

LOUVEIRA - MENSAL MAIO

**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 Nº90 - 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 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 | mai/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\$) |
| 10/05/2020 | R\$ 67.087,50 | - | | R\$ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | -R\$ 18.091,69 |
| (B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,03 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | -R\$ 18.091,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 49.117,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 31.025,34 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$ 47.398,58 | R\$ - | R\$ 47.398,58 | R\$ 47.398,58 | R\$ 555,35 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.200,00 | | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.000,00 |
| TRANSPORTE DE ATENDIDOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| UTILIDADE PUBLICA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.358,25 |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OPME | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 600,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | R\$ 48.598,58 | R\$ - | R\$ 48.598,58 | R\$ 48.598,58 | R\$ 3.713,60 |

| DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 31.025,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 48.598,58 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | -R\$ 17.573,24 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | -R\$ 17.573,24 |

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 03 DE JUNHO DE 2020