

**LOUVEIRA - MENSAL DEZEMBRO**

**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:** 032.673.566-22

**OBJETO DA PARCERIA:** ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE, SOCIAL E EDUCAÇÃO AOS ATENDIDOS COM TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA (TEA), FAIXA ETARIA 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	dez/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\$)
10/12/2019	R\$ 64.500,00	12/12/2019	1	R\$ 64.500,00
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.983,99
( B ) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.500,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 57,67
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				R\$ 107.541,66
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 80,50
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				R\$ 107.622,16

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\$ 77.803,60	R\$ -	R\$ 77.803,60	R\$ 77.803,60	R\$ -
Generos alimenticios	R\$ 1.957,22	R\$ -	R\$ 1.957,22	R\$ 1.957,22	R\$ -
material consumo	R\$ 1.654,65	R\$ -	R\$ 1.654,65	R\$ 1.654,65	R\$ 2.672,92
serviços de Terceiros	R\$ 3.640,00		R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00	R\$ -
transporte assistidos	R\$ 7.760,00	R\$ -	R\$ 7.760,00	R\$ 7.760,00	R\$ -
utilidade publica	R\$ 1.704,24	R\$ -	R\$ 1.704,24	R\$ 1.704,24	R\$ -
outras despesas	R\$ 5.132,50	R\$ -	R\$ 5.132,50	R\$ 5.132,50	R\$ -
tarifas bancarias	R\$ 80,50	R\$ -	R\$ 80,50	R\$ 80,50	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 99.732,71	R\$ -	R\$ 99.732,71	R\$ 99.732,71	R\$ 2.672,92

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.622,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.732,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 7.889,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 7.889,45

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 06 DE JANEIRO DE 2020

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