



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rodovia CRT 242B – Bairro Faxinal 024 – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.682-970 - Lençóis Paulista – SP
CNPJ: 13.157.758/0001-80

ANEXO RP-14 - 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: CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
ENDEREÇO E CEP: Rodovia CRT 242B - Bairro Faxinal - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.682-970
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ ARANTES
CPF: 697.192.418-53
OBJETO DA PARCERIA: Execução de Serviços Socio Assistencial de Acolhimento em Republica
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2019	15/01/2019	15/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 62.000,00
Aditamento nº 1/2019	20/03/2019	20/03/2019 A 31/12/2019	R\$ 30.000,00
Aditamento nº 2/2019	22/07/2019	22/07/2019 a 31/12/2019	R\$ 10.000,00
Aditamento nº 3/2019	05/11/2019	13/11/2019 a 30/11/2019	R\$ 5.000,00

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\$)
16/01/2019	R\$ 7.000,00	16/01/2019	000001	R\$ 7.000,00
15/02/2019	R\$ 5.000,00	15/02/2019	000001	R\$ 5.000,00
15/03/2019	R\$ 5.000,00	15/03/2019	000001	R\$ 5.000,00
20/03/2019	R\$ 3.000,00	22/03/2019	000001	R\$ 3.000,00
12/04/2019	R\$ 8.000,00	29/04/2019	000001	R\$ 8.000,00
15/05/2019	R\$ 8.000,00	17/05/2019	000001	R\$ 8.000,00
14/06/2019	R\$ 8.000,00	26/06/2019	000001	R\$ 8.000,00
12/07/2019	R\$ 8.000,00	17/07/2019	000001	R\$ 8.000,00
22/07/2019	R\$ 1.000,00	22/07/2019	000001	R\$ 1.000,00
14/08/2019	R\$ 9.000,00	14/08/2019	000001	R\$ 9.000,00
13/09/2019	R\$ 9.000,00	18/09/2019	000001	R\$ 9.000,00
11/10/2019	R\$ 9.000,00	14/10/2019	000001	R\$ 9.000,00
13/11/2019	R\$ 16.000,00	18/11/2019	000001	R\$ 11.000,00
		22/11/2019	000001	R\$ 5.000,00
13/12/2019	R\$ 11.000,00	13/12/2019	000001	R\$ 11.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 89,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 107.089,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.089,68

(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, aluguel, entre outras



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rodovia CRT 242B – Bairro Faxinal 024 – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.682-970 - Lençóis Paulista – SP
CNPJ: 13.157.758/0001-80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 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 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)			R\$ 107.089,20	R\$ 107.089,20	R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros				R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	R\$ -
Outras despesas				R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.089,20	R\$ 107.089,20	R\$ -

(4) Verbo: 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\$ 107.089,68
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 107.089,20
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 0,48
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,48
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ -

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, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Lençóis Paulista, 07 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ LUIZ ARANTES - PRESIDENTE

ALEKSANDER DA SILVA - 2º Conselheiro

ANDRESSA GUSTAVO
AGENTE ADMINISTRATIVO
RG 41.360.923-6

JOÃO HENRIQUE FOGANHOLI - 1º Conselheiro

JOSÉ APARECIDO ANGELICO - 3º Conselheiro