 26.250,00	01/02/2018	660.857.000.155.400	R\$ 26.250,00
01/03/2018	R\$ 26.250,00	02/03/2018	660.857.000.155.400	R\$ 26.250,00
01/04/2018	R\$ 26.250,00	02/04/2018	660.857.000.155.400	R\$ 26.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 496,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.496,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 78.488,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 183.984,52

(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) do Liceu Coração de Jesus - CEDESP Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional - São Luiz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do **1º Quadrimestre/2018** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 78.406,97				R\$ 78.406,97
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 21.943,74		R\$ 5.557,06	R\$ 5.557,06	R\$ 16.386,68
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.100,00				R\$ 1.100,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 101.450,71	R\$ -	R\$ 5.557,06	R\$ 5.557,06	R\$ 95.893,65

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 15.283,65		R\$ 15.283,65	R\$ 15.283,65	R\$ -
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 11.263,05		R\$ 11.263,05	R\$ 11.263,05	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.152,87		R\$ 16.152,87	R\$ 16.152,87	

Serviços médicos (*)			R\$	-	R\$	-	
Outros serviços de terceiros	R\$	9.057,96		R\$	9.057,96	R\$	9.057,96
Locação de imóveis			R\$	-	R\$	-	
Locações diversas			R\$	-	R\$	-	
Utilidades públicas (7)	R\$	18.416,39		R\$	18.416,39	R\$	18.416,39
Combustível			R\$	-	R\$	-	
Bens e materiais permanentes			R\$	-	R\$	-	
Obras	R\$	8.314,10		R\$	8.314,10	R\$	8.314,10
Despesas financeiras e bancárias	R\$	272,95			-R\$	272,95	R\$ 272,95
Outras despesas				R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	78.760,97	R\$	-	R\$	78.760,97	R\$ 272,95

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	R\$	183.984,52			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	84.318,03			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	99.666,49			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	99.666,49			

NOTA DE RODAPÉ (9)

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 Conveniente.

Lorena, 20 de maio de 2018.

Responsáveis pela Conveniada:

Padre Mauro Bombo
CPF: 112.871.048-00
RG: 19.224.596
Diretor Tesoureiro