

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	
ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Instituto LideraJovem
CNPJ:	28.593.321/0001-66
ENDEREÇO E CEP:	Rua Cel Joaquim Anselmo Martins, 818 - CEP 18680-070
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Sara Margaret Hughes
CPF:	214.389.528-30
OBJETO DA PARCERIA:	Execução do Projeto "Formação de Líderes"
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 021/2019	10/10/2019	10/10/2019 a 31/12/2020	R\$ 100.000,00
Aditamento nº 021/2021	14/12/2020	14/12/2020 a 31/12/2021	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)	
15/01/2020	R\$ 6.380,00	15/01/2020	202.001.150.003.594	R\$	6.380,00
14/02/2020	R\$ 6.380,00	21/02/2020	202.002.210.007.005	R\$	6.380,00
13/03/2020	R\$ 6.380,00	23/03/2020	660.573.000.135.081	R\$	6.380,00
15/04/2020	R\$ 6.380,00	29/04/2020	202.004.290.012.234	R\$	6.380,00
15/05/2020	R\$ 6.380,00	27/05/2020	202.005.270.003.338	R\$	6.380,00
15/06/2020	R\$ 6.380,00	29/06/2020	202.006.290.117.453	R\$	6.380,00
15/07/2020	R\$ 6.380,00	17/07/2020	202.007.170.012.988	R\$	6.380,00
14/08/2020	R\$ 6.380,00	19/08/2020	202.008.190.002.864	R\$	6.380,00
14/09/2020	R\$ 6.380,00	23/09/2020	202.009.230.007.504	R\$	6.380,00
14/10/2020	R\$ 19.580,00	21/10/2020	202.010.210.004.280	R\$	19.580,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	23.018,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	77.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	119,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	100.138,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	100.138,03

(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 LideraJovem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
	(R\$)	(H)	(I)	(J= H + I)	(R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 65.958,36	R\$ -	R\$ 65.958,36	R\$ 65.958,36	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.602,61	R\$ -	R\$ 3.602,61	R\$ 3.602,61	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.950,69	R\$ -	R\$ 8.950,69	R\$ 8.950,69	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 78.511,66	R\$ -	R\$ 78.511,66	R\$ 78.511,66	R\$ -

(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.

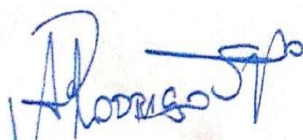
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	100.138,03
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	78.511,66
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	21.626,37
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$	21.626,37
<p>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. pronosto ao Órgão Público Parceiro.</p>		
<p>Lençóis Paulista, 8 de janeiro de 2021</p>		

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Jefferson de Oliveira Andriotti
Tesoureiro - Responsável pela Osc



Antonio Rodrigo Salvador Vellozo
Conselho Fiscal



Carlos Alexandre Mehler Rodrigues
Conselho Fiscal



Bruna Carolina Basso
Conselho Fiscal