



## Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

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

E-mail: [larcriancaaguai@uol.com.br](mailto: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 apoio e reforço nas escolas de tempo integral e no contra turno para 550 crianças das escolas municipais de Aguai-SP.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 398.408,92
Aditamento nº 01/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 498.001,15
Aditamento nº 02/2020	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 517.931,60

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\$)
15/01/2020	R\$ 10.866,03	27/01/2020 27/01/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 5.433,00 R\$ 5.433,03
15/02/2020	R\$ 10.866,01	11/02/2020 11/02/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 5.433,01 R\$ 5.433,00
15/03/2020	R\$ 10.866,01	10/03/2020 10/03/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 5.433,00 R\$ 5.433,00
15/04/2020	R\$ 53.925,95	17/04/2020 17/04/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 26.962,97 R\$ 26.962,99
15/05/2020	R\$ 53.925,95	14/05/2020 14/05/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 26.962,98 R\$ 26.962,97
15/06/2020	R\$ 53.925,95	10/06/2020 10/06/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 26.962,97 R\$ 26.962,98
15/07/2020	R\$ 53.925,95	08/07/2020 08/07/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 26.962,97 R\$ 26.962,98
15/08/2020	R\$ 53.925,95	18/08/2020 18/08/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 26.962,97 R\$ 26.962,98
15/09/2020	R\$ 53.925,95	17/09/2020	550.275.000.011.720	R\$ 53.925,95
15/10/2020	R\$ 53.925,95	14/10/2020 14/10/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	R\$ 37.002,88 R\$ 16.923,07
15/11/2020	R\$ 53.925,95	10/11/2020	550.275.000.011.720	R\$ 53.925,95
15/12/2020	R\$ 53.925,95	10/12/2020	550.275.000.011.720	R\$ 53.925,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 517.931,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,89



## Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

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

E-mail: [larcriancaaguai@uol.com.br](mailto:larcriancaaguai@uol.com.br)

CNPJ. 43.090.802/0001-42

Site: <http://lardacriancadeaguai.com.br/> Tel. (19) 3652-4477

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 517.983,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.645,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 519.628,49

(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/2020 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)	481.018,85		481.018,85	481.018,85	
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	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	4.767,60		4.767,60	4.767,60	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	17.140,88		17.140,88	17.140,88	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	541,30		541,30	541,30	
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	



## Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

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

E-mail: [larcriancaaguai@uol.com.br](mailto:larcriancaaguai@uol.com.br)

CNPJ. 43.090.802/0001-42

Site: <http://lardacriancadeaguai.com.br/> Tel. (19) 3652-4477

Outras despesas	1.768,37		1.768,37	1.768,37	
<b>TOTAL</b>	505.237,00		505.237,00	505.237,00	

(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, 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\$ 519.628,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 505.237,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.391,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 14.391,49
(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, 22 de janeiro de 2021.

Ofício nº 008/21

Assunto: Prestação de Contas (Final / 2020)

Aguaí, 22 de janeiro de 2021.

À Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Aguaí

Encaminho-lhes a Prestação de Contas referente ao repasse do Termo de Colaboração n. 006/2018, aditamento 02/2020, no valor de R\$ 517.931,60 recebido nos meses de Janeiro a Dezembro de 2020 (Prestação de Contas Final de 2020).

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

## **Declaração**

Declaro para os devidos fins, que os recursos recebidos nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, no Termo de Colaboração n. 06/2018 e aditamento 02/2020 foram rigorosamente utilizados segundo Plano de Trabalho.

Aguaí, 22 de janeiro de 2021.