



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: Serviço não tipificado em Complementariedade ao PAIF. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

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 09/2019	18/12/2019	JANEIRO À DEZEMBRO / 2020	R\$ 60.240,00
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\$ 5.020,00	22/01/2020	660857000044567	R\$ 5.020,00
10/02/2020	R\$ 5.020,00	05/02/2020	660857000044567	R\$ 5.020,00
10/03/2020	R\$ 5.020,00	02/03/2020	660857000048944	R\$ 5.020,00
10/04/2020	R\$ 5.020,00	06/04/2020	660857000048944	R\$ 5.020,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 253,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.080,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 63.590,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 83.963,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 62,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.025,88

(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)	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.391,53		R\$ 9.222,22	R\$ 9.222,22	R\$ 3.169,31
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 626,00		R\$ 626,00	R\$ 626,00	R\$ -
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros				R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 83,60		R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 20,90
Outras despesas	R\$ 63.843,97		R\$ 63.843,97	R\$ 63.843,97	R\$ -
TOTAL	R\$ 76.945,10	R\$ -	R\$ 73.754,89	R\$ 73.754,89	R\$ 3.190,21

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)	

		(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\$	83,60		R\$	62,70	R\$ 20,90
Outras despesas					R\$	-
TOTAL	R\$	83,60	R\$	-	R\$ 62,70	R\$ 62,70
					R\$	20,90

(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\$	84.025,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	73.754,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	10.270,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	10.270,99

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