



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

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 de creche para até 114 crianças de 0 (zero) à 3 (três) anos e 11 (onze) meses no nível da Educação Infantil da Educação Básica, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em caráter complementar ao município.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2022	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 659.664,17

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\$)
15/01/2022	R\$ 54.491,93	25/01/2022	550.275.000.011.720	R\$ 57.372,44
15/02/2022	R\$ 54.491,93	09/02/2022	550.275.000.011.720	R\$ 57.372,44
15/03/2022	R\$ 54.491,93	15/03/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,92
15/04/2022	R\$ 54.491,93	19/04/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93
15/05/2022	R\$ 54.491,93	15/06/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93
15/06/2022	R\$ 54.491,93	15/06/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93
15/07/2022	R\$ 54.491,93	15/06/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93
15/08/2022	R\$ 54.491,93	15/06/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93
15/09/2022	R\$ 54.491,93	15/06/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93



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

15/10/2022	R\$ 54.491,93	15/06/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93
15/11/2022	R\$ 54.491,93	15/06/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93
15/12/2022	R\$ 54.491,93	15/06/2022	550.275.000.011.720	R\$ 54.491,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 659.664,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 853,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 660.517,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 660.517,83

(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 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/2022 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 632.609,44		R\$ 632.609,44	R\$ 632.609,44	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.996,26		R\$ 7.996,26	R\$ 7.996,26	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.149,45		R\$ 10.149,45	R\$ 10.149,45	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.645,79		R\$ 9.645,79	R\$ 9.645,79	



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

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

E-mail: larcriancaaguaui@uol.com.br

CNPJ: 43.090.802/0001-42

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

Tel. (19) 3652-4477

Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 116,89		R\$ 116,89	R\$ 116,89	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 660.517,83		R\$ 660.517,83	R\$ 660.517,83	

(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 SEQUINTE, 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\$ 660.517,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 660.517,83
(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, 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, 18 de Janeiro de 2023.

Gonçalo Ângelo Rosa Bueno
RG 12.858.249-2
Presidente