



## 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@uol.com.br](mailto:larcriancaaguai@uol.com.br)

**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 Luis, 352 – Aguaí/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 Aguaí-SP

**EXERCÍCIO:** 2019

**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			

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	16.262,74	12/02/2019	550.275.000.011.720	8.131,37
		12/02/2019	550.275.000.011.720	8.131,37
15/02/2019	16.262,74	28/02/2019	550.275.000.011.720	8.131,37
		28/02/2019	550.275.000.011.720	8.131,37
15/03/2019	46.248,20	15/03/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
		15/03/2019	550.275.000.011.720	35.428,36
15/04/2019	46.248,20	10/04/2019	550.275.000.011.720	35.428,36
		10/04/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
15/05/2019	46.248,20	10/05/2019	550.275.000.011.720	35.428,36
		10/05/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
15/06/2019	46.248,20	10/06/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
		10/06/2019	550.275.000.011.720	35.428,36
15/07/2019	49.251,88	22/07/2019	550.275.000.011.720	38.432,03
		22/07/2019	550.275.000.011.720	10.819,85
15/08/2019	46.248,20	13/08/2019	550.275.000.011.720	35.428,36
		13/08/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
15/09/2019	46.248,20	13/09/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
		13/09/2019	550.275.000.011.720	35.428,36
15/10/2019	46.248,20	15/10/2019	550.275.000.011.720	35.428,36
		15/10/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
15/11/2019	46.248,20	06/11/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
		06/11/2019	550.275.000.011.720	35.428,36
15/12/2019	46.248,19	13/12/2019	550.275.000.011.720	35.428,35
		13/12/2019	550.275.000.011.720	10.819,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				498.011,15



## *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@uol.com.br](mailto:larcriancaaguai@uol.com.br)

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1.150,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		499.161,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		4.715,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		503.877,36

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>				
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)	442.965,61		442.965,61	442.965,61
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	11.825,79		11.825,79	11.825,79
Outros materiais de consumo	16.716,49		16.716,49	16.716,49
Serviços médicos (*)	00,00		00,00	00,00
Outros serviços de terceiros	26.450,00		26.450,00	26.450,00
Locação de imóveis	00,00		00,00	00,00
Locações diversas	00,00		00,00	00,00
Utilidades públicas (7)	123,41		123,41	123,41
Combustível	1.199,31		1.199,31	1.199,31



## 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](mailto:larcriancaaguai@uol.com.br)

Bens e materiais permanentes	2.592,77		2.592,77	2.592,77
Obras	00,00		00,00	00,00
Despesas financeiras e bancárias	848,50		848,50	848,50
Outras despesas	1.155,48		1.155,48	1.155,48
<b>TOTAL</b>	<b>503.877,36</b>		<b>503.877,36</b>	<b>503.877,36</b>

(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, Aguai - Estado de São Paulo - CEP. 13860-000. - Tel: 3652-4523 - e-mail: [larcriancaaguai@uol.com.br](mailto:larcriancaaguai@uol.com.br)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	503.877,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	503.877,36
(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**