



LOUVEIRA - MENSAL JANEIRO

**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 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 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|--|--------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2019 | jan/20 | 01/01/2020 A 31/12/2020 | R\$ 805.050,00 |
| 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\$) |
| 10/01/2020 | R\$ 67.087,50 | 30/01/2020 | 1 | R\$ 67.087,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 67.087,50 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 8,98 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 67.096,48 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 47,90 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 67.144,38 |

| 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\$ 28.431,80 | R\$ - | R\$ 28.431,80 | R\$ 28.431,80 | R\$ - |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 877,76 | R\$ - | R\$ 877,76 | R\$ 877,76 | R\$ - |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ - | R\$ 2.672,92 | R\$ - | R\$ 2.672,92 | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.715,00 | | R\$ 3.715,00 | R\$ 3.715,00 | R\$ - |
| TRANSPORTE DE ATENDIDOS | R\$ 7.680,00 | R\$ - | R\$ 7.680,00 | R\$ 7.680,00 | R\$ - |
| UTILIDADE PUBLICA | R\$ 1.146,86 | R\$ - | R\$ 1.146,86 | R\$ 1.146,86 | R\$ - |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ 510,00 | R\$ - | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ - |
| OPME | R\$ 1.100,00 | R\$ - | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | R\$ 43.461,42 | R\$ 2.672,92 | R\$ 43.461,42 | R\$ 46.134,34 | R\$ - |

| DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 67.144,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 46.134,34 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 21.010,04 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 21.010,04 |

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 FEVEREIRO DE 2020

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