



SE QUERES HOMENS BONS  
ACOLHE OS PEQUENINHOS

# COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

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

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

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

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.R. CAMPO GRANDE - FONE: 3278.1916 - 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 (Segundo 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\$) |
| 21/05/2020                                                    | R\$ 21.956,08           | 21/05/2020      | 552.446.000.005.177            | R\$ 21.956,08            |
| 03/06/2020                                                    | R\$ 6.876,33            | 03/06/2020      | 552.446.000.005.177            | R\$ 6.876,33             |
| 07/2020                                                       | 0,00                    | --              | -                              | 0,00                     |
| 26/08/2020                                                    | R\$ 42.0000,00          | 26/08/2020      | 552.446.000.005.177            | R\$ 42.000,00            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 57.059,29            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 70.832,41            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 127.891,70           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 158,11               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 128.049,81               |

- (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 20/05/81

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

SE QUERES HOMENS BONS  
PROTEGE OS PEQUENOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.D. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1316 - 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\$ 75.718,00                                 | -                                                                                  | R\$ 75.718,00                                                             | R\$ 75.718,00                                            | -                                                                            |
| Recursos humanos (6)                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Medicamentos                                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 13.745,50                                 | -                                                                                  | R\$ 13.745,50                                                             | R\$ 13.745,50                                            | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 4.608,83                                  | -                                                                                  | R\$ 4.608,83                                                              | R\$ 4.608,83                                             | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 2.238,70                                  | -                                                                                  | R\$ 2.238,70                                                              | R\$ 2.238,70                                             | -                                                                            |
| Combustível                                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Obras                                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outras despesas                                    | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 96.311,03</b>                          | <b>-</b>                                                                           | <b>R\$ 96.311,03</b>                                                      | <b>R\$ 96.311,03</b>                                     | <b>-</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 as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna



**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 20/05/81

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

SE SUARES HOMENS BONS  
ACOLHA OS PEQUENINHOS

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

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\$ 128.049,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 96.311,03  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 31.738,78  |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epígrafada, 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, 15 de Setembro de 2020.

Responsável pela Conveniada:

  
Emanuel Seabra de Almeida