

**COMUNIDADE CRISTA 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 2005/81

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

SE QUERES BOMAS BONS
ACOLER OS PEQUENOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.R. 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: 3º QUADRIMESTRE

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 nº 05	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\$)
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\$ 138.299,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 433.165,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$5.246,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 576.712,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 411,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 577.123,44

(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.



SE QUERES BOMENS BONS
ACOLHE OS PEQUENOS

COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE | CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20.05.81

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 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1316 - PILAR DO SUL-SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Cristã Pilarense vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$356.838,15		R\$ 356.838,15	R\$356.838,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$46.618,72		R\$ 46.618,72	R\$46.618,72	
Outros materiais de consumo	R\$23.104,95		R\$ 23.104,95	R\$23.104,25	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$9.162,20		R\$ 9.162,20	R\$ 9.162,20	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$8.275,99		R\$ 8.275,99	R\$8.275,99	
Combustível	R\$1.505,92		R\$ 1.505,92	R\$ 1.505,92	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 445.505,93		R\$ 445.505,93	R\$445.505,93	

(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



COMUNIDADE CRISTA PILARENSE | CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL

DECRETO Nº 36.529 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
ACOLER OS PEQUENINHOS

RUA KINKITE SHIMOTO, 214 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1916 - PILAR DO SUL-SP

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 577.123,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 445.505,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(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 de janeiro de 2024.

Gabriel Angelo

Gabriel Angelo

Presidente