



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/91 DE 20.05/91

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

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

SE SUAVES HOMENS BONS
ACOLHER OS PEQUENINHOS

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEP	Nº TERMO
ago/21	2021	08 de 12	Prefeitura Municipal de	05/08/2021	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\$ 64.610,00

DOCUMENTOS

Nº NF	Data da NF	Valor da NF	Descrição da Despesa	Data do Pagto	Nº da Transferência
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 1.203,00	Valquíria T. R. Tognocchi	05/08/2021	552.446.000.007.655
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 878,00	Margarida G. de A. P. Cassimiro	05/08/2021	552.446.000.008.186
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 947,72	Magalhães e Silva	05/08/2021	552.446.000.008.595
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 825,00	Vanessa de A. Cavalheiro	05/08/2021	552.446.000.013.872
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 850,00	Rafaela de O. N. Ignácio	05/08/2021	552.446.000.013.980
TRANSF.	01/07/2021	R\$ 3.418,75	Central Park	05/08/2021	552.446.000.015.000
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 852,00	Crisleine R. de Carvalho	05/08/2021	552.446.000.016.106
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 738,00	Daciana B. F. Ribeiro	05/08/2021	552.446.000.016.158
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 808,00	Letícia G. de A. Tozzo	05/08/2021	552.446.000.016.263
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 852,00	Taís Aparecida A. Deus	05/08/2021	552.446.000.016.268
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 1.206,00	Neusa A. Pereira	05/08/2021	552.446.000.016.270
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 852,00	Renata de P. Vieira	05/08/2021	552.446.000.016.271
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 850,00	Rosana Alves dos S. Medeiros	05/08/2021	552.446.000.016.273
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 804,00	Efigênia A. S. F. Medeiros	05/08/2021	552.446.000.016.275
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 991,00	Claudinei V. de Medeiros	05/08/2021	552.446.000.016.278
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 729,00	Maria Isabel da Silva	05/08/2021	552.446.000.016.279
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 826,00	Elisângela C. A. Proença	05/08/2021	552.446.000.016.531
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 124,15	Sandra Maria O. Conceição	05/08/2021	552.446.000.016.543
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 67,00	Sandra Maria O. Conceição	05/08/2021	552.446.000.016.543
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 724,00	Elisete Cristina P. Leme	05/08/2021	552.446.000.016.582
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 825,00	Roselaine Gabriela V. Silva	05/08/2021	552.446.000.016.672
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 710,00	Vanderléia Aparecida Terra	05/08/2021	552.446.000.016.673
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 712,00	Ana Lucia B. Sanches	05/08/2021	552.446.000.017.183
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 632,00	Luzia de Fátima Venâncio	05/08/2021	552.446.000.017.186
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 884,00	Silvana M. Rodrigues	05/08/2021	552.446.000.017.278
TRANSF.	05/08/2021	R\$ 866,00	Raquel T. C. Prado	05/08/2021	552.446.000.017.292

[Handwritten signature]

TRANSF.	05/08/2021	R\$	867,00	Marcos Paulo dos Santos	05/08/2021	552.446.000.017.403
TRANSF.	05/08/2021	R\$	572,00	Érica Cristina C. Rodrigues	05/08/2021	552.446.000.018.961
TRANSF.	05/08/2021	R\$	1.129,00	Jéssica Cristina G Góes	05/08/2021	552.446.000.110.871
GUIA	05/07/2021	R\$	3.917,32	FGTS	05/08/2021	80.501
GUIA	06/08/2021	R\$	3.470,73	FGTS	05/08/2021	80.502
TRANS	01/07/2021	R\$	348,70	Helio Rugine	05/08/2021	50.503
GUIA	06/08/2021	R\$	3.340,40	GPS	08/07/2021	80.504
GUIA	05/08/2021	R\$	3.555,50	Central Park	08/07/2021	552.446.000.016.000
BOLETO	09/08/2021	R\$	81,98	Elektro	08/07/2021	48.081
BOLETO	09/08/2021	R\$	440,44	Elektro	08/07/2021	48.081
TRANSF	02/08/2021	R\$	665,00	Escritorio Aroldo	20/07/2021	81.001
BOLETO	12/08/2021	R\$	116,56	Vivo Fixo	12/07/2021	81.201
BOLETO	16/08/2021	R\$	77,80	Mutri	03/08/2021	552.446.000.009.638
GUIA	16/08/2021	R\$	12.510,45	Deposito Judicial	16/08/2021	81.601
GUIA	01/07/2021	R\$	3.675,98	GPS/INSS	20/08/2021	82.001
GUIA	31/07/2021	R\$	489,67	DARF	25/08/2021	82.501
GUIA	31/08/2021	R\$	452,61	DARF	25/08/2021	82.502
BOLETO	28/05/2021	R\$	1.059,62	SINDICATO	30/08/2021	82.001

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	59.945,38
VALOR RECEBIDO	R\$	64.610,00
SALDO ANTERIOR	R\$	265,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,93
RECURSOS PRÓPRIOS		
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	4.930,61

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, 03/09/2021

DIRIGENTE:

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

CONTADOR/Nº CRC

Aroldo de Carvalho

CRC 1SP196118/07