

**COMUNIDADE CRISTÃ 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 20/05/81

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

SE QUERES HOMENS BONS
POULE OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1916 - 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: Lidiane Aleixo Melchior dos Santos- CPF

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: 2024

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	
Aditamento nº6	13/02/2024	12 MESES	R\$ 1.303.845,99	
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	R\$ 108.291,44	05/01/2023	552.446.000.005.177	R\$ 108.291,44
07/02/2023	R\$ 54.145,72	06/02/2023	552.446.000.005.177	R\$ 54.145,72
05/04/2024	R\$ 79.502,44	16/04/2024	552446.000.005.177	R\$ 79.502,44
				R\$ 241.939,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$131.617,51

**COMUNIDADE CRISTÃ 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 20/05/81

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

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHE OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1216 - PILAR DO SUL-SP

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 373.557,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 2.904,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 376.462,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 4.368,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 380.830,08

(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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 286.538,83		R\$ 286.538,83	R\$ 286.538,83	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					

**COMUNIDADE CRISTÃ 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 20/05/81

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

SE QUERES BOMENS BONS
ACOLHE OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 914 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1916 - PILAR DO SUL-SP

Gêneros alimentícios	R\$ 27.582,91		R\$ 27.582,91	R\$ 27.582,91	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.508,62		R\$ 16.508,62	R\$ 16.508,62	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.480,53		R\$ 7.480,53	R\$ 7.480,53	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.950,89		R\$ 5.950,89	R\$ 5.950,89	
Combustível	R\$ 1.181,71		R\$ 1.181,71	R\$ 1.181,71	
Bens e materiais permanentes					
	R\$ 345.243,49		R\$ 345.243,49	R\$ 345.243,49	

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo

**COMUNIDADE CRISTÃ 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 20/05/81

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

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHE OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1216 - PILAR DO SUL-SP

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\$ 380.830,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 345.243,49
(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\$35.586,59

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/SP, 08/05/2024

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

Presidente da Comunidade Cristã Pilarense



SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHE OS PEQUENINOS

COMUNIDADE CRISTÃ 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 20/05/81

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

RUA KINKITSIMOMOTO, 214 - Bco. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1216 - PILAR DO SUL-SP