

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0001-57

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

Barão ITAPETININGA, DE 09-79 ERNESTO GEISEL BAURU-SP

Projeto/Atividade: BARÃO DE ITAPETININGA 979 NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL BAURU-SP

Tel: (14) 3203-4633 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE
CNPJ:	45.030.251/0001-57
ENDEREÇO E CEP:	Barão ITAPETININGA, DE 09-79 ERNESTO GEISEL BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	EDERSON LUIS REIS
CPF:	174.031.138-88
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMOS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO NÚCLEO PRES. GEISEL - PARA ATENDER 90 ALUNOS, SENDO 50 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 40 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA ENTIDADE À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 109.929/19.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2059/2019	17/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	366.945,60
Aditamento nº	1	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	366.945,60

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\$)
06/01/2020	30.578,80	06/01/2020	2.272.125	30.578,80
03/02/2020	30.578,80	03/02/2020	774.324	30.578,80
03/03/2020	30.578,80	03/03/2020	5.154.541	30.578,80
03/04/2020	30.578,80	03/04/2020	2.532.487	30.578,80
06/05/2020	30.578,80	06/05/2020	720.478	30.578,80
02/06/2020	30.578,80	02/06/2020	133.087.890	30.578,80
03/07/2020	30.578,80	02/07/2020	240.547.177	30.578,80
04/08/2020	30.578,80	04/08/2020	367.019.433	30.578,80
03/09/2020	30.578,80	03/09/2020	494.419.425	30.578,80
02/10/2020	30.578,80	02/10/2020	616.037.765	30.578,80
05/11/2020	30.578,80	04/11/2020	752.498.174	30.578,80
04/12/2020	30.578,80	03/12/2020	888.559.910	30.578,80

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 366.945,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 246,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 367.192,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 367.192,41

(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 CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0001-57

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

Barão ITAPETININGA, DE 09-79 ERNESTO GEISEL BAURU-SP

Projeto/Atividade: BARÃO DE ITAPETININGA 979 NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL BAURU-SP

Tel: (14) 3203-4633 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 299.731,04	R\$ 255,35	R\$ 299.731,04	R\$ 299.986,39	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.120,67	R\$ 0,00	R\$ 2.120,67	R\$ 2.120,67	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.488,16	R\$ 0,00	R\$ 37.488,16	R\$ 37.488,16	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.830,20	R\$ 0,00	R\$ 9.830,20	R\$ 9.830,20	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 14.013,47	R\$ 0,00	R\$ 14.013,47	R\$ 14.013,47	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 3.595,00	R\$ 0,00	R\$ 3.595,00	R\$ 3.595,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 366.898,54	R\$ 255,35	R\$ 366.898,54	R\$ 367.153,89	R\$ 0,00

(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 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.

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0001-57

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

Barão ITAPETININGA, DE 09-79 ERNESTO GEISEL BAURU-SP

Projeto/Atividade: BARÃO DE ITAPETININGA 979 NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL BAURU-SP

Tel: (14) 3203-4633 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 367.192,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 367.153,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 38,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 38,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0001-57

Lei Municipal Autorizadora: 7305/2019, 7403/2020

Barão ITAPETININGA, DE 09-79 ERNESTO GEISEL BAURU-SP

Projeto/Atividade: BARÃO DE ITAPETININGA 9-79 NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL BAURU-SP

Tel: (14) 3203-4633 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

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.

Local e data

Bauru, 03/05/2021

DIRIGENTE:

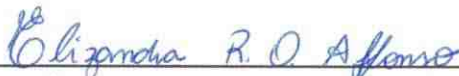


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



THIAGO DE OLIVEIRA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



ELIZANDRA RALHO DE OLIVERIA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



VLADIMIR CUSTODIO
CONSELHEIRO(A)