

**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE**

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.525 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 BOMENS BONS
PROTEJA OS PEQUENINHOS

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 (Terceiro 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\$)
04/09/2020	R\$ 21.000,00	04/09/2020	552.446.000.005.177	R\$ 21.000,00
05/10/2020	R\$ 21.000,00	05/10/2020	552.446.000.005.177	R\$ 21.000,00
03/11/2020	R\$ 42.000,00	03/11/2020	552.446.000.005.177	R\$ 42.000,00
03/12/2020	R\$ 21.000,00	03/12/2020	552.446.000.005.177	R\$ 21.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.738,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 136.764,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 142,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.906,82

(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 QUERES BOMENS BONS
ACOLHE OS PEQUENINOS

RUA KINKITSIMOMOTO, 914 - Rm. 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\$ 108.721,56	-	R\$ 108.721,56	R\$ 108.721,56	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 17.012,50	-	R\$ 17.012,50	R\$ 17.012,50	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.865,14	-	R\$ 2.865,14	R\$ 2.865,14	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.756,74	-	R\$ 2.756,74	R\$ 2.756,74	-
Combustível	R\$ 148,51	-	R\$ 148,51	R\$ 148,51	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$ 1.212,72	-	R\$ 1.212,72	R\$ 1.212,72	-
TOTAL	R\$ 132.717,17	-	R\$ 132.717,17	R\$ 132.717,17	-

(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 13/04/1984

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
ACOLHE OS PEQUENINOS

RUA KINKI SHIMOTO, 914 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1910 - 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 SEQUINTE, 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.

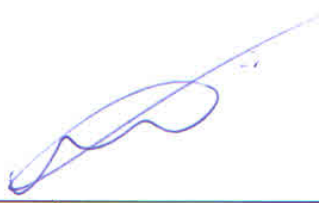
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 136.906,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 132.717,17
(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\$ 4.189,65

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, 05 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


Edson Érick Melchior dos Santos