



**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 E CEP: Rua Alexandre Fleming, 72, Jardim Ícaro, Guaratinguetá, SP,
CEP 12.506-131

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rosângela Monteiro Caltabiano

CPF: 070.847.298-28

OBJETO DA PARCERIA: Execução de atividades na realização de serviços sócioassistenciais de proteção social de média complexidade para atendimentos 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 Instituto Lucas Amoroso (ILA).

EXERCÍCIO: 2º trimestre/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Fomento nº14/2018	01/01/2018	31/12/2021	31.584,00
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\$)
13/04/2020	2.632,00	16/04/2020	550.306.000.058.519	2.632,00
13/05/2020	2.632,00	15/05/2020	550.306.000.058.519	2.632,00
13/06/2020	2.632,00	10/06/2020	550.306.000.058.519	2.632,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.226,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.896,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		20,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		13.142,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		13.142,90

(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.

Os signatários, na qualidade de representante(s) do Instituto Lucas Amoroso vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) remunerações	13.142,90	-	8.429,28	8.429,28	4.713,62
Recursos humanos encargos diversos	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-



Instituto Lucas Amoroso-ILA

Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas bancárias financeiras	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	13.142,90	-	8.429,28	8.429,28	4.713,62

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 10 de julho de 2020.

Rosângela Monteiro Caltabiano – Diretor Geral

Rafael A. C. Nunes – Diretor Financeiro