



Lar Carlos Augusto Braga

EDUCAÇÃO - MENSAL - OUTUBRO/2023

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Larcab - Lar Carlos Augusto Braga

CNPJ: 59.012.583/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua Paraíba, nº 90 - Vila João XXIII CEP: 13283-060

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Mazzonetto Romano

CPF: 032.673.568-22

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço Educacional especializado em Pedagogia, Psicopedagogia, Educação Física e Inclusão no Mercado de Trabalho para pessoas com Deficiência Intelectual com Transtornos Globais do Desenvolvimento - Região Vila João XXIII

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2023	out/23	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.553.616,96
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2023	129.468,08	20/10/2023	201411	R\$ 129.468,08
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 261.297,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 129.468,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.789,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 393.554,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA + TARIFAS BANCÁRIAS				R\$ 16,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 393.570,86

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	R\$ 69.709,97	R\$ 11.263,09	R\$ 69.709,97	R\$ 80.973,06	R\$ 11.214,24
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 15.087,11		R\$ 15.087,11	R\$ 15.087,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.230,74		R\$ 11.230,74	R\$ 11.230,74	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 15.503,16		R\$ 15.503,16	R\$ 15.503,16	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 111.530,98	R\$ 11.263,09	R\$ 111.530,98	R\$ 122.794,07	R\$ 11.214,24

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 393.570,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.794,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 270.776,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 270.776,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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, 10 DE NOVEMBRO DE 2.023

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