



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL N° 524/01 DE 2005/01

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO N° 39.529 DE 13/04/1994

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

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 214 - BAIRRO CAMPO GRANDE - FONE: 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
Fevereiro	2020	02 de 12	Prefeitura Municipal de P. do Sul	05/02/2020	003/2020

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\$ 32.000,00

DOCUMENTOS

Nº NF	Data da NF	Valor da NF	Descrição da Despesa	Data do Pagamento	Nº da Transferência
GUIA	30/01/2020	R\$ 3.140,77	FGTS	07/02/2020	20.701
00.000.970	30/01/2020	R\$ 90,00	Clinconje	07/02/2020	20.702
GUIA	30/01/2020	R\$ 9.642,60	Depósito Judicial	07/02/2020	20.703
BOLETO	14/01/2020	R\$ 70,50	Energia Elétrica	10/02/2020	48.081
BOLETO	14/01/2020	R\$ 585,31	Energia Elétrica	10/02/2020	48.081
BOLETO	23/01/2020	R\$ 120,56	Vivo Fixo	12/02/2020	21.202
000.010.036	05/02/2020	R\$ 3.674,70	Central Park	12/02/2020	244.600.000.015.000
BOLETO	30/01/2020	R\$ 487,63	SABESP	12/02/2020	43.956
GUIA	30/01/2020	R\$ 3.027,94	GPS	20/02/2020	22.001
BOLETO	17/02/2020	R\$ 53,52	Vivo Móvel	20/02/2020	22.002
1.994.320	19/02/2020	R\$ 98,70	CIEE	20/02/2020	22.003
GUIA	30/01/2020	R\$ 394,98	DARF	26/02/2020	22.601
000.013.763	13/02/2020	R\$ 231,07	Hélio Rugine	26/02/2020	244.600.000.090.198
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 600,00	Beatriz Kaiane Leme Carvalho	28/02/2020	552.446.000.015.636
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 1.704,00	Férias - Daciana B. F. Ribeiro	28/02/2020	552.446.000.016.158
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 600,00	Márcia da Silva Moraes	28/02/2020	552.446.000.017.155
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 550,00	Férias - Márcia da Silva Moraes	28/02/2020	552.446.000.017.155
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 600,00	Ana Lucia Barbosa Sanches	28/02/2020	552.446.000.017.183
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 1.455,00	Férias - Luzia de Fátima Venâncio	28/02/2020	552.446.000.017.186
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 600,00	Luana Laís Paes Pereira	28/02/2020	552.446.000.017.223
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 600,00	Selma Maria Carvalho da Silva	28/02/2020	552.446.000.017.237
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 600,00	Ana Caroline Santos Rodrigues	28/02/2020	552.446.000.017.515
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 600,00	Ana Flávia de Souza	28/02/2020	552.446.000.017.560
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 600,00	Michele Domingues Diniz	28/02/2020	552.446.000.017.746
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 60,00	Tamires Cristina Mansani Gomes	28/02/2020	556.522.510.020.100
TRANSFERÊNCIA	28/02/2020	R\$ 31.431,00	Folha de Pagamento	28/02/2020	20.125
000.019.785	03/02/2020	R\$ 164,22	Auto Posto Garcia +	28/02/2020	22.801
GUIA	02/02/2020	R\$ 443,64	DARF	28/02/2020	22.802
BOLETO	20/02/2020	R\$ 178,90	JF Multi Variedades	28/02/2020	22.803

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 62.405,04

VALOR RECEBIDO

R\$ 32.000,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 23.784,61

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 25,75

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 6.594,68

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ -

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, 02 de Março de 2020.

DIRIGENTE:

Edson Erick Melchior dos Santos, Presidente

CONTADOR/Nº CRC:

Arôcio de Carvalho Junior, 1SP196118/0-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016