



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.829 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 QUEREMOS HOMENS BONS
POCULOS OS PEQUENINHOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.R. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1216 - 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: LIDIANE ALEIXO MELCHIOR DOS SANTOS – CPF 310.472.678-70

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

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
Aditamento nº 06	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\$)
04/09/2024	R\$ 108.653,83	06/09/2024	552.446.000.005.177	R\$ 108.653,83
03/10/2024	R\$ 108.653,83	07/10/2024	552.446.000.005.177	R\$ 108.653,83
06/11/2024	R\$ 108.653,85	07/11/2024	552.446.000.005.177	R\$ 108.653,83
05/12/2024	R\$ 108.653,83	06/12/2024	552.446.000.005.177	R\$ 108.653,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 100.526,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 434.615,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.568,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				—
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 538.711,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.403,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 543.113,90

**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 BOMENOS BONS
PROCURA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SHIMOTO, 214 - Km. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1810 - PILAR DO SUL-SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 474.943,46	-	R\$ 474.943,46	R\$ 474.943,46	-

(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 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\$ 543.113,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 474.943,46
(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\$ 68.170,44

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, 13/01/2025

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos
Presidente