



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

TERMO DE COLABORAÇÃO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
4	2024	1/4	Pref.Munic.Pilar do Sul	16/04/2024	003/2020

ENTIDADE: Comunidade Cristã Pilarense

ENDEREÇO: Kinkiti Shimomoto, 214 - Bairro Campo Grande

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-1316

RESPONSÁVEL: Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

CPF:

DOCUMENTOS

Nº NF	DATA NºF	VALOR NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	NUMERO DA TRANSFERÊNCIA
TRANSF	29/02/2024	R\$ 194,00	Érica Solange R.da Costa	02/04/2024	552.446.000.019.883
BOLETO	25/03/2024	R\$ 65,09	Sabesp	04/04/2024	43.956
BOLETO	19/03/2024	R\$ 95,72	Elektro	08/04/2024	48.081
BOLETO	19/03/2024	R\$ 1.262,83	Elektro	08/04/2024	48.081
BOLETO	23/03/2024	R\$ 129,45	Vivo Fixo	10/04/2024	41.001
BOLETO	28/03/2024	R\$ 37,56	Vivo Celular	10/04/2024	41.002
TRANSF	10/05/2024	R\$ 640,83	Mariane Batita de Jeus	10/04/2024	552.446.000.021.718
TRANSF	10/04/2024	R\$ 395,00	Maria José de Paula	11/04/2024	552.448.000.022.138
BOLETO	27/03/2024	R\$ 430,20	Win ADM beneficios Ltda	11/04/2024	41.101
BOLETO	27/03/2024	R\$ 561,99	Proagir Clube de beneficios	11/04/2024	41.102
GUIA	27/03/2024	R\$ 4.549,77	Cx Economica federal	11/04/2024	41.103
TRANSF	12/04/2024	R\$ 1.282,00	<u>Silvana M Rodrigues Férias</u>	12/04/2024	552.440.000.017.278
TRANSF	12/04/2024	R\$ 1.117,00	Larissa M.da Silva	12/04/2024	552.446.000.019.882
BOLETO	19/04/2024	R\$ 7.687,87	RFB-DARF	15/04/2024	41.501
TRANSF	30/04/2024	R\$ 637,00	Itapetintas	30/04/2024	552.414.000.007.243
TRANSF	05/04/2024	R\$ 3.215,00	Valquiria T.R.Tognocchi(férias)	30/04/2024	552.446.000.007.655
TRANSF	23/04/2023	R\$ 1.471,05	Drogaria Siqueira	30/04/2024	552.446.000.008.595
TRANSF	30/04/2024	R\$ 1.786,80	Cantral Partk	30/04/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	30/04/2024	R\$ 4.623,26	Central Park	30/04/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	30/04/2024	R\$ 5.040,00	Central Park	30/04/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	01/04/2024	R\$ 599,67	Mayra C. Almeida	30/04/2024	552.446.000.021.877
TRANSF	16/04/2024	R\$ 797,17	Bruna da S. Cerqueira	30/04/2024	552.446.000.021.877
TRANSF	03/04/2024	R\$ 4.354,00	Jéssica F. F. Silva	30/04/2024	552.446.000.106.547
TRANSF	30/04/2024	R\$ 51.649,04	Folha de Pagamento	30/04/2024	41.112
TRANSF	05/04/2024	R\$ 408,50	Clinicorge	30/04/2024	43.001
TRANSF	23/04/2024	R\$ 1.178,00	Bazar Tomie	30/04/2024	43.002

TRANSF	24/04/2024	R\$	695,00	Aroldo de Carvalho	30/04/2024	43.003
TRANSF	30/04/2024	R\$	299,00	Vania Antunes	30/04/2024	43..004
TRANSF	30/04/2024	R\$	149,97	Kelly Cristina	30/04/2024	43.005
TRANSF	29/04/2024	R\$	925,54	Ciee de IE Escola	30/04/204	43.006
R\$ 96.278,31						
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$	96.278,31
VALOR RECEBIDO					R\$	79.502,44
RECURSOS PROPRIOS					R\$	3.160,30
SALDO ANTERIOR					R\$	49.103,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	99,06
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$	35.586,59
Declara(mos), 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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.						
LOCAL e DATA:			Pilar do Sul, 13/05/2024			
DIRIGENTE:						
Lidiane Aleixo Mechior dos Santos						
CONTADOR/Nº CRC						
Aroldo de Carvalho						