

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: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 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: 4ª.Prorrogação deTermo de Colaboração

EXERCÍCIO: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2017 processo 17.151/17 – Prorrogação 2.022	16/12/2021	02/01/2022 a 01/01/2023	R\$ 539.955,96
5º.Aditamento	01/04/2022	01/04/2022 a 01/01/2023	R\$ 134.989,74
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\$)
10-01-2021	R\$ 44.996,33	28-01-2022	390	R\$ 44.996,33
10-02-2021	R\$ 44.996,33	03-03-2022	1.457	R\$ 44.996,33
10-03-2021	R\$ 44.996,33	31-03-2022	2.739	R\$ 44.996,33
10-04-2022	R\$ 44.996,33	29-04-2022	4.095	R\$ 44.996,33
10-04-2022	R\$ 14.998,86	29-04-2022	4.099	R\$ 14.998,86
10-05-2022	R\$ 44.996,33	31-05-2022	5.527	R\$ 44.996,33
10-05-2022	R\$ 14.998,86	31-05-2022	5.529	R\$ 14.998,86
10-06-2022	R\$ 44.996,33	30-06-2022	7.459	R\$ 44.996,33
10-06-2022	R\$ 14.998,86	30-06-2022	7.464	R\$ 14.998,86
29-07-2022	R\$ 44.996,33	29-07-2022	8.912	R\$ 44.996,33
29-07-2022	R\$ 14.998,86	29-07-2022	8.929	R\$ 14.998,86
31-08-2022	R\$ 59.995,19	31-08-2022	552.200.000.130.065	R\$ 59.995,19

23-09-2022	R\$ 14.998,86	23-09-2022	10.490	R\$ 14.998,86
23-09-2022	R\$ 44.996,33	23-09-2022	10.487	R\$ 44.996,33
10-10-2022	R\$ 59.995,19	27-10-2022	9.903	R\$ 59.995,19
10-11-2022	R\$ 59.995,19	10-11-2022	12.791/794	R\$ 59.995,19
10-12-2022	R\$ 59.995,19	08-12-2022	9.903	R\$ 59.995,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.202,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 674.945,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 382,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 683.529,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.935,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 689.464,61

(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/2022, 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\$ 522.029,22		R\$ 522.029,22	R\$ 522.029,22	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 6.593,36		R\$ 6.593,36	R\$ 6.593,36	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 69.049,94		R\$ 69.049,94	R\$ 69.049,94	
Outros materiais de consumo	R\$ 10.500,00		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.035,20		R\$ 15.035,20	R\$ 15.035,20	

Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 37.901,89		R\$ 37.901,89	R\$ 37.901,89
Combustível	R\$ 16.735,26		R\$ 16.735,26	R\$ 16.735,26
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.129,45		R\$ 2.129,45	R\$ 2.129,45
Outras despesas	R\$ 9.490,49		R\$ 9.490,49	R\$ 9.490,49
TOTAL	R\$ 689.464,81		R\$ 689.464,81	R\$ 689.464,81

(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.

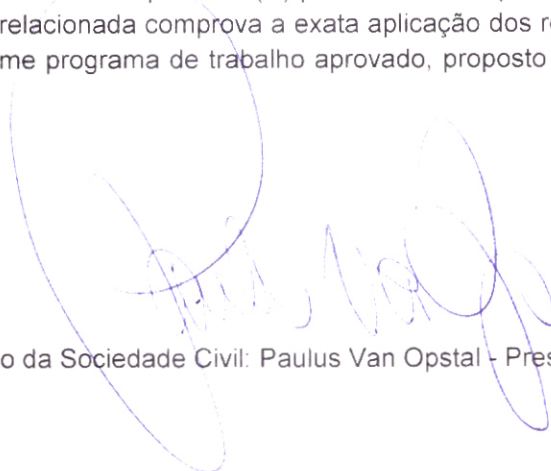
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	RS 689.464,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 689.464,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	RS 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	RS 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, 26/01/2023

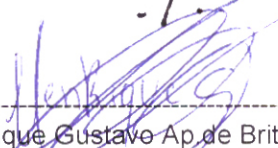


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Paulus Van Opstal - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 Diná Natália Gottardo Veraart


 Claudia Machado de Souza Feixeira Pires


 Henrique Gustavo Ap de Brito