



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Lucas Amoroso

CNPJ: 09.017.944/0001-46

ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, 72, Jardim Ícaro, Guaratinguetá-SP; CEP 12.506-131

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosângela Monteiro Caltabiano **CPF:**070.847.298-28

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de fomento decorrente de dispensa de chamamento publicada na edição do Diário Oficial do Estado de 18/03/2022 tem por objetivo a transferência de recursos financeiros do ESTADO ao INSTITUTO LUCAS AMOROSO, para a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente, consoante o Plano de Trabalho elaborado pelo Instituto Lucas Amoroso (ILA), parte integrante indissociável deste ajuste.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento PROCESSO Nº SEDS-PRC-2021-00703-DM	17/03/2022	12 meses	100.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-



Instituto Lucas Amoroso-ILA

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\$)
01/04/2022	R\$100.000,00	01/04/2022	202.203.310.046.996	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.062,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.739,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				106.802,03

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos nos exercícios anteriores e passados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do Instituto Lucas Amoroso vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Sede atual: Rua Alexandre Fleming 72, Jardim Ícaro - Guaratinguetá – SP - CEP 12.506-131
Nova sede: Avenida João Hasmann, 1296, Retiro/Pingo de Ouro, Guaratinguetá – SP - CEP 12.510-450
CNPJ: 09.017.944/0001-46

Telefone: (12) 3133-5207 - Celular: (12) 99670 8993
www.institutolucasamoroso.org.br – e- mail: institutolucasamoroso@gmail.com
www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/ - @ilainstlucas

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	99.317,44	-	99.317,44	99.317,44	0,00
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	-	-	-	-	-



Instituto Lucas Amoroso-ILA

Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	99.317,44	-	99.317,44	99.317,44	0,00

- (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 CONTABILIZADA 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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 106.802,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.317,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.484,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 744,86
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.739,73

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, 30 de junho de 2022.



Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral do ILA
CPF: 070.847.298-28



Rafael A. C. Nunes
Diretor Financeiro do ILA
CPF 375.268.688-01