



SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

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 - Brn.CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Cristã Pilarense - CCP

CNPJ:54.070.339/0001-93

ENDEREÇO E CEP: Kinkiti Shimomoto nº 214

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

CPF:310.472.678-70

OBJETO DA PARCERIA: Subvencionar financeira e mensalmente, atendendo as especificações do Termo de Colaboração, na qual funciona a Entidade para o atendimento de crianças de 04 (quatro) meses a 02 (dois) anos, com o fim específico de verba para gastos com encargos e salários.

EXERCÍCIO:2021(Segundo Quadrimestre)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº003/2020	30/04/2021 à 31/08/2021	04 meses	R\$ 240.520,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
04/05/2021	R\$ 56.245,00	04/05/2021	552.446.000.005.177	R\$ 56.245,00
01/06/2021	R\$ 59.150,00	01/06/2021	552.446.000.006.177	R\$ 59.150,00
02/07/2021	R\$ 60.515,00	02/07/2021	552.446.000.007.177	R\$ 60.515,00
05/08/2021	R\$ 64.610,00	05/08/2021	552.446.000.005.177	R\$ 64.610,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.324,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 240.520,00



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
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 30,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 256.878,15

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 227.258,07	R\$ 227.258,07	R\$ 227.258,07	R\$ 227.258,07	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 13.643,15	R\$ 13.643,15	R\$ 13.643,15	R\$ 13.643,15	
Outros materiais de consumo	R\$ 77,80	R\$ 77,80	R\$ 77,80	R\$ 77,80	

Handwritten signature



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
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

Serviços médicos (*)	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.921,34	R\$ 3.921,34	R\$ 3.921,34	R\$ 3.921,34	
Combustível	R\$ 607,56	R\$ 607,56	R\$ 607,56	R\$ 607,56	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 3.749,62	R\$ 3.749,52	R\$ 3.749,52	R\$ 3.749,52	
TOTAL	R\$ 251.947,54	R\$ 251.947,54	R\$ 251.947,54	R\$ 251.947,54	

(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 deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



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
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 256.878,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 251.947,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.930,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.930,61

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, 03/09/2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

Presidente