



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.Ro. 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
9	2024	08/12.	Pref.Munic.Pilar do Sul	04/09/2024	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: 310.472.678-70					
DOCUMENTOS					
Nº NF	Data NF	Valor da NF	Descrição do pagamento	Data de Pagamento	Numero da Transf.
GUIA	24/08/2024	R\$ 645,49	Sabesp	03/09/2024	43.956
GUIA	14/08/2024	R\$ 96,51	Elektro Eletricidade	09/09/2024	48.081
GUIA	14/08/2024	R\$ 1.128,64	Elektro Eletricidade	09/09/2024	48.081
TRANSF	14/08/2024	R\$ 1.156,00	Denise Correa Gomes	13/09/2024	552.446.000.019.317
TRANSF	16/08/2024	R\$ 1.148,00	Lilian A Oliveira Pereira	13/09/2024	552.446.000.020.863
TRANSF	16/08/2024	R\$ 2.341,00	Sissiana Scarpa de Oliveira	13/09/2024	552.446.000.108.539
GUIA	29/09/2024	R\$ 8.353,58	RFB	13/09/2024	91.301
TRANSF	03/09/2024	R\$ 108,00	Clincorge	13/09/2024	91.302
GUIA	29/08/2024	R\$ 4.674,39	FGTS	13/09/2024	91.303
BOLETO	01/08/2024	R\$ 38,33	Vivo	17/09/2024	91.701
BOLETO	01/08/2024	R\$ 129,18	Vivo Fixo	19/09/2024	91.901
TRANSF	27/09/2024	R\$ 5.760,00	Central Park	27/09/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	20/09/2024	R\$ 4.458,23	Central Park	27/09/2024	552.446.000.015.000
BOLETO	26/09/2024	R\$ 1.799,52	Helio Rugine	27/09/2024	92.701
TRANSF	26/09/2024	R\$ 1.400,00	Luan Dias	27/09/2024	82.801
TRANSF	24/09/2024	R\$ 239,96	Kelly Cristina	27/09/2024	92.703
TRANSF	20/09/2024	R\$ 695,00	Aroldo de Carvalho	27/09/2024	92.704
TRANSF	24/09/2024	R\$ 397,80	Vania Antunes	27/09/2024	92.705
TRANSF	23/09/2024	R\$ 1.679,34	Drogaria Siqueira	30/09/2024	552.446.000.008.595
TRANSF	30/09/2024	R\$ 1.010,00	Vanderléia A Terra	30/09/2024	552.446.000.016.673
TRANSF	30/09/2024	R\$ 214,95	Marcio Apo de Carvalho	30/09/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	30/09/2024	R\$ 166,54	Marcio Apo de Carvalho	30/09/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	30/09/2024	R\$ 50.815,00	Folha de Pagamento	30/09/2024	29.305
BOLETO	13/09/2024	R\$ 396,66	Centro de Esc. Ciee	30/09/2024	93.001
TRANSF	30/09/2024	R\$ 1.200,00	Bazar Tomie	30/09/2024	93.002
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	90.052,12
VALOR RECEBIDO				R\$	108.653,83
	RECURSOS PROPRIOS				-

SALDO ANTERIOR	R\$	100.526,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	978,52
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	120.107,21
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, 08/10/2024	
DIRIGENTE:		
Lidiane Aleixo Mechior dos Santos		
CONTADOR/Nº CRC		
Aroldo de Carvalho		

