



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO N° 38.529 DE 13/04/1994

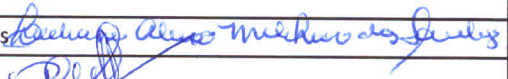
SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL N° 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

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
12	2024	11/12.	Pref.Munic.Pilar do Sul	05/12/2024	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	25/11/2024	R\$ 695,82	SABESP	04/12/2024	43.956
GUIA	13/11/2024	R\$ 98,46	Elektro Eletricidade	04/12/2024	48.081
GUIA	13/11/2024	R\$ 1.049,98	Elektro Eletricidade	09/12/2024	48.081
BOLETO	26/11/2024	R\$ 748,50	Proagir Clube Benefícios	10/12/2024	121.001
TRANSF	11/12/2024	R\$ 237,92	Marcio Ap de Carvalho	11/12/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	23/11/2024	R\$ 60,00	Clincorje Pilar	11/12/2024	121.101
BOLETO	01/11/2024	R\$ 139,17	VIVO FIXO	11/12/2024	121.102
BOLETO	17/12/2024	R\$ 39,11	Vivo celular	11/12/2024	121.103
BOLETO	13/12/2024	R\$ 7.338,74	FGTS -FGTS DIGITAL	16/12/2024	121.601
BOLETO	10/12/2024	R\$ 1.793,63	Helio Rugine	16/12/2024	121.602
BOLETO	13/12/2024	R\$ 10.579,81	RFB-Darf	16/12/2024	121.603
TRANSF	17/12/2024	R\$ 34.879,00	Folha de pagamento	17/12/2024	21.181
TRANSF	17/12/2024	R\$ 22.638,00	Folha de pagamento	17/12/2024	26.992
TRANSF	17/12/2024	R\$ 695,00	Aroldo de Carvalho	17/12/2024	121.701
TRANSF	16/12/2024	R\$ 1.199,80	Bazar Tomie	17/12/2024	121.702
TRANSF	16/12/2024	R\$ 396,20	Vania Antunes De Proença	17/12/2024	121.703
TRANSF	17/12/2024	R\$ 1.400,00	Luan Dias Francisco	17/12/2024	2.100
TRANSF	18/12/2024	R\$ 7.704,00	Giovana V.Oliveira Alves	18/12/2024	552.446.000.019.319
TRANSF	17/12/2024	R\$ 400,00	Caroline R R Almeida	18/12/2024	552.446.000.022.490
TRANSF	17/12/2024	R\$ 400,00	Michelly Mariano de Souza	18/12/2024	552.446.000.022.503
TRANSF	10/12/2024	R\$ 264,44	Centro de I E Escola CIEE	18/12/2024	121.801
TRANSF	18/12/2024	R\$ 8.311,46	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	18/12/2024	121.802
TRANSF	17/12/2024	R\$ 7.625,96	RFB-Darf	18/12/2024	121.803
BOLETO	17/12/2024	R\$ 2.164,45	FGTS ARRECADAÇÃO DIGITAL	18/12/2024	121.804
BOLETO	17/12/2024	R\$ 2.607,38	FGTS ARRECADAÇÃO DIGITAL	18/12/2024	121.805
TRANSF	18/12/2024	R\$ 4.540,29	Central Park Supermercado	26/12/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	18/12/2024	R\$ 7.440,00	Central Park Supermercado	26/12/2024	522.446.000.015.000
TRANSF	24/12/2024	R\$ 1.608,16	Drogaria Siqueira	27/12/2024	522.446.000.008.595
TRANSF	27/12/2024	R\$ 29.478,00	Folha de pagamento	27/12/2024	32.911
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 156.533,28	

VALOR RECEBIDO		R\$ 108.653,83
	RECURSOS PROPRIOS	R\$ 1.917,26
SALDO ANTERIOR		R\$ 113.463,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 669,03
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		R\$ 68.170,44
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, 09/12/2024	
DIRIGENTE:		
Lidiane Aleixo Mechior dos Santos		
CONTADOR/Nº CRC		
Aroldo de Carvalho		