



SE QUERES HOMENS BONS  
ACOLHE OS PEQUENOS

# COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20.05.81

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL  
DECRETO Nº 38.529 DE 13.04.1994

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

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 214 - Bco. 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                | DATA DO DEPÓSITO | Nº TERMO |
| Junho                                                                          | 2022 | 06 de 12 | Pref. Munic. Pilar do Sul | 03/06/2022       | 003/2020 |

ENTIDADE: Comunidade Cristã Pilarense

ENDEREÇO: Kinkiti Shimomoto, 214 - Bairro Campo Grande

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-1316

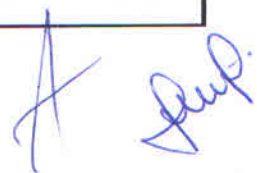
RESPONSÁVEL: Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

CPF: 310.472.268-70

## DOCUMENTOS

| Nº NF   | Data da NF | Valor da NF  | Descrição da Despesa             | DATA DO pgto | Nº da Transferência |
|---------|------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| TRANSF. | 30/05/2022 | R\$ 1.037,00 | Daciana B F Ribeiro ( Férias)    | 01/06/2022   | 552.448.000.016.158 |
| TRANSF. | 30/05/2022 | R\$ 1.276,00 | Jéssica Cristina G Goes( Férias) | 01/06/2022   | 552.446.000.110.871 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.218,00 | Valquíria T. R. Tognocchi        | 03/06/2022   | 552.446.000.007.655 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.772,00 | Margarida G.de A P.Cassimiro     | 03/06/2022   | 552.446.000.008.186 |
| TRANSF. | 23/05/2022 | R\$ 1.371,48 | Drogaria Siqueira                | 03/06/2022   | 552.446.000.008.595 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.629,00 | Vanessa de A Cavalheiro          | 03/06/2022   | 552.446.000.013.872 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.623,00 | Daciana B F. Ribeiro             | 03/06/2022   | 552.446.000.016.158 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.700,00 | Leticia G de A Tozzo             | 03/06/2022   | 552.446.000.016.263 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.860,00 | Neusa A Pereira                  | 03/06/2022   | 552.446.000.016.270 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.590,00 | Efigênia A. S. F. Medeiros       | 03/06/2022   | 552.446.000.016.275 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.986,00 | Claudinei V de Medeiros          | 03/06/2022   | 552.446.000.016.278 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.621,00 | Maria Isabel da Silva            | 03/06/2022   | 552.446.000.016.279 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.698,00 | Elisângela C. A. Proença         | 03/06/2022   | 552.446.000.013.980 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.432,00 | Sandra Maria O Conceição         | 03/06/2022   | 552.446.000.016.543 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.712,00 | Roselaine Gabriela V Silva       | 03/06/2022   | 552.446.000.016.672 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.432,00 | Vanderléia Aparecida Terra       | 03/06/2022   | 552.446.000.016.673 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.698,00 | Ana Lucia B. Sanches             | 03/06/2022   | 552.446.000.017.183 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.732,00 | Silvana Machado Rodrigues        | 03/06/2022   | 552.446.000.017.278 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.757,00 | Raquel T Custódio Prado          | 03/06/2022   | 552.446.000.017.292 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.649,00 | Marcos Paulo dos Santos          | 03/06/2022   | 552.446.000.017.403 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.216,00 | Erica C Camargo                  | 03/06/2022   | 552.446.000.018.961 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.698,00 | Denise R. Correa                 | 03/06/2022   | 552.446.000.019.317 |
| TRANSF. | 03/06/2022 | R\$ 1.698,00 | Franciele Gois                   | 03/06/2022   | 552.446.000.019.318 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                 |            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/06/2022  | R\$ 1.601,00 | Giovanna V Oliveira             | 03/06/2022 | 552.446.000.019.319 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/06/2022  | R\$ 600,00   | Stephanie Duarte                | 03/06/2022 | 552.446.000.019.881 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/06/2022  | R\$ 600,00   | Larissa Mendes                  | 03/06/2022 | 552.446.000.019.882 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/06/2022  | R\$ 1.731,00 | Érica Solange                   | 03/06/2022 | 552.446.000.019.883 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/06/2022  | R\$ 600,00   | Greicy K.Guedes                 | 03/06/2022 | 552.446.000.019.888 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/06/2022  | R\$ 600,00   | Larissa Silva                   | 03/06/2022 | 552.446.000.019.889 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/05/2022  | R\$ 297,09   | Marcio A e Cia                  | 03/06/2022 | 552.446.000.028.802 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/06/2022  | R\$ 1.489,00 | Jessica Fernanda                | 03/06/2022 | 552.446.000.106.547 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/06/2022  | R\$ 2.018,00 | Jéssica Cristina G Goes         | 03/06/2022 | 552.446.000.110.871 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/05/2022  | R\$ 412,72   | José Valter Sartori             | 03/06/2022 | 552.446.000.106.547 |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20/05/2022  | R\$ 3.787,50 | Fgts Arrecadação GRF            | 03/06/2022 | 60.302              |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/06/2022  | R\$ 3.964,29 | GPS                             | 03/06/2022 | 60.303              |
| BOLETO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/05/2022  | R\$ 616,22   | Ciee                            | 03/06/2022 | 60.304              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/05/2022  | R\$ 3.555,50 | Central Park                    | 06/06/2022 | 552.446.000.015.000 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/05/2022  | R\$ 1.082,43 | Central Park                    | 06/06/2022 | 552.446.000.015.000 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/06/2022} | R\$ 1.398,00 | Joice Maria                     | 06/06/2022 | 552.446.000.028.802 |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/05/2022  | R\$ 128,58   | Vivo Fixo                       | 06/06/2022 | 60.601              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23/05/2022  | R\$ 579,80   | Alexandre Isaias Nunes          | 06/06/2022 | 60.602              |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/05/2022  | R\$ 473,44   | DARF                            | 06/06/2022 | 60.603              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2022  | R\$ 90,00    | Eclin Medicina                  | 06/06/2022 | 60.604              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/05/2022  | R\$ 21,33    | Darf                            | 06/06/2022 | 60.605              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/05/2022  | R\$ 994,40   | Helio Rugine                    | 06/06/2022 | 60.606              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23/05/2022  | R\$ 90,00    | Mutri                           | 07/06/2022 | 60.701              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20/05/2022  | R\$ 81,67    | Elektro                         | 08/06/2022 | 48.081              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20/05/2022  | R\$ 558,86   | Elektro                         | 08/06/2022 | 48.081              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/05/2022  | R\$ 800,00   | Tatis Bazar                     | 09/06/2022 | 60.901              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29/04/2022  | R\$ 475,85   | Sabesp                          | 09/06/2022 | 50.602              |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2022  | R\$ 1.420,32 | Sindicato Inst.Beneficientes    | 10/06/2022 | 61.001              |
| BOLETO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20/05/2022  | R\$ 1.017,00 | Elisangela CA P Moraes (férias) | 15/06/2022 | 552.446.000.016.531 |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20/05/2022  | R\$ 866,00   | Vanderleia A Terra ( Férias)    | 15/06/2022 | 552.446.000.016.673 |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/05/2022  | R\$ 36,92    | Vivo                            | 15/06/2022 | 61.501              |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20/06/2022  | R\$ 5.498,07 | RFB( DARF)                      | 20/06/2022 | 62.001              |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/06/2022  | R\$ 468,43   | DARF                            | 20/06/2022 | 62.002              |
| GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20/06/2022  | R\$ 9.942,20 | RFB(DARF)                       | 20/06/2022 | 62.003              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07/05/2022  | R\$ 2.440,67 | Helio Rugine                    | 23/06/2022 | 62.301              |
| TRANSF.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/06/2022  | R\$ 695,00   | Aroldo de Carvalho              | 16/05/2022 | 62.302              |
| BOLETO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2022  | R\$ 482,84   | Ciee                            | 30/06/2022 | 63.001              |
| VALOR TOTAL DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                                 | R\$        | 87.919,61           |
| VALOR RECEBIDO                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |                                 | R\$        | 89.036,80           |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |                                 | R\$        | 59.114,50           |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |                                 | R\$        | 560,15              |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |                                 | R\$        | 898,54              |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |                                 | R\$        | 61.690,38           |
| 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 /07/2022

DIRIGENTE:

*Lidiane Aleixo Melchior dos Santos*

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos - presidente.

CONTADOR/Nº CRC

Aroldo de Carvalho

CRC 1SP196118/07

*(Signature)*