

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: Projeto Primeiríssima Infância: Um olhar às adolescentes mães e aos bebês institucionalizados
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Fomento nº 2018/14.543	10/12/2018	10/12/2018 até 08/01/2019	R\$ 23.019,97
Adiamento nº			
Prorrogação 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\$)
10/12/2018	R\$ 23.019,97	28/12/2018	556.962.000.144.500	R\$ 23.019,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.019,97
(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 / CMDCA 159/P04
CMAS 146 / Utilidade Pública: 11.336
www.larcasabela.org.br
contato@larcasabela.org.br
TEL: (13) 3319.8504



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 23.019,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.019,97

(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, alugueis, 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\$ 5.437,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,05
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 338,10	R\$ 0,00	R\$ 338,10	R\$ 338,10	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 13.975,15	R\$ 0,00	R\$ 8.538,10	R\$ 8.538,10	R\$ 5.437,05

(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: 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



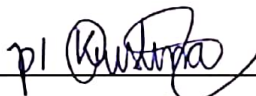
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando 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 SEGUINTE, 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\$ 23.019,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.538,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.481,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.481,87

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, 08 de Fevereiro de 2019.



Regina Amuri Varga

Presidente

