



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 – Aguai/SP – CEP: 13860-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gonçalo Ângelo Rosa Bueno

CPF: 016.907.218-55

OBJETO DA PARCERIA: Execução de serviço de apoio nas atividades desenvolvidas em tempo integral nas escolas de Educação Infantil/Ensino Fundamental e reforço escolar no contra turno para crianças do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental que se encontram em situação de vulnerabilidade social e dificuldade de aprendizagem em complementação à Rede Regular de Ensino do Município de Aguai.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2022 | 21/12/2021 | 01/02/2022 à 31/12/2022 | R\$ 580.000,00 |
| Aditamento nº 01/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 à 31/12/2022 | R\$14.500,00 |

| 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\$) |
| 20/02/2022 | 52.782,68 | 25/01/2022 | 550.275.000.011.720 | 52.782,68 |
| 15/03/2022 | 50.934,23 | 16/02/2022 | 550.275.000.011.720 | 50.934,23 |
| 15/04/2022 | 50.934,21 | 15/03/2022 | 550.275.000.011.720 | 50.934,21 |
| 15/05/2022 | 50.934,21 | 19/04/2022 | 550.275.000.011.720 | 50.934,21 |
| 15/06/2022 | 54.440,55 | 23/05/2022 | 550.275.000.011.720 | 54.440,55 |
| 15/07/2022 | 52.687,37 | 15/06/2022 | 550.275.000.011.720 | 62.383,96 |
| 15/08/2022 | 52.687,37 | 13/07/2022 | 550.275.000.011.720 | 42.990,78 |
| 15/09/2022 | 52.687,37 | 04/08/2022 | 550.275.000.011.720 | 52.687,37 |
| 15/10/2022 | 52.687,37 | 14/09/2022 | 550.275.000.011.720 | 52.687,37 |
| 15/11/2022 | 61.862,32 | 10/11/2022 | 550.275.000.011.720 | 61.862,32 |
| 15/12/2022 | 61.862,32 | 05/12/2022 | 550.275.000.011.720 | 61.862,32 |



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

Endereço: Rua Washington Luiz, Nº 352, - Aguaí - 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

| | | |
|---|--|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R\$ 594.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R\$ 3.705,95 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 598.205,95 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 598.205,95 |

(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 Aguaí 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) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 576.780,02 | | | R\$ 576.780,02 |
| Recursos humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 5.615,58 | | | R\$ 5.615,58 |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 7.480,00 | | | R\$ 7.480,00 |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 6315,00 | | | R\$ 6315,00 |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 2.015,35 | | | R\$ 2.015,35 |



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

Endereço: Rua Washington Luiz, Nº 352, - Aguaí - 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

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|--|----------------|
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | | R\$ 598.205,95 | | R\$ 598.205,95 |

(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\$ 598.205,95 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 598.205,95 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 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.

Aguaí, 18 de Janeiro de 2023.



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

Endereço: Rua Washington Luiz, Nº 352, - Aguaí - 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 Aguaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar da Criança de Aguaí

CNPJ: 43.090.802/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Washington Luiz, 352, Centro – Aguaí/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 |
| 15/10/2022 | 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, - Aguaí - 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

| | | | | |
|---|---------------|------------|---------------------|----------------|
| 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 Aguaí 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 | |
| Combustível | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

Endereço: Rua Washington Luiz, Nº 352, - Aguaí - 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

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| 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 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\$ 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.

Aguaí, 18 de Janeiro de 2023.