

**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE | CRECHE**

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 2005/81

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

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

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1216 - PILAR DO SUL-SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE - CCP

CNPJ: 54.070.339/0001-93

ENDEREÇO E CEP: RUA KINKITI SIMOMOTO, Nº 214, BAIRRO CAMPO GRANDE, PILAR  
DO SUL-SP, 18185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GABRIEL ANGELO – CPF 368.490.438-46

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
EDUCACIONAL INFANTIL, A CRIANÇAS DE 04 (QUATRO) MESES A 01 (UM) ANO E 11  
(ONZE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE IDADE.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                           |                         | DATA            | VIGÊNCIA                       | VALOR - R\$              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração nº 03/2020                     |                         | 13/02/2020      | 12 MESES                       | R\$ 873.600,00           |
| Aditamento nº 01                                    |                         | 11/05/2020      | 02 MESES                       | R\$ 28.832,41            |
| Aditamento nº 02                                    |                         | 24/08/2020      | 06 MESES                       | R\$ 126.000,00           |
| Aditamento nº 03                                    |                         | 19/02/2021      | 12 MESES                       | R\$ 873.600,00           |
| Aditamento nº 04                                    |                         | 02/03/2022      | 12 MESES                       | R\$ 1.068.441,60         |
| Aditamento nº05                                     |                         | 13/02/2023      | 12 MESES                       | R\$ 1.299.497,22         |
| 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\$) |
| 06/01/2023                                          | R5 89.036,80            | 05/01/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 89.036,80            |
| 07/02/2023                                          | R\$ 44.518,40           | 06/02/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 44.518,40            |
| 07/03/2023                                          | R\$ 162.437,16          | 10/03/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$162.437,16            |
| 10/04/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 05/04/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| 08/05/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 03/05/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| 08/06/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 05/06/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| 07/07/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 05/07/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| 07/08/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 04/08/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| 07/09/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 05/09/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| 06/10/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 04/10/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| 07/11/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 06/11/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| 07/12/2023                                          | R\$ 108.291,44          | 05/12/2023      | 552.446.000.005.177            | R\$ 108.291,44           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                         |                 |                                | R\$ 115,76               |



# COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

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

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

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

SE QUERES JOGAR BONS  
JOGAR OS PERDIDOS

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 914 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 9272-1916 - PILAR DO SUL-SP

|                                                               |  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------|
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | R\$ 1.270.615,32 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ 11.444,91    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | R\$ 0,00         |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |  | R\$ 1.282.175,99 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | R\$ 2.053,53     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$ 1.284.229,52 |

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE E 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\$ 931.334,42                                |                                                                                    | R\$ 931.334,42                                                            | R\$ 931.334,42                                           |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 117.960,68                                |                                                                                    | R\$ 117.960,68                                                            | R\$ 117.960,68                                           |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 48.260,78                                 |                                                                                    | R\$ 48.260,78                                                             | R\$ 48.260,78                                            |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 29.769,74                                 |                                                                                    | R\$ 29.769,74                                                             | R\$ 29.769,74                                            |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 20.123,76                                 |                                                                                    | R\$ 20.123,76                                                             | R\$ 20.123,76                                            |                                                                              |
| Combustível                                        | R\$ 4.162,63                                  |                                                                                    | R\$ 4.162,63                                                              | R\$ 4.162,63                                             |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ 1.000,00                                  |                                                                                    | R\$ 1.000,00                                                              | R\$ 1.000,00                                             |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |



# COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

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

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL N° 524/61 DE 20/05/61

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

SE SAZEMOS BOMAS BOMAS  
ACOLHEM OS PEQUENINOS

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

|                 |                  |  |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|--|
| Outras despesas |                  |  |                  |                  |  |
| TOTAL           | R\$ 1.152.612,01 |  | R\$ 1.152.612,01 | R\$ 1.152.612,01 |  |

(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 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\$ 1.284.229,52 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 1.152.612,01 |
| (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\$131.617,51    |

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, 10/01/2023.

Gabriel Angelo

Presidente