



larcasabela.org.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ ROMÃO ROQUE, 15 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA/SP - CEP: 18.046-156

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: REGINA AMURI VARGA

CPF: 872.517.528-91

OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.639	01/07/2017	01/07/2017 até 30/06/2018	R\$ 49.060,00
Aditamento nº 2017/21.639	20/04/2018	20/04/2018 até 30/06/2018	R\$ 6.440,00
Prorrogação nº 2017/21.639	29/06/2018	01/07/2018 até 30/06/2019	R\$ 32.200,00

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\$)
01/01/2018	R\$ 7.640,00	02/03/2018	82.266	R\$ 7.640,00
01/02/2018	R\$ 7.640,00	02/03/2018	82.266	R\$ 7.640,00
01/03/2018	R\$ 7.640,00	16/03/2018	19.178	R\$ 7.640,00
01/04/2018	R\$ 7.640,00	13/04/2018	37.500	R\$ 7.640,00
01/05/2018	R\$ 9.250,00	18/05/2018	41.205	R\$ 9.250,00
01/05/2018	R\$ 6.440,00	18/05/2018	41.199	R\$ 6.440,00
01/06/2018	R\$ 9.250,00	15/06/2018	50.597	R\$ 9.250,00
01/07/2018	R\$ 9.250,00	27/07/2018	39.388	R\$ 9.250,00
01/08/2018	R\$ 9.250,00	17/08/2018	14134	R\$ 9.250,00
01/09/2018	R\$ 9.250,00	21/09/2018	24.561	R\$ 9.250,00
01/10/2018	R\$ 4.450,00	23/10/2018	15.922	R\$ 4.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.389,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 125,51

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

Rua José Romão Roque, 15 - Jd. Pagliato - Sorocaba/SP

CEP: 18046-156 / CNPJ: 16.934.181/0001-63

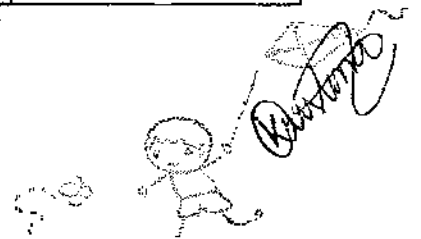
Inscrição Municipal: 332191 / CMDCA 159/P04

CMAS 146 / Utilidade Pública: 11.336

www.larcasabela.org.br

contato@larcasabela.org.br

TEL: (15) 3346-8504





larcasabela.org.br

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		RS 96.214,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		RS 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		RS 96.214,67

(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, aluguis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR CASA BELA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	RS 75.997,13	RS 8.014,41	RS 75.997,13	RS 84.011,54	RS 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	RS 9.327,59	RS 0,00	RS 9.327,59	RS 9.327,59	RS 0,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	RS 2.875,54	RS 0,00	RS 2.875,54	RS 2.875,54	RS 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	RS 88.200,26	RS 8.014,41	RS 88.200,26	RS 96.214,67	RS 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.

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
 Rua José Romão Roque, 15 - Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
 CEP: 13048-156 / CNPJ: 16.954.181/0001-63
 Inscrição Municipal 332191 / CMDCA 159/P04
 CMAS 146 / Utilidade Pública: 11.336
www.larcasabela.org.br
contato@larcasabela.org.br
 Fone: (13) 3348-8504





larcasabela.org.br

(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.

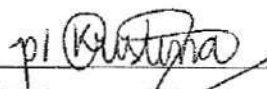
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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\$ 96.214,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 96.214,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2019.


Regina Amuri Varga

Presidente

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
Rua José Romão Roque, 15 - Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
CEP: 18046-158 / CNPJ: 16.934.181/0001-63
Inscrição Municipal 332191 / CMDCA 159/P04
CMAS 146 / Utilidade Pública: 11.336
www.larcasabela.org.br
contato@larcasabela.org.br
TEL: (13) 9240-8200

