

**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 524/01 DE 20/05/01

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

SE QUERES MOMENTOS BONS
ACOLHE OS PEQUENINHOS

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 214 - BIRRO CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1316 - PILAR DO SUL - SP

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	ATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Janeiro	2022	01 de 12	Prefeitura Municipal P.do Sul	04/01/2022	003/2020

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 Pagamento	Nº da Transferência
BOLETO	10/12/2021	R\$ 217,90	CIEE	03/01/2022	10.301
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 2.052,00	Valquíria T. R. Tognocchi	03/01/2022	552.446.000.007.655
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.692,00	Margarida G. de A. P. Cassimir	05/01/2022	552.446.000.008.186
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.630,00	Vanessa de A. Cavaleiro	05/01/2022	552.446.000.013.872
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.378,00	Rafaela de O. N. Ignácio	05/01/2022	552.446.000.013.980
TRANSF.	27/12/2021	R\$ 3.692,25	Central Park	05/01/2022	552.446.000.015.000
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.618,00	Crisleine R. de Carvalho	05/01/2022	552.446.000.016.106
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.519,00	Daciana B. F. Ribeiro	05/01/2022	552.446.000.016.158
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.509,00	Letícia G. de A. Tozzo	05/01/2022	552.446.000.016.263
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.572,00	Taís Aparecida A. Deus	05/01/2022	552.446.000.016.268
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.876,00	Neusa A. Pereira	05/01/2022	552.446.000.016.270
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.665,00	Renata de P. Vieira	05/01/2022	552.446.000.016.271
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.528,00	Rosana Alves dos S. Medeiros	05/01/2022	552.446.000.016.273
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.516,00	Efigênia A. S. F. Medeiros	05/01/2022	552.446.000.016.275
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.893,00	Claudinei V. de Medeiros	05/01/2022	552.446.000.016.278
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.526,00	Maria Isabel da Silva	05/01/2022	552.446.000.016.279
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.637,00	Elisângela C. A. Proença	05/01/2022	552.446.000.016.531
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.259,00	Sandra Maria O. Conceição	05/01/2022	552.446.000.016.543
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.637,00	Roselaine Gabriela V. Silva	05/01/2022	552.446.000.016.672
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.251,00	Vanderléia Aparecida Terra	05/01/2022	552.446.000.016.673
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.623,00	Ana Lucia Barbosa	05/01/2022	552.446.000.017.186
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.398,00	Luzia de Fátima Venâncio	05/01/2022	552.446.000.017.186
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.790,00	Silvana Machado Rodrigues	05/01/2022	552.446.000.017.278
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.678,00	Raquel T. Custódio Prado	05/01/2022	552.446.000.017.292
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 1.727,00	Marcos Paulo dos Santos	05/01/2022	552.446.000.017.403
TRANSF.	05/01/2022	R\$ 600,00	Ana C. Santos	05/01/2022	552.446.000.110.871

TRANSF.	05/01/2022	R\$	1.337,00	Erica C Camargo	05/01/2022	552.446.000.018.961
TRANSF.	05/01/2022	R\$	1.478,00	Denise R. Correa	05/01/2022	552.446.000.019.317
TRANSF.	05/01/2022	R\$	600,00	Giovanna V Oliveira	05/01/2022	552.446.000.019.319
TRANSF.	05/01/2022	R\$	2.029,00	Jéssica Cristina	05/01/2022	552.446.000.110.871
GUIA	04/01/2022	R\$	5.522,72	Fgts GRF	07/01/2022	10.701
BOLETO	27/12/2021	R\$	437,41	SABESP	07/01/2022	43.956
TRANSF	04/01/2022	R\$	1.478,00	Franciele Gois	07/01/2022	552.446.000.019.318
TRANSF	31/12/2021	R\$	314,46	Marcio A.Cia	07/01/2022	552.446.000.019.318
GUIA	31/12/2020	R\$	470,70	Darf - 8301	10/01/2022	11.001
GUIA	04/01/2022	R\$	458,76	Darf - 1165	10/01/2022	11.002
GUIA	31/12/2021	R\$	34,57	Darf - 0561	10/01/2022	11.004
BOLETO	15/12/2021	R\$	95,76	Elektro	10/01/2022	48.081
BOLETO	15/12/2021	R\$	707,94	Elektro	10/01/2022	48.081
TRANSF	11/01/2022	R\$	665,00	Aroldo de Carvalho	11/01/2022	11.101
BOLETO	23/12/2021	R\$	118,00	Vivo Fixo	12/01/2022	11.201
BOLETO	29/12/2021	R\$	84,00	Mutri Informática	13/01/2022	11.301
BOLETO	01/01/2022	R\$	60,07	Vivo Cel	17/01/2022	11.701
GUIA	04/01/2022	R\$	14.654,01	RFB -DARF	19/01/2022	11.901
BOLETO	10/12/2021	R\$	479,84	Helio Rugine	19/01/2022	11.902
BOLETO	07/01/2022	R\$	217,90	Centro de Empresa - CIE	31/01/2022	13.101

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 72.727,29

VALOR RECEBIDO

R\$ 56.245,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 8.036,88

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 4,68

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 8.441,20

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 0,47

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, 02/02/2022.

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