



LOUVEIRA - MENSAL - JANEIRO/2023

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 25 ANOS , DE AMBOS OS SEXOS, ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E ,AINDA O TRANSPORTE DOS ATENDIDOS ,CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO .

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
4º Termo de Colaboração - 1º Aditivo	Janeiro/2023	01/01/2023 a 30/06/2023	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\$)
20/01/2023	R\$ 125.360,00	19/01/2023	000001	R\$ 125.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 144,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 125.504,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 72.611,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 198.116,38

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\$ 43.603,61	R\$ 11.654,91	R\$ 43.603,61	R\$ 55.258,52	R\$ -
GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.600,00	-	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ -
TRANSPORTE DE ATENDIDOS	R\$ 39.500,00	R\$ -	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	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\$ 86.703,61	R\$ 11.654,91	R\$ 86.703,61	R\$ 98.358,52	R\$ -

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 198.116,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.358,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 99.757,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 136.832,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$ 37.074,79

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 FEVEREIRO DE 2023

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

