



# 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 308 DE 03/04/2001

SE QUERES BOMAS BONS  
ZOOLES OS PEQUENOS

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

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

### BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

| MÊS   | ANO  | PARCELA  | CONCEDENTE              | TA DO DEPÓS | Nº TERMO |
|-------|------|----------|-------------------------|-------------|----------|
| Março | 2021 | 03 de 12 | Prefeitura Municipal de | 04/03/2021  | 003/2020 |
|       |      |          | Pilar do Sul            |             |          |

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\$ 56.245,00

### DOCUMENTOS

| Nº NF   | Data da NF | Valor da NF  | Descrição da Despesa          | Data do Paga | Nº da Transferência |
|---------|------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.739,00 | Valquíria T. R. Tognocchi     | 04/03/2021   | 552.446.000.007.655 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.246,00 | Margarida G. de A. P. Cassimi | 04/03/2021   | 552.446.000.008.186 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.296,00 | Vanessa de A. Cavaleiro       | 04/03/2021   | 552.446.000.013.872 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.163,00 | Rafaela de O. N. Ignácio      | 04/03/2021   | 552.446.000.013.980 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.372,00 | Crisleine R. de Carvalho      | 04/03/2021   | 552.446.000.016.106 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.475,00 | Daciana B. F. Ribeiro         | 04/03/2021   | 552.446.000.016.158 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.273,00 | Leticia G. de A. Tozzo        | 04/03/2021   | 552.446.000.016.263 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.286,00 | Tais Aparecida A. Deus        | 04/03/2021   | 552.446.000.016.268 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.463,00 | Neusa A. Pereira              | 04/03/2021   | 552.446.000.016.270 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.321,00 | Renata de P. Vieira           | 04/03/2021   | 552.446.000.016.271 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.066,00 | Maura Gomes de Paula          | 04/03/2021   | 552.446.000.016.272 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.192,00 | Rosana Alves dos S. Medeiros  | 04/03/2021   | 552.446.000.016.273 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.094,00 | Efigênia A. S. F. Medeiros    | 04/03/2021   | 552.446.000.016.275 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.437,00 | Claudinei V. de Medeiros      | 04/03/2021   | 552.446.000.016.278 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.242,00 | Maria Isabel da Silva         | 04/03/2021   | 552.446.000.016.279 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.211,00 | Elisângela C. A. Proença      | 04/03/2021   | 552.446.000.016.531 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.085,00 | Sandra Maria O. Conceição     | 04/03/2021   | 552.446.000.016.543 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.398,00 | Elisete Cristina P. Leme      | 04/03/2021   | 552.446.000.016.582 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.347,00 | Roselaine Gabriela V. Silva   | 04/03/2021   | 552.446.000.016.672 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.261,00 | Vanderléia Aparecida Terra    | 04/03/2021   | 552.446.000.016.673 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.159,00 | Luzia de Fátima Venâncio      | 04/03/2021   | 552.446.000.017.186 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.348,00 | Silvana Machado Rodrigues     | 04/03/2021   | 552.446.000.017.278 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.333,00 | Raquel T. Custódio Prado      | 04/03/2021   | 552.446.000.017.292 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.265,00 | Marcos Paulo dos Santos       | 04/03/2021   | 552.446.000.017.403 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 154,74   | Marcio Ap. Carvalho           | 04/03/2021   | 552.446.000.028.802 |
| TRANSF. | 04/03/2021 | R\$ 1.621,00 | Jéssica Cristina G. Góes      | 04/03/2021   | 552.446.000.110.871 |

|        |            |              |                          |            |                     |
|--------|------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------|
| BOLETO | 04/03/2021 | R\$ 2.910,40 | FGTS                     | 07/03/2021 | 20.501              |
| TRANSF | 08/03/2021 | R\$ 217,00   | CLINCORGE                | 02/03/2021 | 30.801              |
| GUIA   | 08/03/2021 | R\$ 363,80   | DARF                     | 28/02/2021 | 30.802              |
| GUIA   | 08/03/2021 | R\$ 9.300,90 | DEPOSITO JUDICIAL        | 08/03/2021 | 30.803              |
| BOLETO | 08/03/2021 | R\$ 73,42    | ELEKTRO                  | 08/03/2021 | 48.081              |
| BOLETO | 08/03/2021 | R\$ 246,81   | ELEKTRO                  | 08/03/2021 | 48.081              |
| TRANSF | 12/03/2021 | R\$ 3.402,50 | CENTRAL PARK             | 08/03/2021 | 552.446.000.090.154 |
| BOLETO | 12/03/2021 | R\$ 109,84   | VIVO FIXO                | 23/02/2021 | 31.202              |
| BOLETO | 12/03/2021 | R\$ 55,36    | VIVO CEL                 | 01/02/2021 | 31.203              |
| TRASNF | 12/03/2021 | R\$ 665,00   | ESCRITORIO               | 05/03/2021 | 31.204              |
| BOLETO | 12/03/2021 | R\$ 291,06   | SABESP                   | 26/02/2021 | 43.956              |
| GUIA   | 19/03/2021 | R\$ 2.105,71 | GPS/INSS                 | 19/03/2021 | 31.901              |
| GUIA   | 19/03/2021 | R\$ 449,56   | DARF                     | 15/03/2021 | 31.902              |
| TRANSF | 24/03/2021 | R\$ 1.090,00 | Maura Gomes de Paula     | 18/03/2021 | 552.446.000.016.272 |
| TRSNSF | 31/03/2021 | R\$ 400,00   | Valquiria T.R.Tognocchi  | 31/03/2021 | 552.446.000.007.655 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 400,00   | Margarida G.de A P.Cass  | 31/03/2021 | 552.446.000.008.186 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 400,00   | Vanessa de A Cavalheiro  | 31/03/2021 | 552.446.000.013.872 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 150,00   | Crisleine R de Carvalho  | 31/03/2021 | 554.446.000.016.106 |
| TRSNSF | 31/03/2021 | R\$ 200,00   | Daciana B F. Ribeiro     | 31/03/2021 | 552.446.000.016.158 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 300,00   | Letícia G de A Tozzo     | 31/03/2021 | 552.446.000.016.263 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 300,00   | Neusa A Pereira          | 31/03/2021 | 552.446.000.016.270 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 400,00   | Rosana Alves dos S Medes | 31/03/2021 | 552.446.000.016.273 |
| TRSNSF | 31/03/2021 | R\$ 400,00   | Maria Isabel da Silva    | 31/03/2021 | 552.446.000.016.279 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 300,00   | Sandra Maria O Conceição | 31/03/2021 | 552.446.000.016.543 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 300,00   | Elisete Cristina P Leme  | 31/03/2021 | 552.446.000.016.582 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 400,00   | Roselaine Gabriela V Sil | 31/03/2021 | 552.446.000.016.672 |
| TRSNSF | 31/03/2021 | R\$ 300,00   | Silvana Machado Rodrigue | 31/03/2021 | 552.446.000.017.278 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 300,00   | Raquel T Custódio Prado  | 31/03/2021 | 552.446.000.017.292 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 300,00   | Marcos Paulo dos Santos  | 31/03/2021 | 552.446.000.017.403 |
| TRANSF | 31/03/2021 | R\$ 400,00   | Jéssica Cristina G Góes  | 31/03/2021 | 552.446.000.110.871 |

**TOTAL DAS DESPESAS**

R\$ 59.379,10

**VALOR RECEBIDO**

R\$ 56.245,00

**SALDO ANTERIOR**

R\$ 10.983,30

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

R\$ 13,48

**RECURSOS PRÓPRIOS**

**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**

R\$ 7.862,68

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, 08/04/2021

DIRIGENTE:

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos - presidente.

CONTADOR/Nº CRC

Aroldo de Carvalho

CRC 1SP196118/07