



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
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
NOVEMBRO	2020	4ª DE 5	MUNICIPAL	10/11/2020	004/2017 - aditivo de folha de pagamento Protocolo da Prefeitura 3515/2020

ENTIDADE: Associação Beneficente Bom Jesus

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 outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 1.839,95	Salário - Enfermeira Lider	06/11/2020	552.446.000.009.325
Salário base de outubro de 2020 - férias	06/11/2020	R\$ 2.419,50	Salário - Enfermeira Lider - férias	06/11/2020	552.446.000.009.325
Salário base de outubro de 2020 - férias	06/11/2020	R\$ 941,74	Salário - Assistente Social - férias	06/11/2020	552.446.000.010.381
Salário base de outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 2.023,25	Salário - Cuidadora de Idosos	06/11/2020	552.446.000.016.526
Salário base de outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 1.799,85	Salário - Lavanderia	06/11/2020	552.446.000.016.491
Salário base de outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 1.464,93	Salário - Cozinha	06/11/2020	552.446.000.016.493
Salário base de outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 1.597,37	Salário - Limpeza	06/11/2020	552.446.000.038.231
Salário base de outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 1.696,13	Salário - Limpeza	06/11/2020	552.446.000.197.867
Salário base de outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 1.694,05	Salário - Limpeza	06/11/2020	552.446.000.018.043
Salário base de outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 1.596,12	Salário - Limpeza	06/11/2020	552.446.000.016.568
Salário base de outubro de 2020	06/11/2020	R\$ 1.736,98	Salário - Limpeza	06/11/2020	552.446.000.017.828
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 980,45	1ª parc. De 13º sal - Enfermeira Lider	30/11/2020	552.446.000.009.325
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 778,95	1ª parc. De 13º sal - Assistente Social	30/11/2020	552.446.000.010.381
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 895,97	1ª parc. De 13º sal - Cuidadora de Idosos	30/11/2020	552.446.000.016.526
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 868,80	1ª parc. De 13º sal - Lavanderia	30/11/2020	552.446.000.016.485
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 848,79	1ª parc. De 13º sal - Lavanderia	30/11/2020	552.446.000.016.491
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 670,75	1ª parc. De 13º sal - Cozinha	30/11/2020	552.446.000.016.493
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 739,12	1ª parc. De 13º sal - Limpeza	30/11/2020	552.446.000.016.568
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 686,36	1ª parc. De 13º sal - Limpeza	30/11/2020	552.446.000.017.828
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 580,64	1ª parc. De 13º sal - Limpeza	30/11/2020	552.446.000.018.043

1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 742,58	1ª parc. De 13º sal - Limpeza	30/11/2020	552.446.000.038.231
1ª parcela de 13º Salário	30/11/2020	R\$ 591,16	1ª parc. De 13º sal - Limpeza	30/11/2020	552.446.000.197.867
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	27.193,44
VALOR RECEBIDO				R\$	15.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$	13.416,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$	1.223,03

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 dezembro de 2020

DIRIGENTE:

Antonio Wilson Garcia
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

José Luiz Pereira
Contador

Instrução TCE/SP nº 01/2020

Centro de Referência de
Assistência Social

CRAS

Pilar do Sul - SP