



SE QUIZES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINHOS

COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO N° 38.529 DE 13/04/1994

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

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

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 214 - B.Ro. 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
AGOSTO	2022	08 de 12	Pref.Munic.Pilar do Sul	03/08/2022	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

TOTAL DO DEPÓSITO R\$ 89.036,80

DOCUMENTOS

Nº NF	Data da NF	Valor da NF	Descrição da Despesa	DATA DO pgto	Nº da Transferência
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.937,00	Valquíria T. R. Tognocchi	05/08/2022	552.446.000.007.655
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.579,00	Margarida G.de A.P.Cassimiro	05/08/2022	552.446.000.008.186
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 962,00	Vanessa de A Cavalheiro	05/08/2022	552.446.000.013.872
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.415,00	Daciana B F. Ribeiro	05/08/2022	552.446.000.016.158
NSF.	05/08/2022	R\$ 1.445,00	Leticia Almeida Tozzo	05/08/2022	552.446.000.016.263
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.669,00	Neusa A Pereira	05/08/2022	552.446.000.016.270
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.425,00	Efigênia A. S. F. Medeiros	05/08/2022	552.446.000.016.275
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.790,00	Claudinei V de Medeiros	05/08/2022	552.446.000.016.278
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.040,00	Maria Isabel da Silva (férias)	05/08/2022	552.446.000.016.279
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.437,00	Maria Isabel da Silva	05/08/2022	552.446.000.016.279
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.302,00	Elisângela C. A. Proença	05/08/2022	552.446.000.013.980
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.269,00	Sandra Maria O Conceição	05/08/2022	552.446.000.016.543
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 760,00	Roselaine Gabriela V Silva	05/08/2022	552.446.000.016.672
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.094,00	Vanderléia Aparecida Terra	05/08/2022	552.446.000.016.673
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.561,00	Ana Lucia B. Sanches	05/08/2022	552.446.000.017.183
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.636,00	Silvana Machado Rodrigues	05/08/2022	552.446.000.017.278
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.564,00	Raquel T.Custódio	05/08/2022	552.446.000.017.403
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.604,00	Marcos Paulo dos Santos	05/08/2022	552.446.000.017.403
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 859,00	Erica C Camargo (férias)	05/08/2022	552.446.000.018.961
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.229,00	Erica C Camargo	05/08/2022	552.446.000.018.961
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.561,00	Denise R. Correa	05/08/2022	552.446.000.019.317

TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.505,00	Franciele Gois	05/08/2022	552.446.000.019.318
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.505,00	Giovanna V Oliveira	05/08/2022	552.446.000.019.319
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 600,00	Stephanie Duarte	05/08/2022	552.446.000.019.881
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 600,00	Larissa Mendes ds Silva	05/08/2022	552.446.000.019.882
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.505,00	Érica Solange Rosa da Costa	05/08/2022	552.446.000.019.883
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 600,00	Larissa Silva Santos	05/08/2022	552.446.000.019.889
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.313,00	Joice Maria Jesus	05/08/2022	552.446.000.028.802
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 705,00	Lucineia Oliveira	05/08/2022	552.446.000.020.108
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 306,67	Lucineia Oliveira	05/08/2022	552.446.000.020.108
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 270,76	Marcio A.Carvalho Cia	05/08/2022	552.446.000.028.802
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.277,00	Jessica Fernanda Ferreira da Silva	05/08/2022	552.446.000.106.547
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.885,00	Jéssica Cristina G Goes	05/08/2022	552.446.000.110.871
TRANSF.	31/07/2022	R\$ 90,00	Eclin Medicin	05/08/2022	80.501
BOLETO	04/08/2022	R\$ 5.151,59	FGTS ARRECAÇÃO GRF	05/08/2022	80.502
GUIA	31/07/2022	R\$ 437,59	DARF	05/08/2022	80.504
GUIA	31/07/2022	R\$ 13,07	DARF	05/08/2022	80.505
TRANSF.	05/08/2022	R\$ 306,67	Kaio Alexandre De G. Sousa	05/08/2022	552.446.000.020.124
TRANSF.	01/08/2022	R\$ 695,00	Aroldo De Carvalho	08/08/2022	80.801
GUIA	22/07/2022	R\$ 79,36	Elektro	08/08/2022	48.081
GUIA	22/07/2022	R\$ 642,15	Elektro	08/08/2022	48.081
TRANSF.	21/07/2022	R\$ 1.205,71	Drogaria Siqueira	10/08/2022	552.446.000.008.595
TRANSF.	04/08/2022	R\$ 4.160,00	Central Park	10/08/2022	552.446.000.015.000
TRANSF.	04/08/2022	R\$ 3.375,72	Central Park	10/08/2022	552.446.000.015.000
TRANSF.	04/08/2022	R\$ 995,51	Central Park	10/08/2022	552.446.000.015.000
BOLETO	01/07/2022	R\$ 130,60	Vivo Fixo	12/08/2022	81.201
BOLETO	01/07/2022	R\$ 36,82	Vivo Celular	17/08/2022	81.701
BOLETO	01/07/2022	R\$ 5.434,11	RFB DARF	17/08/2022	81.702
GUIA	01/07/2022	R\$ 8.751,89	Deposito Judicial	17/08/2022	81.703
TRANSF.	02/08/2022	R\$ 962,00	Efigênia A. S. F. Medeiros(férias)	22/08/2022	552.446.000.016.275
TRANSF.	25/07/2022	R\$ 2.369,00	Claudinei V de Medeiros (férias)	22/08/2022	552.446.000.016.275
TRANSF.	19/07/2022	R\$ 1.008,00	Ana Lucia B. Sanches(férias)	22/08/2022	552.446.000.017.183
Boleto	11/08/2022	R\$ 135,00	Mutri Informática	26/08/25022	82.601
BOLETO	22/08/2022	R\$ 720,00	Bazar Tomie	29/08/2022	82.901
TRANSF.	02/08/2022	R\$ 1.787,00	Sandra Maria O-Conceição	31/08/2022	552.446.000.016.543
TRANSF.	02/08/2022	R\$ 2.070,00	Denise R.Correa	31/08/2022	552.446.000.019.317
BOLETO	28/08/2022	R\$ 603,55	Ciee	31/08/2022	83.101
TRANSF.	31/07/2022	R\$ 90,00	Eclin Medicina	31/08/2022	83.102
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	82.460,77
VALOR RECEBIDO				R\$	89.036,80
SALDO ANTERIOR				R\$	55.914,87
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	653,65
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$	63.144,55

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, 06/09/2022

DIRIGENTE:

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos - presidente.

CONTADOR/Nº CRC

A
Aroldo de Carvalho

CRC 1SP196118/07