



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: JAIR ANTONIO VIOLIM- PRESIDENTE

CPF: 736.780.828-15

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 076/2017	17/05/2017	31/12/2017	27.600,00
Aditamento nº 01	20/09/2017	31/12/2017	2.400,00
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\$)
07/07/2017	9.200,00	07/07/2017	2.681.984.200.309	9.200,00
16/08/2017	9.200,00	16/08/2017	2.681.415.800.243	9.200,00
08/11/2017	3.900,00	08/11/2017	2.681.987.600.393	3.900,00
20/11/2017	3.850,00	20/11/2017	2.681.985.300.299	3.850,00
08/12/2017	3.850,00	08/12/2017	2.681.701.800.083	3.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(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				23,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.023,68

(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 SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA**, 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): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS



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

FINALIDADE DA DESPESA (8)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.999,11		8.999,11	8.999,11	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	6.729,34		6.729,34	6.729,34	
Outros materiais de consumo	70,00		70,00	70,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	10.196,04		10.196,04	10.196,04	
Combustível	4.029,19		4.029,19	4.029,19	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	30.023,68		30.023,68	30.023,68	

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.023,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.023,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-----



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

(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 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: **JAIR ANTONIO VIOLIM-PRESIDENTE**