



Lar Carlos Augusto Braga

LOUVEIRA - MENSAL - SETEMBRO/2021

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: 59.012.583-0001/13

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 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2019	SETEMBRO/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	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\$)	
20/09/2021	R\$ 67.087,50	29/09/2021	000001	R\$	67.087,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	57.257,31
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$	67.087,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	70,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$	124.415,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA + TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	19,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	124.434,77

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\$ 46.625,13	R\$ 8.769,78	R\$ 46.625,13	R\$ 55.394,91	R\$ -	
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.930,76	R\$ -	R\$ 1.930,76	R\$ 1.930,76	R\$ -	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.222,10	R\$ -	R\$ 1.222,10	R\$ 1.222,10	R\$ -	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.435,00	R\$ -	R\$ 3.435,00	R\$ 3.435,00	R\$ -	
TRANSPORTE DE ATENDIDOS	R\$ 8.480,00	R\$ -	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	R\$ -	
UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.399,04	R\$ -	R\$ 1.399,04	R\$ 1.399,04	R\$ -	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	
OPME	R\$ 3.500,77	R\$ -	R\$ 3.500,77	R\$ 3.500,77	R\$ -	
LOCAÇÕES	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 67.692,80	R\$ 8.769,78	R\$ 67.692,80	R\$ 76.462,58	R\$ -	

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.434,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 76.462,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 47.972,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 47.972,19

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, 15 DE OUTUBRO DE 2021**

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