

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0001-57

Lei Municipal Autorizadora: 7008/2017, 7165/2018, 7262/2019

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-14 - 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:	DJALMA FRANCISCO CANDIDO
CPF:	085.557.218-30
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTA TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NÃO INSERIDAS NAS EMEIIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO GEISEL - PARA ATENDER 90 ALUNOS, SENDO 40 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 50 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 63.422/17.
EXERCÍCIO:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº	1600/2017	14/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	388.589,88
Aditamento nº	1	18/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	301.119,60
Aditamento nº	2	07/10/2019	01/06/2019 a 31/12/2019	18.550,00

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\$)
09/01/2019	25.093,30	09/01/2019	3.642.534	25.093,30
08/02/2019	25.093,30	08/02/2019	4.136.763	25.093,30
06/03/2019	25.093,30	06/03/2019	3856.512	25.093,30
04/04/2019	25.093,30	04/04/2019	4.685.303	25.093,30
06/05/2019	25.093,30	06/05/2019	7.731.809	25.093,30
05/06/2019	25.093,30	05/06/2019	6.595.161	25.093,30
02/07/2019	25.093,30	02/07/2019	5.251.953	25.093,30
05/08/2019	25.093,30	05/08/2019	6.376.766	25.093,30
02/09/2019	25.093,30	02/09/2019	5.569.598	25.093,30
03/10/2019	25.093,30	03/10/2019	4.348.273	25.093,30
04/11/2019	25.093,30	04/11/2019	1.800.384	25.093,30
22/11/2019	15.900,00	22/11/2019	2.362.649	15.900,00
04/12/2019	27.743,30	04/12/2019	3.263.115	27.743,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 319.669,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 879,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 320.549,51

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 320.549,51

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0001-57

Lei Municipal Autorizadora: 7008/2017, 7165/2018, 7262/2019

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\$ 282.757,92	R\$ 13.990,60	R\$ 282.757,92	R\$ 296.748,52	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\$ 547,45	R\$ 0,00	R\$ 547,45	R\$ 547,45	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\$ 11.933,10	R\$ 396,34	R\$ 11.933,10	R\$ 12.329,44	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.618,85	R\$ 1.070,92	R\$ 9.618,85	R\$ 10.689,77	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\$ 36,62	R\$ 0,00	R\$ 36,62	R\$ 36,62	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 304.903,24	R\$ 15.457,86	R\$ 304.903,24	R\$ 320.361,10	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: 7008/2017, 7165/2018, 7262/2019

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\$ 320.549,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 320.361,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 188,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 188,41
(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: 7008/2017, 7165/2018, 7262/2019

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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

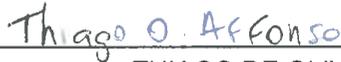
Bauru, 11/05/2020

DIRIGENTE:



DJALMA FRANCISCO CANDIDO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



THIAGO DE OLIVEIRA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



ELIZANDRA RALHO DE OLIVERIA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



VLADEMIR CUSTODIO
CONSELHEIRO(A)