ANEXO RP-10 - 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 João Hasmann, 1296, Pingo de Ouro - Guaratinguetá – SP - **CEP** - CEP 12.510-450

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rosângela Monteiro Caltabiano

CPF: 070.847.298/28

OBJETO DA PARCERIA: Execução das atividades na realização de ações que visem a proteção integral, o desenvolvimento harmonioso e a promoção dos direitos fundamentais para o público-alvo prioritário, desenvolvidos por meio do projeto Diários de Rovana - Autoconhecimento, Voz e Projeto de Vida para Meninas.

EXERCÍCIO: 2025 (agosto a dezembro)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo da Criança e do Adolescente – Chamamento CMDCA nº 01/2025 - Termo de Fomento nº 05/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº **05/2025**	**07/082025**	**31/12/2025**	**R$ 120.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
22/08/2025	R$ 13.551,12	22/08/2025	33.728.189	R$ 13.551,12
09/09/2025	R$ 28.327,22	09/09/2025	33.728.189	R$ 28.327,22
10/10/2025	R$ 26.497,22	10/10/2025	33.728.189	R$ 26.497,22
19/11/2025	R$ 31.807,22	19/11/2025	33.728.189	R$ 31.807,22
02/12/2025	R$ 19.817,22	02/12/2025	33.728.189	R$ 19.817,22
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 147,84

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 120.147,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 2.410,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 122.558,35

(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 INSTITUTO LUCAS AMOROSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo da Criança e do Adolescente – Chamamento CMDCA nº 01/2025 - Termo de Fomento nº 05/2025				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 41.483,47		R$ 41.483,47	R$ 41.483,47	
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 161,52		R$ 161,52	R$ 161,52	
Outras despesas	R$ 73.333,36		R$ 73.333,36	R$ 73.333,36	
TOTAL	**R$ 114.978,35**		**R$ 114.978,35**	**R$ 114.978,35**	

(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 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$ 122.558,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 114.978,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 7.580,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 7.580,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

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, Junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROSANGELA MONTEIRO CALTABIANO
Data: 08/06/2026 13:14:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rosângela Monteiro Caltabiano - Diretor Geral

CPF: 070.847.298-28

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIA REGINA MOSCATO AMOROSO
Data: 08/06/2026 11:15:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Márcia Regina Moscato Amoroso - Diretor Adjunto Financeiro

CPF: 091.825.498-18

Documento assinado digitalmente
gov.br
REGINA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA REIS
Data: 09/06/2026 14:02:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Regina Lúcia dos Santos Pereira Reis - Conselheira Fiscal

CPF: 083.426.708 -05

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AUGUSTO MOREIRA
Data: 08/06/2026 15:05:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Augusto Moreira - Conselheiro Fiscal

CPF: 065.379.908-07

Documento assinado digitalmente
gov.br
KATIA CRISTINA DE MOURA
Data: 08/06/2026 14:07:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kátia Cristina de Moura – Conselheira Fiscal

CPF: 275.627.988-93