



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
Fev	2025	12.12	Pref.Munic.Pilar do Sul	05/02/2025	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	20/01/2025	R\$ 10.990,23	RFB DARF	03/02/2025	20.301
TRANSF	30/01/2025	R\$ 7.200,00	Central Park	04/02/2025	552.446.000.015.000
TRANSF	06/01/2025	R\$ 1.525,00	Claudinei V. Medeiros (férias)	04/02/2025	552.446.000.016.278
TRANSF	05/02/2025	R\$ 800,00	Aroldo de Carvalho	07/02/2025	20.701
GUIA	01/01/2025	R\$ 132,60	Vivo Fixo	07/02/2025	20.702
GUIA	01/01/2025	R\$ 39,11	Vivo Cel.	07/02/2025	20.703
TRANSF	04/02/2025	R\$ 253,00	Clinconge Pilar	10/02/2025	20.704
GUIA	10/02/2025	R\$ 89,95	Elektro Eletrecidade	10/02/2025	48.081
GUIA	10/02/2025	R\$ 838,56	Elektro Eletrecidade	10/02/2025	48.081
GUIA	20/02/2025	R\$ 4.986,05	Caixa Econ.Federal(FGTS)	20/02/2025	22.001
GUIA	20/02/2025	R\$ 9.872,00	RFB DARF (Arrecadação Federal)	20/02/2025	22.002
TRANSF	20/02/2025	R\$ 400,00	Bazar Tomie	25/02/2025	22.501
TRANSF	24/02/2025	R\$ 657,50	Itapetintas Distribuidoras	25/02/2025	22.502
TRANSF	18/02/2025	R\$ 1.794,39	Helio Rugine prod.limpeza	25/02/2025	22.503
TRANSF	25/02/2025	R\$ 4.565,84	Central Park alimentação	26/02/2025	552.446.000.015.000
TRANSF	25/02/2025	R\$ 7.440,00	Central Park cesta básica	26/02/2025	552.446.000.015.000
TRANSF	21/02/2025	R\$ 1.121,00	Tatiane Marchesine	26/02/2025	552.446.000.021.460
TRANSF	24/02/2025	R\$ 800,00	Aroldo de Carvalho	26/02/2025	22.601
TRANSF	21/02/2025	R\$ 1.703,32	Farmácia Siqueira	28/02/2025	552.446.008.595
TRANSF	03/02/2025	R\$ 2.550,00	Daciana Batista Ferreira(férias)	28/02/2024	552.446.000.016.158
TRANSF	03/02/2025	R\$ 2.380,00	Erica Solange R.Costa (férias)	28/02/2025	552.446.000.019.883
TRANSF	27/02/2025	R\$ 233,15	Marcio Ap. de Carvalho	28/02/2025	552.446.000.028.802
TRANSF	27/02/2025	R\$ 199,99	Marcio Ap. de Carvalho	28/02/2025	552.446.000.028.802
TRANSF	02/01/1900	R\$ 55.230,00	Folha de pagamento	28/02/2025	45.325
TRANSF	11/02/2025	R\$ 264,44	Ciee	28/02/2025	22.801
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 116.066,13	
VALOR RECEBIDO				R\$ 43.461,53	
	RECURSOS PROPRIOS			R\$ 196,27	
SALDO ANTERIOR				R\$ 103.284,04	

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 301,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		R\$ 31.176,71	
Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 11/03/2025			
DIRIGENTE:			
Lidiane Aleixo Mechior dos Santos			
presidente			
Aroldo de Carvalliho			
CONTADOR/Nº CRC			

Lidiane Aleixo Mechior dos Santos

Aroldo de Carvalliho