

LOUVEIRA - MENSAL JULHO

**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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2019	jul/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\$)
20/07/2020	R\$ 50.523,71	21/07/2020	1	R\$ 50.523,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 81.975,05
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.523,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 132.533,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 29,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 132.562,74

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\$ 36.187,12	R\$ -	R\$ 36.187,12	R\$ 36.187,12	R\$ -
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ -
TRANSPORTE DE ATENDIDOS	R\$ 3.392,00	R\$ -	R\$ 3.392,00	R\$ 3.392,00	R\$ -
UTILIDADE PUBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OPME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 41.779,12	R\$ -	R\$ 41.779,12	R\$ 41.779,12	R\$ -

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 132.562,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.779,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 90.783,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 90.783,62

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 05 DE AGOSTO DE 2020

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