



# COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL N° 524-81 DE 2005-81

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL  
DECRETO N° 39.529 DE 13/04/1994

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 308 DE 03/04/2001

SE SUAVES MOMENTOS BONOS  
ACOLHER OS PEQUENINHOS

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              | DATA DO DEPÓSITO | Nº TERMO |
|----------|------|----------|-------------------------|------------------|----------|
| SETEMBRO | 2022 | 09 de 12 | Pref.Munic.Pilar do Sul | 06/09/2022       | 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. | 02/09/2022 | R\$ 4.599,00 | Neusa A Pereira                | 02/09/2022   | 552.446.000.016.270 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.966,00 | Valquíria T. R. Tognocchi      | 06/09/2022   | 552.446.000.007.655 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.634,00 | Margarida G. de A P. Cassimiro | 06/09/2022   | 552.446.000.008.186 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.342,00 | Vanessa de A Cavalheiro        | 06/09/2022   | 552.446.000.013.872 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.504,00 | Daciana B F. Ribeiro           | 06/09/2022   | 552.446.000.016.158 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.472,00 | Leticia Almeida Tozzo          | 06/09/2022   | 552.446.000.016.263 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.026,00 | Efigênia A. S. F. Medeiros     | 06/09/2022   | 552.446.000.016.275 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.423,00 | Claudinei V de Medeiros        | 06/09/2022   | 552.446.000.016.278 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 673,00   | Maria Isabel da Silva          | 06/09/2022   | 552.446.000.016.279 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.557,00 | Elisângela C. A. Proença       | 06/09/2022   | 552.446.000.013.980 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.308,00 | Sandra Maria O Conceição       | 06/09/2022   | 552.446.000.016.543 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.553,00 | Roselaine Gabriela V Silva     | 06/09/2022   | 552.446.000.016.672 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.310,00 | Vanderléia Aparecida Terra     | 06/09/2022   | 552.446.000.016.673 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.033,00 | Ana Lucia B. Sanches           | 06/09/2022   | 552.446.000.017.183 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 180,00   | Silvana Machado Rodrigues      | 06/09/2022   | 552.446.000.017.278 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.619,00 | Raquel T. Custódio             | 06/09/2022   | 552.446.000.017.403 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.660,00 | Marcos Paulo dos Santos        | 06/09/2022   | 552.446.000.017.403 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 684,00   | Erica C Camargo                | 06/09/2022   | 552.446.000.018.961 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.557,00 | Denise R. Correa               | 06/09/2022   | 552.446.000.019.317 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.557,00 | Franciele Gois                 | 06/09/2022   | 552.446.000.019.318 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.557,00 | Giovanna V Oliveira            | 06/09/2022   | 552.446.000.019.319 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 600,00   | Larissa Mendes ds Silva        | 06/09/2022   | 552.446.000.019.882 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.557,00 | Érica Solange Rosa da Costa    | 06/09/2022   | 552.446.000.019.883 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.557,00 | Larissa Silva Santos           | 06/09/2022   | 552.446.000.019.889 |
| TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.309,00 | Joice Maria Jesus              | 06/09/2022   | 552.446.000.028.802 |

|                                    |            |               |                                    |            |                     |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| TRANSF                             | 06/09/2022 | R\$ 1.557,00  | Lucineia Oliveira                  | 06/09/2022 | 552.446.000.020.108 |
| TRANSF                             | 06/09/2022 | R\$ 600,00    | Kaio Alexandre De G. Sousa         | 06/09/2022 | 552.446.000.020.124 |
| TRANSF                             | 06/09/2022 | R\$ 600,00    | Giovanna A Leme                    | 06/09/2022 | 552.446.000.020.794 |
| TRANSF                             | 06/09/2022 | R\$ 600,00    | Giuliane A Tavares                 | 06/09/2022 | 552.446.000.020.795 |
| TRANSF                             | 06/09/2022 | R\$ 1.305,00  | Jessica Fernanda Ferreira da Silva | 06/09/2022 | 552.446.000.106.547 |
| TRANSF.                            | 06/09/2022 | R\$ 1.886,00  | Jéssica Cristina G Goes            | 06/09/2022 | 552.446.000.110.871 |
| BOLETO                             | 06/09/2022 | R\$ 3.897,78  | FGTS ARRECAÇÃO GRF                 | 06/09/2022 | 90.601              |
| GUIA                               | 08/09/2022 | R\$ 336,95    | sabesp                             | 08/09/2022 | 43.956              |
| GUIA.                              | 08/09/2022 | R\$ 79,95     | Eletktro                           | 08/09/2022 | 48.081              |
| TRANSF.                            | 08/09/2022 | R\$ 687,80    | Elektro                            | 08/09/2022 | 48.081              |
| GUIA                               | 12/09/2022 | R\$ 1.275,23  | Drogaria Siqueira                  | 08/08/2022 | 552.446.000.008.595 |
| TRANSF.                            | 12/09/2022 | R\$ 995,60    | Central Park                       | 12/09/2022 | 552.446.000.015.000 |
| BOLETO                             | 12/09/2022 | R\$ 4.320,00  | Central Park                       | 12/09/2022 | 552.446.000.015.000 |
| BOLETO                             | 12/09/2022 | R\$ 3.799,13  | Central Park                       | 12/09/2022 | 552.446.000.015.000 |
| TRANSF                             | 12/09/2022 | R\$ 287,45    | Marcio A Carvalho Cia              | 12/09/2022 | 552.446.000.028.802 |
| BOLETO                             | 12/09/2022 | R\$ 54,68     | RFB DARF                           | 12/09/2022 | 91.201              |
| GUIA                               | 12/09/2022 | R\$ 9.937,14  | Deposito Judicial                  | 12/09/2022 | 91.202              |
| GUIA                               | 12/09/2022 | R\$ 496,86    | Darf                               | 12/09/2022 | 91.203              |
| TRANSF.                            | 12/09/2022 | R\$ 70,75     | Aciapis                            | 12/09/2022 | 91.204              |
| BOLETO                             | 12/09/2022 | R\$ 855,10    | Itape tintas                       | 12/09/2022 | 91.205              |
| Boleto                             | 12/09/222  | R\$ 132,17    | Vivo fixo                          | 12/09/2022 | 91.206              |
| BOLETO                             | 12/09/2022 | R\$ 6.249,87  | RFB DARF                           | 12/09/2022 | 91.207              |
| TRANSF                             | 12/09/2022 | R\$ 695,00    | Aroldo de Carvalho                 | 12/09/2022 | 91.208              |
| TRANSF                             | 16/09/2022 | R\$ 39,87     | Vivo                               | 16/09/2022 | 94.601              |
| TRANSF                             | 29/09/2022 | R\$ 2.754,00  | Valquíria T. R. Tognocchi          | 29/09/2022 | 552.446.000.007.655 |
| TRANSF                             | 29/09/2022 | R\$ 2.186,00  | Marcos Paulo dos Santos            | 29/09/2022 | 552.446.000.017.403 |
| BOLETO                             | 27/09/2022 | R\$ 482,84    | Centro de IE Escola Clee           | 30/09/2022 | 93.001              |
| BOLETO                             | 23/09/2022 | R\$ 699,00    | Bazar Tomie                        | 30/09/2022 | 93.003              |
|                                    |            | R\$ 83.118,17 |                                    |            |                     |
| VALOR TOTAL DA DESPESA             |            |               |                                    | R\$        | 83.118,17           |
| VALOR RECEBIDO                     |            |               |                                    | R\$        | 89.036,80           |
| SALDO ANTERIOR                     |            |               |                                    | R\$        | 63.144,55           |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |               |                                    | R\$        | 526,94              |
| RESSARCIMENTO                      |            |               |                                    | R\$        | 306,67              |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE            |            |               |                                    | R\$        | 69.896,79           |

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, 04/10/2022

DIRIGENTE:

Lidiane Aleixo Melchior dos Santos - presidente.

CONTADOR/Nº CRC

Aroldo de Carvalho

CRC 1SP196118/07