

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(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	jun/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\$)
10/04/2020	R\$ 48.507,18	03/06/2020	1	R\$ 48.507,18
10/05/2020	R\$ 48.507,18	03/06/2020	1	R\$ 48.507,18
10/06/2020	R\$ 48.507,18	19/06/2020	1	R\$ 48.507,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-R\$ 17.573,24
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 127.948,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 110.384,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 30,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.414,11

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)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.809,70	R\$ 555,35	R\$ 34.809,70	R\$ 35.365,05
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 3.200,00
TRANSPORTE DE ATENDIDOS	R\$ 3.392,00	R\$ 3.392,00	R\$ 3.392,00	R\$ 6.784,00
UTILIDADE PUBLICA	R\$ -	R\$ 463,25	R\$ -	R\$ 463,25
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OPME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 40.401,70	R\$ 5.610,60	R\$ 40.401,70	R\$ 46.012,30

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.414,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.012,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 64.401,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 64.401,81

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

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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	
R\$	-
R\$	-