



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lorena

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Liceu Coração de Jesus – Centro S

CNPJ: 60.463.072/0003-69

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Jose Vicente, 623, Lorena – São Paulo – 1

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ir. José Carlos Rodrigues

CPF: 037.330.898-12

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de fortalecimento da proteção social básica r crianças e jovens, favorecendo aquisições para a conquista da cidadania, medi crianças, adolescentes e jovens como centralidade do Serviço de Convivência e

EXERCÍCIO: 2019

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

DOCUMENTO

Termo de Colaboração/Fomento nº 012/2017

Aditamento nº 04/2018

Aditamento nº

DEMONSTRATIVO DO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)
10/09/2019	R\$ 30.000,00
10/10/2019	R\$ 30.000,00
10/11/2019	R\$ 30.000,00
10/12/2019	R\$ 30.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo pa

(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 J**
QUADRIMESTRE, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DA

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 77.839,43
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	R\$ 28.670,37
Outros materiais de consumo	R\$ 2.223,69
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.618,85
Combustível	
Bens e materiais permanentes	
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	
Outras despesas	
TOTAL	R\$ 122.352,34

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 295,35
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.289,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.452,30
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	
Combustível	
Bens e materiais permanentes	
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 910,75
Outras despesas	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.947,40

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado o plano de aplicação.

(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 para bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso no PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas 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

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao C

Ir:
CPF: 0:

ra cada fonte de recurso.

JESUS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pa

AS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
(H)	(I)	(J= H + I)
R\$ 17.412,73	R\$ 77.839,43	R\$ 95.252,16
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
	R\$ 28.670,37	R\$ 28.670,37
	R\$ 2.223,69	R\$ 2.223,69
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
	R\$ 13.618,85	R\$ 13.618,85
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
R\$ 17.412,73	R\$ 122.352,34	R\$ 139.765,07

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
(H)	(I)	(J= H + I)
R\$ 15.799,63	R\$ 295,35	R\$ 16.094,98
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
	R\$ 2.289,00	R\$ 2.289,00
	R\$ 1.452,30	R\$ 1.452,30
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
	R\$ 910,75	R\$ 910,75
		R\$ -
R\$ 15.799,63	R\$ 4.947,40	R\$ 20.747,03

orado um anexo para cada fonte de recurso.

imidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, p

EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO
 traso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS
 são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo dever

	R\$
	R\$
	R\$

- L)	R\$

, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação em favor do Órgão Público Parceiro.

Lore

. José Carlos Rodrigues
37.330.898-12/ RG: 15.160.914
Diretor Tesoureiro

--

AÇÃO/FOMENTO

--

--

--

--

--

--

--

--

o das potencialidades das

Garantia dos direitos das

--

--

--

--

--

VALOR - R\$

R\$	315.000,00
-----	------------

R\$	360.000,00
-----	------------

--

--

--

--

VALORES REPASSADOS (R\$)

R\$	30.000,00
-----	-----------

R\$	30.000,00
-----	-----------

R\$	30.000,00
-----	-----------

R\$	30.000,00
-----	-----------

--

--

--

--

--

--

--

--

R\$	19.674,29
-----	-----------

R\$	120.000,00
-----	------------

R\$	90,78
-----	-------

R\$	-
-----	---

R\$	139.765,07
R\$	20.747,03
R\$	160.512,10

pagas no exercício/2019, 3º

**DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO A
PAGAR EM EXERCÍCIOS
SEGUINTE(S) (R\$)**

R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-

**DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO A
PAGAR EM EXERCÍCIOS
SEGUINTE (R\$)**

R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-

or exemplo, aquisição de

IO E PAGAS NESTE
DAS NESTE EXERCÍCIO A
á se indicado como nota de

160.512,10

160.512,10

-

-
ção dos recursos recebidos
ena, 15 de janeiro de 2020.