

**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE**

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 2005-01

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

SE QUERES BOMAS BONS
ACOLHA OS PEQUENINHOS

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 214 - BARRIO CAMPO GRANDE FONE: (15) 3278-1316 PILAR DO SUL - SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS****(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Janeiro	2020	01 de 12	Prefeitura Municipal de P. do Sul	15/01/2020	001/2018

ENTIDADE: Comunidade Cristã Pilarense

ENDEREÇO: Kinkiti Shimomoto, 214 - Bairro Campo Grande

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-1316

RESPONSÁVEL: Edson Erick Melchior dos Santos

CPF: 268.087.798-56

VALOR: R\$ 64.000,00

DOCUMENTOS

Nº NF	Data da NF	Valor da NF	Descrição da Despesa	Data do Pagamento	Nº da Transferência
BOLETO	14/12/2019	R\$ 853,37	Elektro	08/01/2020	48.081
BOLETO	14/12/2019	R\$ 561,40	Elektro	08/01/2020	48.081
BOLETO	17/01/2020	R\$ 55,70	Vivo Móvel	17/01/2020	40.924
000.009.813	04/01/2020	R\$ 3.674,70	Central Park	20/01/2020	552.446.000.015.000
000.013.592	26/12/2019	R\$ 94,07	Hélio Rugine	20/01/2020	552.446.000.090.198
000.013.561	19/12/2019	R\$ 231,84	Hélio Rugine	20/01/2020	552.446.000.090.198
BOLETO	12/01/2020	R\$ 100,49	Vivo Fixo	20/01/2020	12.001
GUIA	31/12/2019	R\$ 16,29	DARF	20/01/2020	12.002
GUIA	31/12/2019	R\$ 16,29	DARF	20/01/2020	12.003
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.723,00	Valquíria Teixeira R. Tognocchi	31/01/2020	552.446.000.007.655
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.332,00	Margarida G. de A. P. Cassimiro	31/01/2020	552.446.000.008.186
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.763,00	Férias - Vanessa A. Cavalheiro	31/01/2020	552.446.000.013.872
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.281,00	Vanessa de Almeida Cavalheiro	31/01/2020	552.446.000.013.872
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 600,00	Beatriz Kaiane Leme Carvalho	31/01/2020	552.446.000.015.636
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1,00	Crisleine Rodrigues de Carvalho	31/01/2020	552.446.000.016.106
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.306,00	Daciana B. Ferreira Ribeiro	31/01/2020	552.446.000.016.158
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.294,00	Leticia Gomes de Almeida Tozzo	31/01/2020	552.446.000.016.263
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.358,00	Maria Derli de Campos	31/01/2020	552.446.000.016.264
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.306,00	Tais Aparecida de Almeida Deus	31/01/2020	552.446.000.016.268
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.550,00	Neusa Aparecida Pereira	31/01/2020	552.446.000.016.270
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.306,00	Renata de Paiva Vieira	31/01/2020	552.446.000.016.271
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.136,00	Maura Gomes de Paula	31/01/2020	552.446.000.016.272
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 154,00	Rosana Alves dos S. Medeiros	31/01/2020	552.446.000.016.273
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.764,00	Férias - Rosana A. S. Medeiros	31/01/2020	552.446.000.016.273
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.527,00	Claudinei Vieira de Medeiros	31/01/2020	552.446.000.016.278
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.281,00	Elisângela C. A. P. Moraes	31/01/2020	552.446.000.016.531
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.092,00	Sandra Maria Oliveira Conceição	31/01/2020	552.446.000.016.543
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 98,00	Elisete Cristina Pinheiro Leme	31/01/2020	552.446.000.016.582
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.189,00	Vanderléia Aparecida Terra	31/01/2020	552.446.000.016.673
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 504,16	Jaine Roberta Almeida Cruz	31/01/2020	552.446.000.017.142
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 60,00	Jaine Roberta Almeida Cruz	31/01/2020	552.446.000.017.142
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 600,00	Márcia da Silva Moraes	31/01/2020	552.446.000.017.155
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 600,00	Ana Lucia Barbosa Sanches	31/01/2020	552.446.000.017.183
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.141,00	Luzia de Fátima Venâncio	31/01/2020	552.446.000.017.186
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 600,00	Luana Laís Paes Pereira	31/01/2020	552.446.000.017.223
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 600,00	Selma Maria Carvahio Silva	31/01/2020	552.446.000.017.237
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.434,00	Silvana Machado Rodrigues	31/01/2020	552.446.000.017.278
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.319,00	Raquel Teixeira Custódio Prado	31/01/2020	552.446.000.017.292
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 1.352,00	Marcos Paulo dos Santos	31/01/2020	552.446.000.017.403
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 600,00	Ana Caroline Santos Rodrigues	31/01/2020	552.446.000.017.515
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 600,00	Ana Flávia de Souza	31/01/2020	552.446.000.017.560
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 499,99	Michele Domingues Diniz	31/01/2020	552.446.000.017.746
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 15,00	Jéssica Cristina Gonçalves Góes	31/01/2020	552.446.000.110.871
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 550,00	Férias - Tamires C. M. Gomes	31/01/2020	556.522.510.020.100
TRANSFERÊNCIA	31/01/2020	R\$ 600,00	Tamires Cristina Mansani Gomes	31/01/2020	556.522.510.020.100

1.972.011	11/01/2020	R\$	789,60	CIEE	31/01/2020	13.101
GUIA	13/01/2020	R\$	442,78	DARF	31/01/2020	13.102
000.000.321	16/12/2019	R\$	665,00	Aroldo de Carvalho Junior	31/01/2020	13.103
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$	41.637,68
VALOR RECEBIDO					R\$	64.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	7,52
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$	1.414,77
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$	23.784,61
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, 03 de Fevereiro de 2020.			
DIRIGENTE:			Edson Erick Melchior dos Santos, Presidente			
CONTADOR/Nº CRC:			Aroldo de Carvalho Junior, 1SP196118/0-7			
Instrução TCE/SP nº 02/2016						