



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 atendimento para até 74 crianças de 0 (zero) à 3 (Três) anos e 11 (onze) meses, no nível de educação infantil da educação básica, etapa creche.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2018	01/01/2018	02/01/2018 a 01/01/2019	R\$ 325.983,38
Aditamento nº 01/2019	02/01/2019	02/01/2019 a 01/01/2020	R\$ 325.983,36
Aditamento nº			

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\$)
15/01/2019	26.598,39	12/02/2019	550.275.000.011.720	16.848,73
		12/02/2019	550.275.000.011.720	9.749,66
15/02/2019	26.598,39	28/02/2019	550.275.000.011.720	9.749,66
		28/02/2019	550.275.000.011.720	16.848,73
15/03/2019	27.196,66	15/03/2019	550.275.000.011.720	18.485,30
		15/03/2019	550.275.000.011.720	8.711,36
15/04/2019	27.196,66	10/04/2019	550.275.000.011.720	18.485,30
		10/04/2019	550.275.000.011.720	8.711,36
15/05/2019	27.196,66	10/05/2019	550.275.000.011.720	18.485,30
		10/05/2019	550.275.000.011.720	8.711,36
15/06/2019	27.196,66	10/06/2019	550.275.000.011.720	8.711,36
		10/06/2019	550.275.000.011.720	18.485,30
15/07/2019	27.196,66	19/07/2019	550.275.000.011.720	8.711,36
		19/07/2019	550.275.000.011.720	18.485,30
15/08/2019	27.196,66	13/08/2019	550.275.000.011.720	8.711,36
		16/08/2019	550.275.000.011.720	10.427,76
		16/08/2019	550.275.000.011.720	8.057,54
15/09/2019	28.016,66	13/09/2019	550.275.000.011.720	28.016,66
15/10/2019	27.196,66	15/10/2019	550.275.000.011.720	27.196,66
15/11/2019	27.196,66	06/11/2019	550.275.000.011.720	27.196,66
15/12/2019	27.196,66	13/12/2019	550.275.000.011.720	27.196,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				325.983,36



Creche Dona Margarida Pustiglione de Camargo

Lar da Criança de Aguai

- ◆ 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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		236,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		326 219,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		14.495,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		340.714,92

(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.

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)	294.657,80		294.657,80	294.657,80
Recursos humanos (6)	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Medicamentos	00,00		00,00	00,00
Material médico e hospitalar (*)	00,00		00,00	00,00
Gêneros alimentícios	12.249,98		12.249,98	12.249,98
Outros materiais de consumo	6.367,69		6.367,69	6.367,69
Serviços médicos (*)	00,00		00,00	00,00
Outros serviços de terceiros	11.109,18		11.109,18	11.109,18
Locação de imóveis	00,00		00,00	00,00
Locações diversas	00,00		00,00	00,00
Utilidades públicas (7)	6.864,71		6.864,71	6.864,71
Combustível	00,00		00,00	00,00



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

Bens e materiais permanentes	00,00		00,00	00,00
Obras	4.546,93		4.546,93	4.546,93
Despesas financeiras e bancárias	854,76		854,76	854,76
Outras despesas	2.063,87		2.063,87	2.063,87
TOTAL	340.714,92		340.714,92	340.714,92

(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 e 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	340.714,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	340.714,92
(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)	00,00

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.

Local e data: Aguai, 24 de Janeiro de 2020.

Gonçalo Ângelo Rosa Bueno
RG: 12.858.249-2
PRESIDENTE