



Lar Carlos Augusto Braga

**LOUVEIRA - MENSAL AGOSTO**

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 590125830001/13

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RUA PARAIBA N°90 - VILA JOÃO XXIII CEP : 13280-060

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.573.566-22

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE, SOCIAL E EDUCAÇÃO AOS ATENDIDOS COM TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA (TEA), FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E, AINDA O TRANSPORTE DOS ATENDIDOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2019	ago/19	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 774.000,00
Aditamento nº 2			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/08/2019	R\$ 64.500,00	15/08/2019	1	R\$ 64.500,00
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 63.578,24
( B ) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.500,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 265,00
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				R\$ 128.343,24
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 38,50
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				R\$ 128.381,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS:						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA	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 SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	
Recursos Humanos	R\$ 32.034,04	R\$ -	R\$ 32.034,04	R\$ 32.034,04	R\$ -	
encargos	R\$ 5.820,50	R\$ -	R\$ 5.820,50	R\$ 5.820,50	R\$ -	
Benefícios	R\$ 2.050,42	R\$ -	R\$ 2.050,42	R\$ 2.050,42	R\$ -	
Generos alimentícios	R\$ 1.833,90	R\$ -	R\$ 1.833,90	R\$ 1.833,90	R\$ -	
material consumo	R\$ 880,00	R\$ -	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ -	
serviços de Terceiros	R\$ 2.440,00	R\$ -	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 1.200,00	
transporte	R\$ 7.680,00	R\$ -	R\$ 7.680,00	R\$ 7.680,00	R\$ -	
combustível	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ -	
utilidade publica	R\$ 1.635,61	R\$ -	R\$ 1.635,61	R\$ 1.635,61	R\$ -	
outras despesas	R\$ 1.960,00	R\$ -	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ -	
tarifas bancarias	R\$ 38,50	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 56.822,97	R\$ -	R\$ 56.822,97	R\$ 56.822,97	R\$ 1.200,00	

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 128.381,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.822,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 71.558,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 71.558,77

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra apigrafada, 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 05 DE SETEMBRO DE 2019

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

*Sandra Mazzonetto Romano*  
**LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA**