



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 – CEP: 18046-156

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: REGINA AMURI VARGA

CPF: 034.609.118-75

OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 34.919/2015	27/01/2016	01/01/2016 até 31/12/2016	RS 98.340,00
Aditamento nº 34.919/2015	02/01/2017	01/01/2017 até 30/06/2017	RS 49.170,00
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\$)
31/12/2016	R\$ 8.195,00	19/01/2017	662.923.000.009.597	R\$ 8.195,00
31/01/2017	R\$ 8.195,00	17/02/2017	27.728	R\$ 8.195,00
31/01/2017	R\$ 2.567,61	24/02/2017	470.711	R\$ 2.567,61
28/02/2017	R\$ 8.195,00	14/03/2017	20.818	R\$ 8.195,00
28/02/2017	R\$ 1.639,00	28/04/2017	292.300.000.009.597	R\$ 1.639,00
31/03/2017	R\$ 8.195,00	04/04/2017	52.425	R\$ 8.195,00
31/03/2017	R\$ 1.639,00	28/04/2017	292.300.000.009.597	R\$ 1.639,00
30/04/2017	R\$ 8.195,00	28/04/2017	1.453.434	R\$ 8.195,00
30/04/2017	R\$ 1.639,00	09/06/2017	76.584	R\$ 1.639,00
31/05/2017	R\$ 8.195,00	19/05/2017	52.240	R\$ 8.195,00
31/05/2017	R\$ 928,76	09/06/2017	76.584	R\$ 928,76
30/06/2017	R\$ 8.195,00	23/06/2017	91.121	R\$ 8.195,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.778,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 65.797,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 65.797,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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) 3318.6504





larcasabela.org.br

- (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/2017 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)	R\$ 32.177,65		R\$ 32.177,65	R\$ 35.592,90	R\$ 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	R\$ 23.623,82		R\$ 23.623,82	R\$ 27.723,82	R\$ 0,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.085,94		R\$ 2.085,94	R\$ 2.480,94	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Reembolso		R\$ 7.910,25			
TOTAL	R\$ 57.887,41	R\$ 7.910,25	R\$ 57.887,41	R\$ 65.797,66	R\$ 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.
(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.



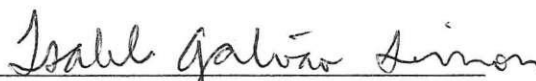
EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.797,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.797,66
(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, 06 de Fevereiro de 2018.



Regina Amuri Varga
Presidente

