



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 - Bto. 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
8	2024	07/12.	Pref.Munic.Pilar do Sul	02/08/2024	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 NºF	VALOR NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	NUMERO DA TRANSFERÊNCIA
Transf	05/04/2024	R\$ 1.174,00	Daciana Batista Ferreira	03/05/2024	552.446.000.016.158
Transf	05/04/2024	R\$ 1.148,00	Giovanna V. Oliveira	03/05/2024	552.446.000.019.319
Transf	30/04/2024	R\$ 300,00	Auto Posto 3R	03/05/2024	50.301
Transf	30/04/2024	R\$ 150,00	Auto Posto 3R	03/05/2024	50.302
Guia	24/04/2024	R\$ 126,68	Sabesp	03/05/2024	43.956
Transf	07/05/2024	R\$ 252,04	CCp creche	07/05/2024	552.446.000.190.154
Guia	12/04/2024	R\$ 96,01	Elektro	08/05/2024	48.081
Guia	12/04/2024	R\$ 1.073,73	Elektro	08/05/2024	48.081
Guia	23/04/2024	R\$ 129,18	Vivo fixo	13/05/2024	51.301
Transf	08/05/2024	R\$ 706,00	Clincorge	14/05/2024	51.401
Boleto	27/04/2024	R\$ 37,56	Vivo celular	17/05/2024	51.701
Boleto	20/05/2024	R\$ 5.954,41	RFB-DARF	20/05/2024	52.001
Boleto	16/05/2024	R\$ 4.766,00	Fgts	20/05/2024	52.002
Transf	23/05/2024	R\$ 396,50	Juliana de Almeida COM	24/05/2024	552.446.000.000.359
Transf	22/05/2024	R\$ 1.456,83	Drogaria Siqueira	24/05/2024	552.446.000.008.595
Transf	24/05/2024	R\$ 5.760,00	Central Park Supermercado	24/05/2024	552.446.000.015.000
Transf	24/05/2024	R\$ 4.572,05	Central Park Supermercado	24/05/2024	552.446.000.015.000
Transf	22/05/2024	R\$ 695,00	Aroldo de Carvalho	24/05/2024	52.401
Transf	24/05/2024	R\$ 200,00	Kelly Cristina	24/05/2024	52.402
Transf	27/05/2024	R\$ 299,79	Marcio Ap.de Carvalho	27/05/2024	552.446.000.028.802
Transf	29/05/2024	R\$ 1.110,00	João Victor Yasuda	27/05/2024	52.701
Transf	24/05/2024	R\$ 1.198,00	Bazar Tomie	27/05/2024	52.702
Transf	03/05/2024	R\$ 1.171,00	Vanessa A cavalheiro	28/05/2024	552.446.013.872

Transf	11/06/2024	R\$ 51.944,00	Folha de Pagamento	28/05/2024	22.743
Transf	23/05/2024	R\$ 1.795,04	Helio Rugine Ltda	28/05/2024	52.801
Boleto	14/05/2024	R\$ 528,88	Centro de IE Escola Ciee	31/05/2024	53.101
GUIA	25/05/2024	R\$ 1.067,78	SABESP	05/06/2024	43.956
TRANSF	05/06/2024	R\$ 133,00	Clincorge	10/06/2024	61.001
GUIA	15/05/2024	R\$ 95,72	Elektro Eletricidade	10/06/2024	48.081
GUIA	15/05/2024	R\$ 1.262,13	Elektro Eletricidade	10/06/2024	48.081
GUIA	23/05/2024	R\$ 129,18	Vivo fixo	12/06/2024	61.201
TRANSF	14/06/2024	R\$ 1.157,00	Ana Lucia Barbosa	14/06/2024	552.446.000.017.183
TRANSF	14/06/2024	R\$ 1.149,00	Erica Solange Rosa Costa	14/06/2024	552.446.000.019.883
GUIA	01/05/2024	R\$ 37,56	Vivo Sp	17/06/2024	61.701
Transf	19/06/2024	R\$ 4.908,87	Caixa Econ. Federal	16/06/2024	61.901
Boleto	19/06/2024	R\$ 9.597,33	RFB-DARF	20/05/2024	62.001
TRANSF	18/06/2024	R\$ 1.100,01	JOÃO Victor Yasuda	24/05/2024	552.446.000.000.359
TRANSF	25/06/2024	R\$ 300,00	Juliana de Almeida	27/06/2024	552.446.000.008.595
TRANSF	21/06/2024	R\$ 1.793,07	Drogaria Siqueira	28/06/2024	552.446.000.008.595
TRANSF	27/06/2024	R\$ 52.266,00	Folha de Pagamento	27/06/2024	24.204
BOLETO	12/06/2024	R\$ 396,66	Centro de IE Escola Ciee	28/06/2024	62.701
TRANSF	28/06/2024	R\$ 4.444,97	Central Park	28/06/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	28/06/2024	R\$ 1.397,72	Central Park	28/06/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	28/06/2024	R\$ 5.760,00	Central Park	28/06/2024/	552.446.000.015.000
TRANSF	27/06/2024	R\$ 199,91	Marcio Ap.de Carvalho	28/06/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	25/06/2024	R\$ 695,00	Aroldo de Carvalho	01/07/2024	70.101
TRANSF	27/06/2024	R\$ 179,97	Kelly Cristina Proença	01/07/2024	70.102
TRANSF	27/06/2024	R\$ 291,20	Auto Posto	01/07/2024	70.103
TRANSF	27/06/2024	R\$ 1.199,90	Bazar Tomie	01/07/2024	70.104
GUIA	27/06/2024	R\$ 4.821,50	RFB-DARF	02/07/2024	70.201
GUIA	25/06/2024	R\$ 188,51	SABESP	04/07/2024	43.958
GUIA	14/06/2024	R\$ 96,30	Elektro	08/07/2024	48.081
GUIA	14/06/2024	R\$ 1.132,88	Elektro	08/07/2024	48.081
Transf	12/07/2024	R\$ 1.148,00	Lucineia Oliveira	10/07/2024	552.446.000.020.108
Boleto	25/07/2024	R\$ 1.191,00	Laissa F.M. Almeida	17/07/2024	552.652.000.026.386
TRANSF	28/06/2024	R\$ 37,56	Vivo	17/07/2024	71.701
TRANSF	01/06/2024	R\$ 129,33	Vivo Fixo	17/07/2024	71.702
TRANSF	19/07/2024	R\$ 9.031,33	RFB-DARF	19/07/2024	71.901
BOLETO	24/07/2024	R\$ 1.437,80	Drogaria Siquera	25/07/2024	552.446.000.008.595
TRANSF	24/07/2024	R\$ 240,00	Marcio Ap. de Carvalho	25/07/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	24/07/2024	R\$ 162,00	Marcio Ap. de Carvalho	25/07/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	24/07/2024	R\$ 97,65	Marcio Ap. de Carvalho	25/07/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	17/07/2024	R\$ 1.400,00	Luan Dias	25/07/2024	72.501
TRANSF	25/07/2024	R\$ 695,00	Aroldo de Carvalho	25/07/2024	72.502
TRANSF	30/07/2024	R\$ 240,00	Kelly Cristina Proença	30/07/2024	73.001
TRANSF	31/07/2024	R\$ 5.760,00	Central Park	31/07/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	29/07/2024	R\$ 1.787,18	Central Park	31/07/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	31/07/2024	R\$ 4.629,60	Central Park	31/07/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	31/07/2024	R\$ 10.237,00	Maria isabel Da Silva	31/07/2024	552.446.000.016.279
TRANSF	30/07/2024	R\$ 1.010,00	Sandra M. da Conceição	31/07/2024	552.446.000.016.543
TRANSF	31/07/2024	R\$ 51.286,33	Folha de pagamento	31/07/2024	26.597
BOLETO	31/07/2024	R\$ 396,66	Centro de IE Escola Ciee	31/07/2024	73.101

TRANSF	30/07/2024	R\$	1.159,60	Bazar Tomie	31/07/2024	73.102
TRANSF	31/07/2024	R\$	299,30	Vania Antunes	31/07/2024	73.103
GUIA	31/07/2024	R\$	6.621,05	Caixa Econ. Federal	31/07/2024	73.105
GUIA	25/07/2024	R\$	1.141,63	SABESP	05/08/2024	43.956
GUIA	15/07/2024	R\$	96,69	ELEKTRO	08/08/2024	48.081
GUIA	15/07/2024	R\$	1.011,69	ELEKTRO	08/08/2024	48.081
TRANSF	16/07/2024	R\$	1.117,00	DALVENIZE JESUS SILVA	12/08/2024	552.446.000.020.994
GUIA	02/08/2024	R\$	60,00	CLINCORGE	26/04/2122	81.201
GUIA	20/08/2024	R\$	8.746,93	RFB-DARF	27/04/2122	81.202
GUIA	01/07/2024	R\$	4.564,07	CAIXA ECON. FEDERAL	28/04/2122	81.203
BOLETO	01/07/2024	R\$	131,96	VIVO FIXO/ BRASIL	20/01/2125	82.201
BOLETO	01/07/2024	R\$	37,56	VIVO	21/01/2125	82.202
TRANSF	23/08/2024	R\$	299,75	VANIA ANTUNES	24/02/2126	82.601
TRANSF	19/08/2024	R\$	1.825,00	WILSON ROBERTO ME	25/02/2126	82.602
TRANSF	22/08/2024	R\$	695,00	AROLD DE CARVALHO	26/02/2126	82.603
TRANSF	27/08/2024	R\$	5.760,00	CENTRAL PARK	28/08/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	27/08/2024	R\$	4.516,80	CENTRAL PARK	28/08/2024	552.446.000.015.000
BOLETO	14/08/2024	R\$	396,66	CIEE	28/08/2024	82.801
TRANSF	27/08/2024	R\$	1.400,00	PEDRO H. DE OLIVEIRA	28/08/2024	82.802
TRANSF	29/08/2024	R\$	1.617,54	DROGARIA SIQUEIRA	29/08/2024	552.446.000.008.595
TRANSF	29/08/2024	R\$	91,59	POSTO CARVALHO	29/08/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	29/08/2024	R\$	286,92	POSTO CARVALHO	29/08/2024	552.446.000.028.802
TRANSF	28/08/2024	R\$	239,96	KELLY CRISTINA	29/08/2024	82.901
TRANSF	28/08/2024	R\$	1.199,84	BAZAR TOMIE	29/08/2024	82.902
TRANSF	27/08/2024	R\$	1.788,26	HELIO RUGINE	29/08/2024	82.903
TRANSF	30/08/2024	R\$	1.117,00	GIOVANA L SANTOS	29/08/2024	552.446.000.020.794
TRANSF	30/08/2024	R\$	52.436,00	FOLHA DE PAGTO	30/08/2024	55.244.600.001.663
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$	372.416,11
VALOR RECEBIDO					R\$	434.615,32
	RECURSOS PROPRIOS				R\$	599,67
SALDO ANTERIOR					R\$	35.586,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	2.141,51
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$	100.526,98
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, 11/09/2024		
DIRIGENTE:						
Lidiane Aleixo Mechior dos Santos						
CONTADOR/Nº CRC						
Aroldo de Carvalho						