



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

Endereço: Rua Washington Luiz, Nº 352, - Aguai - SP. – CEP 13860-041

E-mail: larcriancaaguai@uol.com.br

CNPJ. 43.090.802/0001-42

Site: <http://lardacriancadeaguai.com.br/>

Tel. (19) 3652-4477

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguai

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar da Criança de Aguai

CNPJ: 43.090.802/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Washington Luiz, 352, Centro – Aguai/SP – CEP: 13860-041

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gonçalo Ângelo Rosa Bueno

CPF: 016.907.218-55

OBJETO DA PARCERIA: Execução de serviço de atendimento para até 36 crianças de 0 (zero) à 3 (três) anos e 11 (onze) meses, no nível de educação infantil da educação básica, etapa creche.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 325.983,36
Aditamento nº 01/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 325.983,36
Aditamento nº 02/2020	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 423.778,37
Aditamento nº 03/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 423.778,37

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\$)
20/01/2021	R\$ 35.314,91	29/01/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,91
15/02//2021	R\$ 35.314,86	12/02/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/03/2021	R\$ 35.314,86	12/03/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/04/2021	R\$ 35.314,91	14/04/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/05//2021	R\$ 35.314,86	13/05/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/06/2021	R\$ 35.314,86	09/06/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/07/2021	R\$ 35.314,86	13/07/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/08//2021	R\$ 35.314,86	17/08/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/09/2021	R\$ 35.314,86	15/09/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/10/2021	R\$ 35.314,86	13/10/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/11/2021	R\$ 35.314,86	09/11/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
15/12/2021	R\$ 35.314,86	10/12/2021	550.275.000.011.720	R\$ 35.314,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 423.778,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 772,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 424.551,07



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

Endereço: Rua Washington Luiz, Nº 352, - Aguai - SP. – CEP 13860-041

E-mail: larcriancaaguai@uol.com.br

CNPJ. 43.090.802/0001-42

Site: <http://lardacriancadeaguai.com.br/>

Tel. (19) 3652-4477

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 132,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 424.683,60

(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, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da entidade Lar da Criança de Aguai vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	387.942,61		387.942,61	387.942,61	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	4.989,81		4.989,81	4.989,81	
Outros materiais de consumo	13.058,34		13.058,34	13.058,34	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	12.715,17		12.715,17	12.715,17	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	5.977,61		5.977,61	5.977,61	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	424.683,54		424.683,54	424.683,54	



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

Endereço: Rua Washington Luiz, Nº 352, - Aguai - SP. – CEP 13860-041

E-mail: larcriancaaguai@uol.com.br

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Site: <http://lardacriancadeaguai.com.br/>

Tel. (19) 3652-4477

(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\$ 424.683,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 424.683,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Aguai, 24 de janeiro de 2022.


Gonçalo Ângelo Rosa Bueno
RG 12.858.249-2
Presidente