



## 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)

**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 550 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\$)
15/04/2020	53.925,95	17/04/2020 17/04/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	26.962,97 26.962,99
15/05/2020	53.925,95	14/05/2020 14/05/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	26.962,98 26.962,97
15/06/2020	53.925,95	10/06/2020 10/06/2020	550.275.000.011.720 550.275.000.011.720	26.962,97 26.962,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.826,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 161.777,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 169.626,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 169.626,18

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## 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 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)	155.921,91		155.921,91	155.921,91
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	179,90		179,90	179,90
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.320,00		2.320,00	2.320,00
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	0,00		0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>158.421,81</b>		<b>158.421,81</b>	<b>158.421,81</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, Aguaí – 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	R\$ 169.626,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 158.421,81
(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)	R\$ 11.204,37

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 Julho de 2020.

  
**Gonçalo Ângelo Rosa Bueno**  
**RG: 12.858.249-2**  
**PRESIDENTE**