



SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHE OS PEQUENINHOS

COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 2005/81

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1984

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.R. CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1916 - PILAR DO SUL-SP

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Pilar do Sul

CONVENIADA: Comunidade Cristã Pilarense - CCP

CNPJ: 54.070.339/0001-93

ENDEREÇO E CEP: Rua Kinkiti Simomoto 214 – Bairro Campo Grande - CEP 18185-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Emanuel Seabra de Almeida

CPF: 226.985.628-70

OBJETO DA PARCERIA: Subvencionar financeira e mensalmente, atendendo as especificações do Termo de Colaboração, na qual funciona a Entidade para o atendimento de crianças de 04 (quatro) meses a 02 (dois) anos, com o fim específico de verba para gastos com encargos e salários.

EXERCÍCIO: 2020 (Primeiro Quadrimestre)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2020	02/01/2020 à 31/12/2020	12 Meses	R\$ 873.600,00
Aditamento nº			
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\$)
15/01/2020	R\$ 64.000,00	15/01/2020	552.446.000.005.177	R\$ 64.000,00
05/02/2020	R\$ 32.000,00	05/02/2020	552.446.000.005.177	R\$ 32.000,00
05/03/2020	R\$ 105.000,00	05/03/2020	552.446.000.005.177	R\$ 105.000,00
06/04/2020	R\$ 56.245,00	06/04/2020	552.446.000.005.177	R\$ 56.245,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 257.245,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 257.278,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.897,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 266.176,02

(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.

**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE**

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/06/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

SE QUIZES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINHOS

RUA KINKITI SUMOMOTO, 214 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1916 - PILAR DO SUL-SP

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Cristã Pilarense - CCP
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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\$ 180.851,86	-	R\$ 180.851,86	R\$ 180.851,86	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 14.562,70	-	R\$ 14.562,70	R\$ 14.562,70	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.382,31	-	R\$ 1.382,31	R\$ 1.382,31	-
Serviços médicos (*)	R\$ 270,00	-	R\$ 270,00	R\$ 270,00	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.617,86	-	R\$ 5.617,86	R\$ 5.617,86	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.136,48	-	R\$ 6.136,48	R\$ 6.136,48	-
Combustível	R\$ 295,52	-	R\$ 295,52	R\$ 295,52	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 209.116,73	-	R\$ 209.116,73	R\$ 209.116,73	-

(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.

**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE**

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO N° 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL N° 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

SE QUEERES HOMENS BONS
ACOLHE OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 214 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1816 - PILAR DO SUL-SP

(9) Quando as diferenças 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\$ 266.176,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 209.116,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 57.059,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 57.059,29

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

Pilar do Sul, 01 de Junho de 2020.



Responsável pela Conveniada:

Emanuel Seabra de Almeida