



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 SHIMOMOTO, 214 - BR. 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(S) PELA OSC: 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: 4º 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\$)
04/01/2022	R\$ 56.245,00	04/01/2022	552.446.000.005.177	R\$ 56.245,00
03/02/2022	R\$ 28.122,50	03/02/2022	552.446.000.005.177	R\$ 28.122,50
07/03/2022	R\$ 133.555,20	07/03/2022	552.446.000.005.177	R\$ 133.555,20
05/04/2022	R\$ 89.036,80	05/04/2022	552.446.000.005.177	R\$ 89.036,80
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
08/09/2022	89036,80	06/09/2022	552.446.000.005.177	R\$ 89.036,80



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

07/10/2022	89036,80	04/10/2022	552.446.000.005.177	R\$ 89.036,80
07/11/2022	122.636,80	04/11/2022	552.446.000.005.177	R\$122.636,80
07/12/2022	55.436,80	05/12/2022	552.446.000.005.177	R\$ 55.436,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.036,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.019.253,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.136,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 603,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.032.030,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11.415,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.043.446,45

- (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\$ 892.454,02		R\$ 892.454,02	R\$ 892.454,02	
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 HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

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

Gêneros alimentícios	R\$ 78.927,31		R\$ 78.927,33	R\$ 78.927,33	
Outros materiais de consumo	29.595,45				
Serviços médicos (*)	R\$ 180,00		R\$ 180,0	R\$ 180,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 22.589,81		R\$ 22.598,81	R\$ 22.598,81	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.160,41		R\$ 15.160,43	R\$ 15.160,43	
Combustível	R\$ 3.348,83		R\$ 18.509,26	R\$ 18.509,26	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 1.074,86		R\$ 1.074,86	R\$ 1.074,86	
TOTAL	R\$ 1.043.330,69		R\$ 1.043.330,69	R\$ 1.043.330,69	

(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



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

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 se 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\$ 1.043.446,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.043.330,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	115,76

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, 25/01/2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos Lidiane Aleixo Melchior dos Santos
Presidente