



## LOUVEIRA - MENSAL - FEVEREIRO/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 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: 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\$)
20/02/2023	R\$ 125.360,00	13/02/2023	000001	R\$ 125.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-R\$ 37.074,79
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 635,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 88.920,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.929,43

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>						
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>						
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 59.650,32	R\$ -	R\$ 59.650,32	R\$ 59.650,32	R\$ 7.409,84	
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\$ -	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\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ -	
LOCAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 102.890,32	R\$ -	R\$ 102.890,32	R\$ 102.890,32	R\$ 7.409,84	

<b>DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 88.929,43
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 102.890,32
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	-R\$ 13.960,89
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	-R\$ 13.960,89

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, 06 DE MARÇO DE 2023

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