



LOUVEIRA - MENSAL - FEVEREIRO/2022

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: LARCAB - 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 ASPECTRO 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS:MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2019 - 4º Termo	Fevereiro/2022	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 469.418,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
20/01/2022	R\$ 78.236,34	02/02/2022	000001	R\$	78.236,34
20/02/2022	R\$ 78.236,84	16/02/2022	000001	R\$	78.236,34
(A) SALDO DO EXERÍCIO ANTERIOR				-R\$	7.234,88
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$	156.472,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	229,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$	149.467,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	9,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	149.476,62

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\$ 61.719,35	R\$ -	R\$ 61.719,35	R\$ 61.719,35	R\$ -
GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.795,00	R\$ -	R\$ 4.795,00	R\$ 4.795,00	R\$ -
TRANSPORTE DE ATENDIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADE PUBLICA	R\$ 835,00	R\$ -	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
OPME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 68.949,35	R\$ -	R\$ 68.949,35	R\$ 68.949,35	R\$ -

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 149.476,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.949,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-{J-F}]	R\$ 80.527,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 80.527,27

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, 04 DE MARÇO DE 2022

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