

LOUVEIRA - MENSAL - DEZEMBRO/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 : 13283-060

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2022 | DEZEMBRO/2022 | 01/07/2022 A 31/12/2022 | R\$ 752.160,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/12/2022 | R\$ 125.360,00 | 23/12/2022 | 000001 | R\$ 125.360,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 77.036,13 |
| (B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 125.360,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 648,47 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 203.044,60 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 39,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 203.083,60 |

| 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\$ 99.414,51 | R\$ - | R\$ 99.414,51 | R\$ 99.414,51 | R\$ 11.654,91 |
| GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | R\$ 1.400,00 | R\$ - | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ - |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 7.285,92 | R\$ - | R\$ 7.285,92 | R\$ 7.285,92 | R\$ - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.690,00 | R\$ - | R\$ 5.690,00 | R\$ 5.690,00 | R\$ - |
| TRANSPORTE DE ATENDIDOS | R\$ 39.500,00 | R\$ - | R\$ 39.500,00 | R\$ 39.500,00 | R\$ - |
| UTILIDADE PUBLICA | R\$ 2.252,50 | R\$ - | R\$ 2.252,50 | R\$ 2.252,50 | R\$ - |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ 605,00 | R\$ - | R\$ 605,00 | R\$ 605,00 | R\$ - |
| OPME | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÕES | R\$ 317,50 | R\$ - | R\$ 317,50 | R\$ 317,50 | R\$ - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | R\$ 156.465,43 | R\$ - | R\$ 156.465,43 | R\$ 156.465,43 | R\$ 11.654,91 |

| DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 203.083,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 156.465,43 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 46.618,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 46.618,17 |

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 JANEIRO DE 2023

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