



Instituto Lucas Amoroso
CNPJ 09.017.944/0001-46
Rua Alexandre Fleming, 72 - Jardim Ícaro - Guaratinguetá - SP
tel.: 12 3133.52.07

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

Órgão Público:	Secretaria Municipal de Assistência Social
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO LUCAS AMOROSO
CNPJ:	09.017.944/0001-46
Endereço CEP:	Rua Alexandre Fleming, 72, CEP :12511-310
Responsável pela OSC:	Marcia Regina Moscato Amoroso
CPF:	091.825.498-18

Objeto da Parceria: Execução de atividades na arealização de serviços socioassistenciais de proteção social de mádua complexidade para atendimento de 35 pessoas com deficiência e suas famílias, em conformidade com a resolução 109/2009 do CNAS, com o Plano Municipal de Assistência Social - PMAS/2018 e com o Plano de Trabalho elaborado pelo ILA.

Exercício:	2018 - janeiro à dezembro - Anual
Origem dos Recursos:	Federal

Documento	Data	Vigência	Valor - (R\$)	Valor(R\$)/11 meses
Termo de Colaboração/Fomento n ^o 14/2018	01/01/2018	31/12/2021	R\$ 31.584,00	R\$ 2.871,27
Aditamento n ^o				

Demonstrativo de Recursos Disponíveis no Exercício				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados
13/02/2018	R\$ 2.871,27	28/02/2018	3.061.478.200.543	R\$ 2.871,30
13/03/2018	R\$ 2.871,27	13/03/2018	3.061.467.600.275	R\$ 2.871,27
13/04/2018	R\$ 2.871,27	12/04/2018	3.061.232.500.212	R\$ 2.871,30
13/05/2018	R\$ 2.871,27	10/05/2018	2.329	R\$ 2.871,30
13/06/2018	R\$ 2.871,27	12/06/2018	6.169.799	R\$ 2.871,30
13/07/2018	R\$ 2.871,27	10/07/2018	5.687.877	R\$ 2.871,30
13/08/2018	R\$ 2.871,27	10/08/2018	4.612.470	R\$ 2.871,30
13/09/2018	R\$ 2.871,27	18/09/2018	550.306.000.058.519	R\$ 2.871,30
13/10/2018	R\$ 2.871,27	10/10/2018	550.306.000.058.519	R\$ 2.871,30
13/11/2018	R\$ 2.871,27	09/11/2018	550.306.000.058.519	R\$ 2.871,30
13/12/2018	R\$ 2.871,27	27/12/2018	550.306.000.058.519	R\$ 2.871,03
(A) Saldo do Exercício anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 31.584,00
(C) Receitas com Aplicação Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 109,56
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 31.693,56
(F) Recursos próprios da entidade Parceira				R\$ 775,10
(G) Total de Recursos disponíveis no exercício (E+F)				R\$ 32.468,66

Os signatários, na qualidade de representante do INSTITUTO LUCAS AMOROSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no próximo exercício de 2019

Marcia Regina Moscato Amoroso - Diretora Geral do ILA

Rafael Augusto de Carvalho Nunes - Diretor Financeiro do ILA

Rafael A. C. Nunes

Leonau Odorig
Hilary Claudete
Receita

Demonstrativo das Despesas Incorridas no exercício de 2018

Origem dos Recursos : Municipal

<u>Categorias por finalidade da despesa</u>	Despesas contabilizada neste exercício	Despesas contabilizada em exercícios anteriores e pagas neste exercício(H)	Despesas contabilizadas e pagas neste exercício(I)	Total de despesa paga neste exercício(J= H+I)	Despesas contabilizada neste exercício e pagas no exercício seguinte
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.901,73		R\$ 25.299,18	R\$ 25.299,18	R\$ 3.602,55
Recursos Humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material Médico e Hospitalar(*)				R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 646,47		R\$ 655,10	R\$ 655,10	-R\$ 8,63
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 935,77		R\$ 935,77	R\$ 935,77	
Locação de Imóveis				R\$ -	
Locação Diversas				R\$ -	
Utilidade Pública(7)				R\$ -	
Combustível	R\$ 1.100,00		R\$ 1.208,43	R\$ 1.208,43	-R\$ 108,43
Bens e Materiais permanentes				R\$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 836,50		R\$ 766,40	R\$ 766,40	R\$ 70,10
Outras Despesas				R\$ -	
Total	R\$ 32.420,47	R\$ -	R\$ 28.864,88	R\$ 28.864,88	R\$ 3.555,59

Marcia Regina Moscato Amoroso - Diretora Geral do ILA

Marcia Regina Amoroso

Rafael Augusto de Carvalho Nunes - Diretor Financeiro do ILA

RAFAEL A. C. NUNES

Leonau Moraes

Milene Claudete

Rebecca



Instituto Lucas Amoroso
CNPJ 09.017.944/0001-46
Rua Alexandre Fleming, 72 - Jardim Ícaro - Guaratinguetá - SP
tel.: 12 3133.52.07

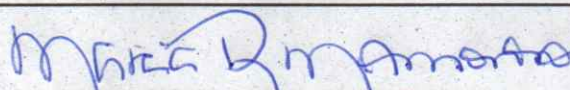
Demonstrativo do Saldo Financeiro (exercício de 2018)

(G) Total de Recursos disponíveis no Exercício	R\$	32.468,66
(J) Despesas Pagas no Exercício	R\$	28.864,88
(K) Recurso Público não Aplicável		
(L) Valor devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$	3.603,78

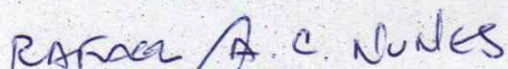
Declaro na de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

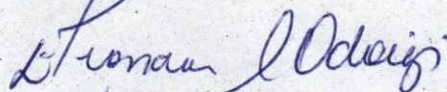
Guaratinguetá - SP, 20 de março de 2019

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


MARCIA REGINA MOSCATO AMOROSO
Diretora Geral

Rafael Augusto de Carvalho Nunes
Diretor Financeiro


Rafael A. C. Nunes


Eleomara A. Odorizi

Eleomara A. Odorizi - Conselho Fiscal


Helena Maria F. de A. Ricardo

Helena Maria F. de A. Ricardo - Conselho Fiscal


Regina Celia C. de Oliveira

Regina Celia C. de Oliveira - Conselho Fiscal