



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
jan/25	2025	11/12.	Pref.Munic.Pilar do Sul	03/01/2025	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					
TRANSF	Data NF	Valor NF	Descrição de Pagamentos	Data Pagamento	Numero da Transf.
GUIA	16/12/2024	R\$ 91,38	Elektro Eletrecista	08/01/2025	48.081
GUIA	16/12/2024	R\$ 1.079,73	Elektro Eletrecista	08/01/2025	48.081
TRANSF	17/12/2024	R\$ 1.769,00	Valquiria T.R.Tognocchi(férias)	27/01/2025	552.466.000.007.655
TRANSF	17/12/2024	R\$ 1.218,00	Vanessa A.Cavalheiro (férias)	27/01/2025	552.446.000.013.872
TRANSF	27/01/2025	R\$ 233,64	Marcio Ap.carvalho	27/01/2025	552.446.000.028.802
TRANSF	27/01/2025	R\$ 192,00	Marcio Ap.carvalho	27/01/2025	552.446.000.028.802
TRANSF	14/01/2025	R\$ 1.142,10	Maia Mat.de Constr.	27/01/2025	12.701
TRANSF	16/01/2025	R\$ 822,00	Vanderleia Ap.Terra (rescisão)	28/01/2025	552.446.000.016.673
TRANSF	16/01/2025	R\$ 1.285,00	Dalvenize M.J.Silva(rescisão)	28/01/2025	552.446.000.020.994
TRANSF	19/01/2025	R\$ 740,00	Laura G.V Almeida(rescisão)	28/01/2025	552.446.000.022.359
TRANSF	29/01/2025	R\$ 1.797,49	Central Park	29/01/2025	552.446.000.015.000
TRANSF	29/01/2025	R\$ 4.271,75	Central Park	29/01/2025	552.446.000.015.000
GUIA	23/12/2024	R\$ 133,40	Vivo Fixo	29/01/2025	12.901
GUIA	24/01/2025	R\$ 507,93	Sabesp	29/01/2025	12.902
GUIA	01/12/2024	R\$ 39,11	Vivo Cel.	29/01/2025	12.903
TRANSF	03/01/2025	R\$ 30,00	Clincorge	29/01/2025	12.904
TRANSF	27/01/2025	R\$ 1.200,00	Kal Eletromóveis	29/01/2025	12.905
TRANSF	29/01/2025	R\$ 399,20	Vania Antunes de Proença	30/01/2025	12.906
TRANSF	22/01/2025	R\$ 1.489,64	Drogaria Siqueira	31/01/2025	552.446.000.008.595
TRANSF	31/01/2025	R\$ 48.508,34	Folha de pagamento	31/01/2025	33.823
TRANSF	10/01/2025	R\$ 264,44	Centro de I E Sorocaba Ciee 31/0	31/01/2025	13.101
GUIA	31/01/2025	R\$ 141,03	Darf(IRRF) .	31/01/2025	13.102
TRANSF	31/01/2025	R\$ 240,00	Kelly Cristina	31/01/2025	13.103
GUIA	31/01/2025	R\$ 681,77	FGTS/Recisão	31/01/2025	13.104
GUIA	31/01/2025	R\$ 5.851,72	FGTS / Guia do Fgts mensal	31/01/2025	13.105
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 74.128,67	
VALOR RECEBIDO				R\$ 108.653,83	
	RECURSOS PROPRIOS				

SALDO ANTERIOR		R\$ 68.170,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 588,44
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		R\$ 103.284,04
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 -SP, 07/01/2025		
DIRIGENTE:		
Lidiane Aleixo Mechior dos Santos		<i>Lidiane Aleixo Mechior dos Santos</i>
presidente		
Aroldo de Carvallho		<i>Aroldo de Carvalho Junior</i>
CONTADOR/Nº CRC		CRC/SP Nº 15P196116/0-7