



SE QUERES BOMAS BONS
ACOLHER 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 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1916 - PILAR DO SUL-SP

ANEXO RP- 10 - 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: Edson Erick Melchior dos Santos

CPF: 268.087.798-56

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

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\$ 443.077,51
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
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\$ 42.000,00	26/08/2020	552.446.000.005.177	R\$ 42.000,00
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	552.446.000.005.117	R\$ 21.000,00
(A) Saldo do exercício Anterior				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				433.077,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 433.136,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.197,93



SE QUERES BOMAS BONS
ACOLHER OS PEQUENOS

COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL N° 524/91 DE 20/05/91

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO N° 39.529 DE 13/04/1994

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

RUA KINKITSIMOMOTO, 214 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1916 - PILAR DO SUL-SP

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

442.334,58

(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(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\$ 365.291,42	-	R\$ 365.291,42	R\$ 365.291,42	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 45.320,70	-	R\$ 45.320,70	R\$ 45.320,70	-
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\$ 13.091,83	-	R\$ 13.091,83	R\$ 13.091,83	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.131,92	-	R\$ 11.131,92	R\$ 11.131,92	-
Combustível	R\$ 444,03	-	R\$ 444,03	R\$ 444,03	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.212,72	-	1.212,93	1.212,93	-
TOTAL	438.144,93	-	R\$ 438.144,93	R\$ 438.144,93	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

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

SE QUERES BOMAS BONS
FACILITA OS PEQUENINHOS

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

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

RUA KINKITI SIMOMOTO, 914 - B.R. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1216 - PILAR DO SUL-SP

(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 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.

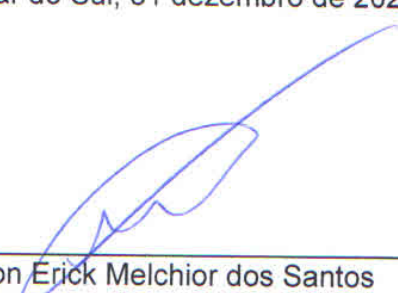
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 442.334,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 438.144,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 31 dezembro de 2020.

Responsável pela Conveniada:


Edson Erick Melchior dos Santos

PRESIDENTE