



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL N. 524/81 DE 20/05/81

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO N. 38.529 DE 13/04/1994SE QUELHES BOMENS BONS
POOLEA OS PEQUENINHOS

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

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	2021	02 de 12	Pref. Munic. Pila do Sul	07/02/2021	003/2020
				22/02/2021	

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: 310.472.268-70

VALOR: R\$ 38.622,50

DOCUMENTOS

Nº NF	Data da NF	Valor da NF	Descrição da Despesa	Data do Pagamento	Nº da Transferência
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 1.153,00	Valquíria T. R. Tognocchi	05/02/2021	552.446.000.007.655
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 772,00	Margarida G. de A. P. Cassimiro	05/02/2021	552.446.000.008.186
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 851,00	Vanessa de A. Cavaleiro	05/02/2021	552.446.000.013.872
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 776,00	Rafaela de O. N. Ignácio	05/02/2021	552.446.000.013.980
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 940,00	Crisleine R. de Carvalho	05/02/2021	552.446.000.016.106
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 1.043,00	Daciana B. F. Ribeiro	05/02/2021	552.446.000.016.158
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 799,00	Letícia G. de A. Tozzo	05/02/2021	552.446.000.016.263
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 812,00	Taís Aparecida A. Deus	05/02/2021	552.446.000.016.268
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 988,00	Neusa A. Pereira	05/02/2021	552.446.000.016.270
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 889,00	Regata de P. Vieira	05/02/2021	552.446.000.016.271
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 662,00	Maura Gomes de Paula	05/02/2021	552.446.000.016.272
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 759,00	Rosana Alves dos S. Medeiros	05/02/2021	552.446.000.016.273
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 726,00	Efigênia A. S. F. Medeiros	05/02/2021	552.446.000.016.275
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 953,00	Claudinei V. de Medeiros	05/02/2021	552.446.000.016.278
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 812,00	Maria Isabel da Silva	05/02/2021	552.446.000.016.279
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 864,00	Elisângela C. A. Proença	05/02/2021	552.446.000.016.531
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 681,00	Sandra Maria O. Conceição	05/02/2021	552.446.000.016.543
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 967,00	Elisete Cristina P. Leme	05/02/2021	552.446.000.016.582
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 915,00	Roselaine Gabriela V. Silva	05/02/2021	552.446.000.016.672
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 893,00	Vanderléia Aparecida Terra	05/02/2021	552.446.000.016.673
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 779,00	Luzia de Fátima Venâncio	05/02/2021	552.446.000.017.186
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 874,00	Silvana Machado Rodrigues	05/02/2021	552.446.000.017.278
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 902,00	Raquel T. Custódio Prado	05/02/2021	552.446.000.017.292
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 898,00	Marcos Paulo dos Santos	05/02/2021	552.446.000.017.403
TRANSF.	05/02/2021	R\$ 1.095,00	Jéssica Cristina G. Góes	05/02/2021	552.446.000.110.871
BOLETO	01/02/2021	R\$ 3.248,66	FGTS	05/02/2021	20.501

BOLETO	15/01/2021	R\$ 76,05	ELEKTRO	08/02/2021	48.081
BOLETO	15/01/2021	R\$ 328,68	ELEKTRO	08/02/2021	48.081
BOLETO	12/02/2021	R\$ 3.402,50	CENTRAL PARK	23/02/2021	552.446.000.015.000
GUIA	23/02/2021	R\$ 10.447,62	DEPOSITO JUDICIAL	23/02/2021	22.301
GUIA	31/01/2021	R\$ 406,08	DARF	23/02/2021	22.302
GUIA	26/02/2021	R\$ 449,27	INSS	23/02/2021	22.303
GUIA	19/02/2021	R\$ 2.502,68	GPS	23/02/2021	22.304

VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$	42.664,54
VALOR RECEBIDO	R\$	38.622,50
SALDO ANTERIOR	R\$	6.912,35
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,45
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	8.112,54
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	10.983,30

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, 03/03/2021

DIRIGENTE:

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos
Lidiane Aleixo Melchior dos Santos - presidente.

CONTADOR/Nº CRC

Aroldo de Carvalho

CRC 1SP196118/07

Instrução TCE/SP nº 01/2020