



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2020	3ª DE 5	MUNICIPAL	09/10/2020	004/2017 - aditivo de folha de pagamento Protocolo da Prefeitura 3515/2020

ENTIDADE:

ENDEREÇO: Avenida Dom Lucio Antunes de Souza, 660 Centro - Pilar do Sul/SP

CEP: 18185-000

FONE: (15) 3278-1194

RESPONSÁVEL: Antônio Wilson Garcia

CPF: 390.765.948-13

VALOR: R\$ 15.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.839,95	Salário - Enfermeira Lider	06/10/2020	552.446.000.009.325
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.430,45	Salário - Assistente Social	06/10/2020	552.446.000.010.381
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.511,47	Salário - Lavanderia	06/10/2020	552.446.000.016.485
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.670,28	Salário - Lavanderia	06/10/2020	552.446.000.016.491
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.142,37	Salário - Cozinha	06/10/2020	552.446.000.016.493
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.536,39	Salário - Cuidadora de idoso	06/10/2020	552.446.000.016.526
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.409,36	Salário - Limpeza	06/10/2020	552.446.000.016.568
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.448,07	Salário - Limpeza	06/10/2020	552.446.000.017.828
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.288,98	Salário - Limpeza	06/10/2020	552.446.000.018.043
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 26,99	Salário - Limpeza	06/10/2020	552.446.000.038.231
Salário base de setembro de 2020	06/10/2020	R\$ 1.448,07	Salário - Limpeza	06/10/2020	552.446.000.197.867

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 14.752,38

VALOR RECEBIDO

R\$ 15.000,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 13.168,85

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ -

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ -

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 13.416,47

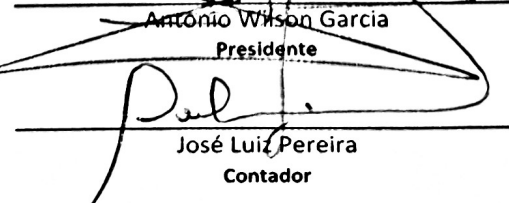
Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 05 de novembro de 2020

DIRIGENTE:

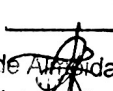
CONTADOR/Nº CRC


Antônio Wilson Garcia
Presidente

José Luiz Pereira
Contador

RECEBI

12 / 11 / 2020.

Nome:


Mariana de Almeida Pereira

Assistente Social

CRESS: 43.499