



larcasabela.org.br

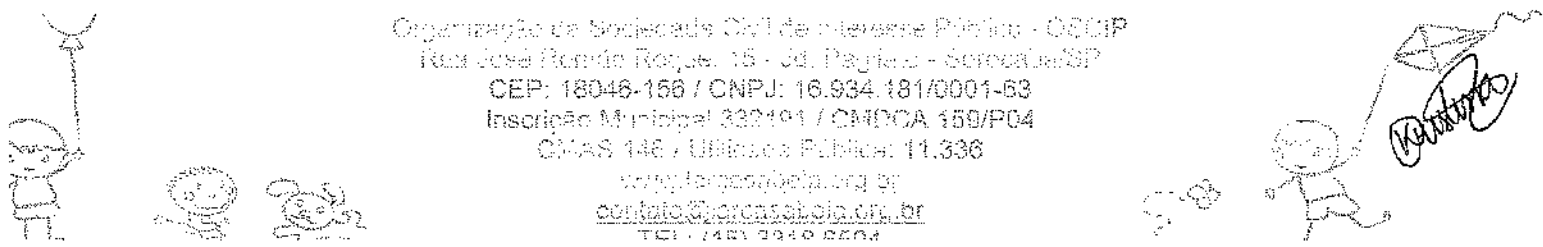
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**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):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.639	01/07/2017	01/07/2017 até 30/06/2018	R\$ 25.000,00
Prorrogação nº 2017/21.639	29/06/2018	01/07/2018 até 30/06/2019	R\$ 16.666,68
Aditamento nº			

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\$ 4.166,67	02/03/2018	82.282	R\$ 4.166,67
01/02/2018	R\$ 4.166,67	02/03/2018	82.266	R\$ 4.166,67
01/03/2018	R\$ 4.166,67	06/04/2018	124.363	R\$ 4.166,67
01/04/2018	R\$ 4.166,67	20/04/2018	59.307	R\$ 4.166,67
01/05/2018	R\$ 4.166,67	25/05/2018	119.127	R\$ 4.166,67
01/06/2018	R\$ 4.166,67	29/06/2018	551519	R\$ 4.166,65
01/07/2018	R\$ 4.166,67	27/07/2018	660.191.000.073.615	R\$ 2.866,86
01/07/2018	R\$ 4.166,67	27/07/2018	662.923.000.039.819	R\$ 1.299,81
01/08/2018	R\$ 4.166,67	17/08/2018	14134	R\$ 4.166,67
01/09/2018	R\$ 4.166,67	21/09/2018	59.832	R\$ 4.166,67
01/10/2018	R\$ 4.166,67	11/10/2018	145.960	R\$ 4.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00

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 / CNMCA 159/P04  
 CMMAS 146 / Utilidade Pública: 11.336  
[www.larcasabela.org.br](http://www.larcasabela.org.br)  
[contato@larcasabela.org.br](mailto:contato@larcasabela.org.br)  
 TEL.: (18) 3349.8204



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 41.666,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 41.666,68

- (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, aluguéis, entre outras.

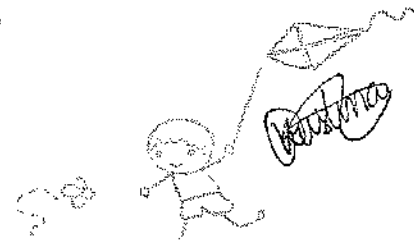
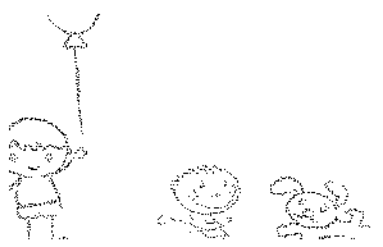
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR CASA BELA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 32.437,95	R\$ 0,00	R\$ 32.437,95	R\$ 32.437,95	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.586,92	R\$ 0,00	R\$ 4.586,92	R\$ 4.586,92	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 4.166,67	R\$ 0,00	R\$ 4.166,67	R\$ 4.166,67	R\$ 0,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 475,14	R\$ 0,00	R\$ 475,14	R\$ 475,14	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.666,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.666,68</b>	<b>R\$ 41.666,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>

- (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 J.A. Romão Roque, 13 - Jd. Pagliaro - Santos/SP  
 CEP: 13046-156 / CNPJ: 16.934.187/0001-63  
 Inscrição Municipal 332101 / OMD SA 159/P04  
 CMA5 140 / Utilidade Pública: 11.336

www.larcasabela.org.br  
 contato@larcasabela.org.br  
 TEL: (13) 3342 3404



(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\$ 41.666,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.666,68
(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

