

EDUCAÇÃO- MENSAL MAIO

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

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Larcab - Lar Carlos Augusto Braga

CNPJ: 59.012.583/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua Paraíba, nº 90 - Vila João XXIII CEP: 13283-060

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Mazzonetto Romano

CPF: 032.673.568-22

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço Educacional especializado em Pedagogia, Psicopedagogia, Educação Física e Inclusão no Mercado de Trabalho para pessoas com Deficiência Intelectual com Transfornos Globais do Desenvolvimento - Região Vila João XXIII

EXERCÍCIO:2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO			DATA	VIGÉNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fornento nº 006/2018			mai/19	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 623.163,24	
Aditamento nº						
Aditamento nº						
	DEM	ONSTRATIVO DOS RECURS	SOS DISPONÍVEIS NO EXERC	CIO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)		
20/05/2019	51.930,27	20/05/2019	312562	R\$ 51.930,27		
(A) SALDO DO MÊS ANTERIO) De					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO				-R\$ 7.645,20		
	ČĒS FINANCEIRAS DOS REF	PASSES PÚBLICOS		R\$ 51.930,27		
	ORRENTES DA EXECUÇÃO D			R\$ 0,00		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 44.283,83		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS D	A ENTIDADE PARCEIRA + TA	RIFAS BANCÁRIAS			R\$ 17.522.50	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	61.806,33	

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

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

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + 1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
	ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
Recursos humanos (5)	R\$ 67.791,50		R\$ 67.791,50	R\$ 67.791,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustivel					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 22,50		R\$ 22,50	R\$ 22,50	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 67.814,00		R\$ 67.814,00	R\$ 67.814,00	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, ericargos 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 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\$	61.806,33			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	67.814,00			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E — (J — F)]	-R\$	6.897,87			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	<u> </u>			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-R\$	6.007,67			

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: VINHEDO, 10 DE JUNHO DE 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: SANDRA MAZZONETTO ROMANO - PRESIDENTE

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

Sandra Mazzonille Komani