



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA

Rodovia Vicinal Ângelo Gabaldi, km Nº 01 – CEP: 15.530-000 –
 COSMORAMA – (SP)
 CNPJ: 59.858.001/0001-14
 Fone: (17) 3836-1405

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA
CNPJ: 59.858.001/0001-14

ENDEREÇO E CEP: Rod. Vicinal Ângelo Gabaldi, km nº 01 –Cep 15530-000
Cosmorama - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ROSELI SASSO GIOLO PRESIDENTE

CPF: 153.380.048-01

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 01/2018	09/03/2018	31/12/2018	30.000,00
Aditamento nº			
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\$)
16/03/2018	7.500,00	16/03/2018	2.681.420.300.304	7.500,00
09/04/2018	2.500,00	09/04/2018	2.681984.200.165	2.500,00
04/05/2018	2.500,00	04/05/2018	2.681.359.000.197	2.500,00
08/06/2018	2.500,00	08/06/2018	2.681.987.600.036	2.500,00
05/07/2018	2.500,00	05/07/2018	2.681.420.300.060	2.500,00
08/08/2018	2.500,00	08/08/2018	6.221.557.400.372	2.500,00
05/09/2018	2.500,00	05/09/2018	2.681.420.300.354	2.500,00
03/10/2018	2.500,00	03/10/2018	2.681.985.300.187	2.500,00
08/11/2018	2.500,00	08/11/2018	2.681.987.600.350	2.500,00
10/12/2018	2.500,00	10/12/2018	2.681.702.300.155	2.500,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				409,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.409,90

(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 SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA

Rodovia Vicinal Ângelo Gabaldi, km Nº 01 – CEP: 15.530-000 –
 COSMORAMA – (SP)
 CNPJ: 59.858.001/0001-14
 Fone: (17) 3836-1405

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)	8.789,21		8.789,21	8.789,21	
Recursos humanos (6)	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	6.064,98		6.064,98	6.064,98	
Outros materiais de consumo	1.366,08		1.366,08	1.366,08	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	10.717,63		10.717,63	10.717,63	
Combustível	2.462,00		2.462,00	2.462,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	30.409,90		30.409,90	30.409,90	

(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.

(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



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA

Rodovia Vicinal Ângelo Gabaldi, km Nº 01 – CEP: 15.530-000 –
COSMORAMA – (SP)
CNPJ: 59.858.001/0001-14
Fone: (17) 3836-1405

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.409,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.409,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-----
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-----

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.

Local e data: COSMORAMA – (SP), 31 de Janeiro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: **ROSELI SASSO GIOLO - PRESIDENTE**