



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 apoio e reforço nas escolas de tempo integral e no contra turno para 515 crianças das escolas municipais de Aguai-SP.

EXERCÍCIO: 2021

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
Aditamento nº 03/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/10/2021	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\$)
20/01/2021	R\$ 51.793,16	29/01/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/02/2021	R\$ 51.793,16	12/02/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/03/2021	R\$ 51.793,16	12/03/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/04/2021	R\$ 51.793,16	14/04/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/05/2021	R\$ 51.793,16	13/05/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/06/2021	R\$ 51.793,16	14/06/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/07/2021	R\$ 51.793,16	13/07/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/08/2021	R\$ 51.793,16	17/08/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/09/2021	R\$ 51.793,16	13/09/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
15/10/2021	R\$ 51.793,16	13/10/2021	550.275.000.011.720	R\$ 51.793,16
(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\$ 696,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 518.628,31



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\$ 296,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 518.925,09

(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/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	510.636,95		510.636,95	510.636,95	
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	1.168,09		1.168,09	1.168,09	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	6.120,00		6.120,00	6.120,00	
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	1.000,05		1.000,05	1.000,05	
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	518.925,09		518.925,09	518.925,09	



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 benefício

(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\$ 518.925,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 518.925,09
(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, 22 de novembro de 2021.

Ofício nº 57/21

Assunto: Prestação de Contas (Final / 2021)

Aguaí, 22 de novembro 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 03/2021, no valor de R\$ 517.931,60 recebido nos meses de Janeiro a Outubro de 2021 (Prestação de Contas Final de 2021).

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 e Outubro de 2021, no Termo de Colaboração n. 06/2018 e aditamento 03/2021 foram rigorosamente utilizados segundo Plano de Trabalho.

Aguaí, 22 de novembro de 2021.