

## LAR FELIZ

Estrada Municipal JGR 316 – Camanducaia – Bairro Borda da Mata –  
Jaguariuna – SP  
CEP= 13825-000  
CNPJ: 04.515.175/0001-92  
(19)99661-0090 (19) 9159-8640

End.Eletronico:[projetoarafeliz123@hotmail.com](mailto:projetoarafeliz123@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 Serra Negra

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: Aditamento Termo de Colaboração No.02/2020

EXERCÍCIO: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2020	27/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 167.356,80
Aditamento nº			
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\$)
10-01-2022	R\$ 24.297,60	10-01-2021	191.954.248	R\$ 24.297,60
10-02-2022	R\$ 38.244,00	10-02-2022	198.413.887/889	R\$ 38.244,00
11-02-2022	R\$ 13.946,40	11-02-2022	198.577.379	R\$ 13.946,40
10-03-2022	R\$ 13.946,40	10-03-2022	203.776.587	R\$ 13.946,40
18-03-2022	R\$ 35.497,60	18-03-2022	205.307.494	R\$ 35.497,60
07-04-2022	R\$ 13.946,40	07-04-2022	209.367.134	R\$ 13.946,40
11-04-2022	R\$ 42.097,60	11-04-2022	209.978.063	R\$ 42.097,60
06-05-2022	R\$ 13.946,40	06-05-2022	214.982.261	R\$ 13.946,40
09-05-2022	R\$ 35.797,60	09-05-2022	215.506.937	R\$ 35.797,60
07-06-2022	R\$ 13.946,40	07-06-2022	221.083.964	R\$ 13.946,40
10-06-2022	R\$ 42.148,80	10-06-2022	221.804.886	R\$ 42.148,80
07-07-2022	R\$ 13.946,40	07-07-2022	226.926.625	R\$ 13.946,40
11-07-2022	R\$ 37.148,80	11-07-2022	227.503.151	R\$ 37.148,80

05-08-2022	R\$ 13.946,40	05-08-2022	232.499.099	R\$ 13.946,40
10-08-2022	R\$ 47.214,14	10-08-2022	233.444.160	R\$ 47.214,14
06-09-2022	R\$ 13.946,40	06-09-2022	238.446.407	R\$ 13.946,40
06-09-2022	R\$ 46.534,80	06-09-2022	238.465.521	R\$ 46.534,80
07-10-2022	R\$ 56.262,20	07-10-2022	244.680.589	R\$ 56.262,20
08-11-2022	R\$ 41.040,60	08-11-2022	250.234.969	R\$ 41.040,60
09-11-2022	R\$ 13.946,40	09-11-2022	250.451.889	R\$ 13.946,40
07-12-2022	R\$ 49.862,80	07-12-2022	256.030.678	R\$ 49.862,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 621.664,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 250,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 622.005,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 622.005,70

(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) do Lar Feliz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 392.558,50		R\$ 392.558,50	R\$ 392.558,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 7.372,57		R\$ 7.372,57	R\$ 7.372,57	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 89.943,18		R\$ 89.943,18	R\$ 89.943,18	
Outros materiais de consumo	R\$ 27.758,69		R\$ 27.758,69	R\$ 27.758,69	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 23.266,49		R\$ 23.266,49	R\$ 23.266,49	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 26.244,18		R\$ 26.244,18	R\$ 26.244,18	
Combustível	R\$ 17.154,64		R\$ 17.154,64	R\$ 17.154,64	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.586,61		R\$ 1.586,61	R\$ 1.586,61	
Outras despesas	R\$ 36.120,21		R\$ 36.120,21	R\$ 36.120,21	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 622.005,07</b>		<b>R\$ 622.005,07</b>	<b>R\$ 622.005,07</b>	

(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 SEGUINTEs, 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.

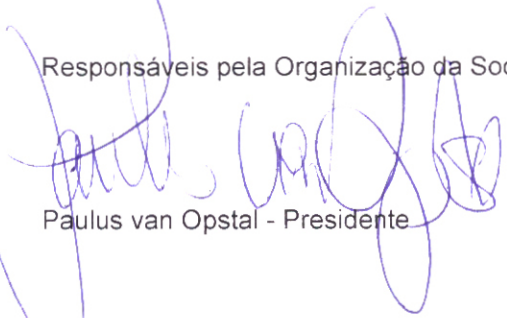
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 622.005,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 622.005,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 25/01/2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Paulus van Opstal - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Diná Natália Gottardo Veraart

  
Claudia Machado de Souza Teixeira Pires

  
Henrique Gustavo Ap. de Brito