



Lar da Criança de Aguai

Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

- ◆ Reg. no Cart. de Reg. de Imóveis de São J. B. Vista, sob n.º 110, Livro 1, Folha 65 - CNPJ 43.090.802/0001-42
- ◆ Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal de 25/10/1966 N.º 471
- ◆ Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Federal de 16/12/91, Processo no M. da Justiça 15.533/91
- ◆ Registro no Serviço Social do Estado sob n.º 1828
- ◆ Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - sob n.º 44006002165/97
- ◆ Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, resolução n.º 173 de 22/10/1997.
- ◆ Rua: Washington Luiz, n.º 352, Aguai - Estado de São Paulo - CEP. 13860-000. - Tel: 3652-4523 - e-mail: larcriancaaguai@uol.com.br

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 Luis, 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 e reforço nas escolas de tempo integral e no contra turno para 490 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	02/01/2019 a 01/01/2020	R\$ 498.011,15
Aditamento nº 02/2020	01/01/2020	02/01/2020 a 01/01/2021	R\$ 517.931,58

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	10.866,03	27/01/2020 27/01/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	5.433,00 5.433,03
15/02/2020	10.866,01	11/02/2020 11/02/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	5.433,01 5.433,00
15/03/2020	10.866,01	10/03/2020 10/03/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	5.433,00 5.433,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.598,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				32.605,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.605,98

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Lar da Criança de Açuai

Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

- ◆ Reg. no Cart. de Reg. de Imóveis de São J. B. Vista, sob n.º 110, Livro 1, Folha 65 - CNPJ 43.090.802/0001-42
- ◆ Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal de 25/10/1966 N.º 471
- ◆ Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Federal de 16/12/91, Processo no M. da Justiça 15.533/91
- ◆ Registro no Serviço Social do Estado sob n.º 1828
- ◆ Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – sob n.º 44006002165/97
- ◆ Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, resolução n.º 173 de 22/10/1997.
- ◆ Rua: Washington Luiz, n.º 352, Açuai – Estado de São Paulo - CEP. 13860-000. - Tel: 3652-4523 - e-mail: larcriancaaguai@uol.com.br

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)	18.581,66		18.581,66	18.581,66
Recursos humanos (6)	00,00		00,00	00,00
Medicamentos	00,00		00,00	00,00
Material médico e hospitalar (*)	00,00		00,00	00,00
Gêneros alimentícios	224,04		224,04	224,04
Outros materiais de consumo	00,00		00,00	00,00
Serviços médicos (*)	00,00		00,00	00,00
Outros serviços de terceiros	4.205,00		4.205,00	4.205,00
Locação de imóveis	00,00		00,00	00,00
Locações diversas	00,00		00,00	00,00
Utilidades públicas (7)	00,00		00,00	00,00
Combustível	00,00		00,00	00,00
Bens e materiais permanentes	00,00		00,00	00,00
Obras	00,00		00,00	00,00
Despesas financeiras e bancárias	00,00		00,00	00,00
Outras despesas	1.768,37		1.768,37	1.768,37
TOTAL	24.779,07		24.779,07	24.779,07

(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.




Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

- ◆ Reg. no Cart. de Reg. de Imóveis de São J. B. Vista, sob n.º 110, Livro 1, Folha 65 - CNPJ 43.090.802/0001-42
- ◆ Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal de 25/10/1966 N.º 471
- ◆ Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Federal de 16/12/91, Processo no M. da Justiça 15.533/91
- ◆ Registro no Serviço Social do Estado sob n.º 1828
- ◆ Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – sob n.º 44006002165/97
- ◆ Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, resolução n.º 173 de 22/10/1997.
- ◆ Rua: Washington Luiz, n.º 352, Aguaí – Estado de São Paulo - CEP. 13860-000. - Tel: 3652-4523 - e-mail: larcriancaaguai@uoi.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.605,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.779,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.826,87

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.

Local e data: Aguaí, 07 de Abril de 2020.


Gonçalo Ângelo Rosa Bueno
RG: 12.858.249-2
PRESIDENTE