



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 BOMAS BONS
ACOLHER OS PEQUENOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.Ro.CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1816 - 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: 2º 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

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\$)
06/05/2022	R\$ 89.036,80	05/05/2022	552.446.000.005.177	R\$ 89.036,80
07/06/2022	R\$ 89.036,80	03/06/2022	552.446.000.005.177	R\$ 89.036,80
07/07/2022	R\$ 89.036,80	05/07/2022	552.446.000.005.177	R\$ 89.036,80
05/08/2022	R\$ 89.036,80	03/08/2022	552.446.000.005.177	R\$ 89.036,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.608,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 356.147,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.063,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 393.818,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.339,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 395.157,69

(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.



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 PEQUENINHOS

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 214 - B.Ro. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1216 - 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 282.720,91		R\$ 282.720,91	R\$ 282.720,91	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 28.354,29		R\$ 28.354,29	R\$ 28.354,29	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 270,00		R\$ 270,00	R\$ 270,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.148,68		R\$ 6.148,68	R\$ 6.148,68	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.621,11		R\$ 4.621,11	R\$ 4.621,11	
Combustível	R\$ 1.216,20		R\$ 1.216,20	R\$ 1.216,20	
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 8.681,95		R\$ 8.681,95	R\$ 8.681,95	
TOTAL	R\$ 332.013,14		R\$ 332.013,14	R\$ 332.013,14	

(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.



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 KIKITI SIMOMOTO, 214 - Bm. CAMPO GRANDE - FONE: 2278-1216 - PILAR DO SUL-SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 395.157,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 332.013,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 63.144,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 63.144,55

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, 06 de Setembro de 2022

LIDIANE ALEIXO MELCHIOR DOS SANTOS

Presidente da Comunidade Cristã Pilarense