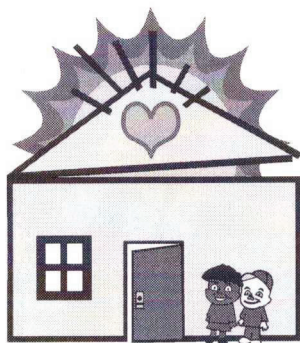


LAR FELIZ



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: Termo de Colaboração No.02/2020

EXERCÍCIO: 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2020	17/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 160.920,00
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\$)
10-01-2020	R\$ 14.970,00	10-01-2020	1.351.857	R\$ 14.970,00
07-01-2020	R\$ 13.410,00	07-02-2020	9.610.765	R\$ 13.410,00
10-02-2020	R\$ 14.970,00	10-02-2020	5.169.622	R\$ 14.970,00
07-02-2020	R\$ 13.410,00	28-02-2020	6.034.530	R\$ 13.410,00
06-03-2020	R\$ 13.410,00	06-03-2020	2.183.244	R\$ 13.410,00
10-03-2020	R\$ 8.940,00	10-03-2020	3.834.035	R\$ 8.940,00
07-04-2020	R\$ 13.410,00	07-04-2020	5.123.184	R\$ 13.410,00
13-04-2020	R\$ 8.940,00	13-04-2020	903.077	R\$ 8.940,00
08-05-2020	R\$ 13.410,00	08-05-2020	3.210.930	R\$ 13.410,00
11-05-2020	R\$ 8.940,00	11-05-2020	99.476	R\$ 8.940,00
05-06-2020	R\$ 13.410,00	05-06-2020	147.089.523	R\$ 13.410,00
10-06-2020	R\$ 8.940,00	10-06-2020	166.510.470	R\$ 8.940,00
08-07-2020	R\$ 13.410,00	08-07-2020	267.357.340	R\$ 13.410,00

10-07-2020	R\$ 8.940,00	10-07-2020	277.914.348	R\$ 8.940,00
07-08-2020	R\$ 13.410,00	07-08-2020	386.226.595	R\$ 13.410,00
10-08-2020	R\$ 8.940,00	10-08-2020	394.067.494	R\$ 8.940,00
08-09-2020	R\$ 13.410,00	08-09-2020	508.167.534	R\$ 13.410,00
10-09-2020	R\$ 8.940,00	10-09-2020	521.254.582	R\$ 8.940,00
07-10-2020	R\$ 13.410,00	07-10-2020	638.563.977	R\$ 13.410,00
13-10-2020	R\$ 8.940,00	13-10-2020	660.872.370	R\$ 8.940,00
09-11-2020	R\$ 13.410,00	09-11-2020	777.292.085	R\$ 13.410,00
10-11-2020	R\$ 8.940,00	10-11-2020	784.364.931	R\$ 8.940,00
07-12-2020	R\$ 13.410,00	07-12-2020	905.538.794	R\$ 13.410,00
10-12-2020	R\$ 12.470,00	10-12-2020	922.008.245	R\$ 12.470,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 283.790,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 283.819,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.055,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 289.874,83

(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\$ 230.771,05		R\$ 230.771,05	R\$ 230.771,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 5.843,44		R\$ 5.843,44	R\$ 5.843,44	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.224,41		R\$ 12.224,41	R\$ 12.224,41	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.784,50		R\$ 4.784,50	R\$ 4.784,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.000,09		R\$ 9.000,09	R\$ 9.000,09	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.708,78		R\$ 6.708,78	R\$ 6.708,78	
Combustível	R\$ 3.647,97		R\$ 3.647,97	R\$ 3.647,97	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.009,18		R\$ 1.009,18	R\$ 1.009,18	
Outras despesas	R\$ 15.793,55		R\$ 15.793,55	R\$ 15.793,55	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 289.782,97</b>		<b>R\$ 289.782,97</b>	<b>R\$ 289.782,97</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 SEGUINTE S, 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.

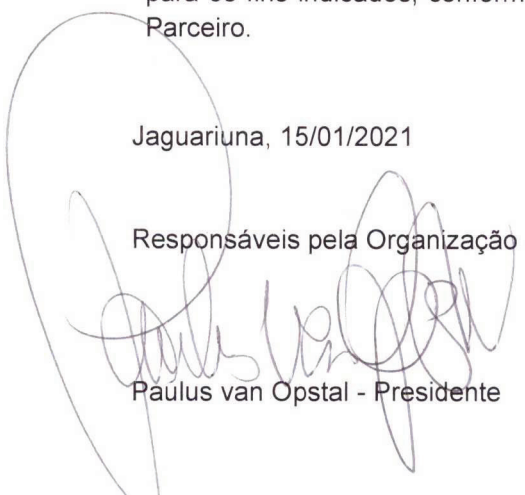
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 189.874,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 289.782,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 91,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 91,86

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, 15/01/2021

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