



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
Março	2025	01.12	Pref.Munic.Pilar do Sul	10/03/2025	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	14/02/2025	R\$ 1.713,59	Sabesp	10/03/2025	43.958
GUIA	14/03/2025	R\$ 91,23	Elektro Eletrecidade	10/03/2025	48.081
GUIA	14/03/2025	R\$ 1.053,17	Elektro Eletrecidade	10/03/2025	48.081
TRANSF	10/03/2025	R\$ 1.200,00	Bazar Tomie	11/03/2025	31.101
TRANF	10/03/2025	R\$ 169,90	Bazar Tomie	11/03/2025	31.102
TRANF	11/03/2025	R\$ 276,00	Kelly C. Costa-Me	11/03/2025	31.103
TRANSF	06/03/2025	R\$ 60,00	Clincorge Pilar	11/03/2025	31.104
GUIA	20/03/2025	R\$ 5.044,13	Caixa Economica Federal(FGTS)	20/03/2025	32.001
TRANF	20/03/2025	R\$ 279,52	Marcio Ap. de Carvalho	21/03/2025	552.446.000.028.802
TRANF	13/03/2025	R\$ 800,00	Aroldo de Carvalho	21/03/2025	32.101
GUIA	21/03/2025	R\$ 8.553,18	RFB DARF (Arrecadação Federal)	21/03/2025	32.102
GUIA	01/02/2025	R\$ 40,03	Vivo Cel	21/03/2025	32.103
GUIA	01/02/2025	R\$ 136,76	Vivo Fixo	25/02/2025	3
TRANSF	26/03/2025	R\$ 7.680,00	Central Park alimentação	26/03/2025	552.446.000.015.000
TRANSF	21/03/2025	R\$ 2.046,93	Drogaria Siqueira	28/03/2025	552.446.000.008.595
TRANF	28/03/2025	R\$ 58.546,00	Folha de Pagamento	28/03/2025	28.283
TRANF	29/03/2025	R\$ 1.776,97	Central Park Prod Limpeza	31/03/2025	552.446.000.015.000
TRANSF	29/03/2025	R\$ 4.560,82	Central ParK Cesta básica	31/03/2025	552.446.000.015.000
TRANSF	28/03/2025	R\$ 1.797,49	Marcos P.Santos (Férias)	31/03/2025	552.446.000.017.403
TRANSF	28/03/2025	R\$ 220,00	Celia A. Oliveira	31/03/2025	552.446.000.024.151
BOLETO	14/03/2025	R\$ 415,95	Centro fr Escola CIEE	31/03/2025	33.101
PIX	28/03/2025	R\$ 1.200,00	Itapetintas Distribuidoras	31/03/2025	33.103
PIX	26/03/2025	R\$ 397,90	Vania Antunes de Proença	31/03/2025	2.100
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 98.059,57	
VALOR RECEBIDO				R\$ 173.846,13	
	RECURSOS PROPRIOS			R\$ 571,32	
SALDO ANTERIOR				R\$ 31.176,71	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 809,46	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 108.344,05	

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.

Pilar do Sul- SP 04/04/2025

DIRIGENTE:

Lidiane Aleixo Mechior dos Santos

presidente

Aroldo de Carvalho

CONTADOR/Nº CRC

Aroldo de Carvalho Junior

CRC/SP Nº1SP196116/0-7