



## 1º QUADRIMESTRE

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lorena

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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(IS) PELA OSC: Ir. José Carlos Rodrigues

CPF: 037.330.898-12

**OBJETO DA PARCERIA:** O Liceu Coração de Jesus entendendo a necessidade do desenvolvimento integral da pessoa como seres libertos, fraternos, criativos e sujeitos de história; vem nortear as suas ações na garantia dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens como centralidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários. Vem propor ações e expressões da dimensão social com grupos não somente como meio de organização, mas como lugar da relação, familiaridade, confiança e ambiente onde se experimenta a participação, convivência, cidadania, o protagonismo a partir dos interesses, aprendizagem, proteção social, atividades culturais, esportivas, lúdicas e preparação para o trabalho. Isso se dá no encontro do usuário com os educadores de referência, com os técnicos, e nos grupos de família aonde pode ser facilitada a construção do espaço e abertura ao mundo social e o seu papel nos territórios.

EXERCÍCIO: 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2019	18/12/2019	JANEIRO A DEZEMBRO / 2020	R\$ 381.540,00
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\$)
10/01/2020	R\$ 31.795,00	22/01/2020	660857000048944	R\$ 31.795,00
10/02/2020	R\$ 31.795,00	05/02/2020	556524000007554	R\$ 31.795,00
10/03/2020	R\$ 31.795,00	02/03/2020	660857000044567	R\$ 31.795,00
10/04/2020	R\$ 31.795,00	06/04/2020	660857000044567	R\$ 31.795,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 127.180,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 79,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10.040,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 137.299,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 408,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.707,86

(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, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO/2020, 1º QUADRIMESTRE, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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\$)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
		(H)	(I)	(J= H + I)	(K= H + I)	(L= H + I)	(M= H + I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 83.096,01	R\$ -	R\$ 67.909,93	R\$ 67.909,93	R\$ 67.909,93	R\$ 15.186,08			
Recursos humanos (6)		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Medicamentos		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Gêneros alimentícios	R\$ 8.802,11	R\$ -	R\$ 8.802,11	R\$ 8.802,11	R\$ 8.802,11	R\$ -			
Outros materiais de consumo		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Serviços médicos (*)		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Outros serviços de terceiros		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Locação de imóveis		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Locações diversas		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Utilidades públicas (7)		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Combustível		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Bens e materiais permanentes		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Obras		R\$ -			R\$ -	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 638,23	R\$ -	R\$ 638,23	R\$ 638,23	R\$ 638,23	R\$ -			
Outras despesas	R\$ 10.040,00	R\$ -	R\$ 10.040,00	R\$ 10.040,00	R\$ 10.040,00	R\$ -			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.576,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 87.390,27</b>	<b>R\$ 87.390,27</b>	<b>R\$ 87.390,27</b>	<b>R\$ 15.186,08</b>			

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)					R\$ -
Recursos humanos (6)					R\$ -
Medicamentos					R\$ -
Material médico e hospitalar (*)					R\$ -
Gêneros alimentícios					R\$ -
Outros materiais de consumo					R\$ -
Serviços médicos (*)					R\$ -
Outros serviços de terceiros					R\$ -
Locação de imóveis					R\$ -
Locações diversas					R\$ -
Utilidades públicas (7)					R\$ -
Combustível					R\$ -
Bens e materiais permanentes					R\$ -
Obras					R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 638,23		R\$ 408,58	R\$ 408,58	R\$ 229,65
Outras despesas				R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 638,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 408,58</b>	<b>R\$ 408,58</b>	<b>R\$ 229,65</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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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\$	137.707,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	87.390,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	50.317,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	50.317,59

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.

Lorena, 15 de maio de 2020.

Ir. José Carlos Rodrigues  
 CPF: 037.330.898-12/ RG: 15.160.914  
 Diretor Tesoureiro