

 Lar Carlos Augusto Braga

LOUVEIRA - MENSAL JUNHO

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

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: SANDRA MAZZONEFFO ROMANO

CPF: 032.673.566-22

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE, SOCIAL E EDUCAÇÃO AOS ATENDIDOS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO 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	jun/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\$)
10/06/2019	R\$ 64.500,00	07/06/2019	1	R\$ 62.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.655,24
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 118.222,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 118.232,07

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\$ 38.335,60	R\$ -	R\$ 38.335,60	R\$ 38.335,60	R\$ -	
encargos	R\$ 5.552,19	R\$ -	R\$ 5.552,19	R\$ 5.552,19	R\$ -	
Benefícios	R\$ 994,39	R\$ -	R\$ 994,39	R\$ 994,39	R\$ 1.508,56	
Generos alimentícios	R\$ 1.512,43	R\$ -	R\$ 1.512,43	R\$ 1.512,43	R\$ -	
material consumo	R\$ 1.858,46	R\$ -	R\$ 1.858,46	R\$ 1.858,46	R\$ -	
serviços de Terceiros	R\$ 3.640,00	R\$ -	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00	R\$ -	
transporte	R\$ 7.680,00	R\$ -	R\$ 7.680,00	R\$ 7.680,00	R\$ -	
combustível	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ -	
utilidade publica	R\$ 1.752,59	R\$ -	R\$ 1.752,59	R\$ 1.752,59	R\$ -	
outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
tarifas bancarias	R\$ 9,50	R\$ -	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ -	
TOTAL	R\$ 61.915,16	R\$ -	R\$ 61.915,16	R\$ 61.915,16	R\$ 1.508,56	

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 118.232,07
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.915,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 56.316,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 56.316,91

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 05 DE JULHO DE 2019

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

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA