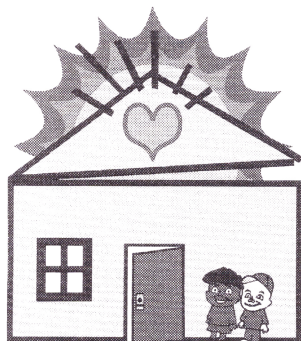


LAR FELIZ



Estrada Municipal JGR 316 – Camanducaia – Bairro Borda da Mata –
Jaguariuna – SP
CEP= 13919-899

CNPJ: 04.515.175/0001-92
(19)99661-0090 (19) 9159-8640

End.Eletronico:projetolarfeliz123@hotmail.com

Banco:Bradesco – Agencia: 2935-1 c/c: 1300-5

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaguariuna

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Feliz

CNPJ: 04.515.175/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Estancia Recanto da Alvorada, s/n – Estrada JGR 316 – Jaguariuna – SP – CEP: 13.919-899

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulus van Opstal

CPF: 221.292.478-06

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração SAS No.002/2022

EXERCÍCIO: 2.023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO SAS No.002/2022 – PROCESSO ADMINISTR.No.20183/2022 | 14/12/2022 | 01/01/2023 Á 31/12/2023 | R\$ 1.500.192.00 |

| 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\$) |
| 10-01-2023 | R\$ 120.016,00 | 16-01-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-02-2023 | R\$ 120.016,00 | 16-02-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-03-2023 | R\$ 120.016,00 | 09-03-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-04-2023 | R\$ 120.016,00 | 17-04-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-05-2023 | R\$ 120.016,00 | 15-05-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-06-2023 | R\$ 120.016,00 | 22-06-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-07-2023 | R\$ 120.016,00 | 18-07-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-08-2023 | R\$ 120.016,00 | 18-08-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-09-2023 | R\$ 120.016,00 | 15-09-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-10-2023 | R\$ 120.016,00 | 17-10-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-11-2023 | R\$ 120.016,00 | 16-11-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| 10-12-2023 | R\$ 120.016,00 | 15-12-2023 | 552.200.000.130.065 | R\$ 120.016,00 |
| | | | | |

| | | |
|---|--|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R\$ 1.440.192,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R\$ 12.704,55 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 1.452.896,55 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R\$ 36.639,23 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 1.489.535,78 |

(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.

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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 1.489.535,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.363.017,89 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 126.517,89 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 126.517,89 |

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.

Jaguariuna, 05/01/2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Paulus Van Opstal - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Diná Natália Gottardo Veraart



Célio Augusto Ribeiro Gomes - Suplente



Henrique Gustavo Ap. de Brito