



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	11 DE 24	MUNICIPAL	10/11/2020	004/2017

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\$ 3.500,00

DOCUMENTOS

NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
000.014.925	10/11/2020	R\$ 1.806,00	Alimentos	10/11/2020	111.001
1040	03/11/2020	R\$ 1.558,89	Alimentos	16/11/2020	111.602
612076	04/11/2020	R\$ 966,50	Alimentos	16/11/2020	111.601
000.000.015	04/11/2020	R\$ 576,60	Alimentos	16/11/2020	552.446.000.017.467
11633	12/11/2020	R\$ 37,78	Compra de produtos de limpeza	16/11/2020	552.446.000.015.000
000.014.958	10/11/2020	R\$ 1.768,00	Alimentos	27/11/2020	112.702
000.014.957	25/11/2020	R\$ 1.538,90	Alimentos	27/11/2020	112.701
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	8.252,67
VALOR RECEBIDO				R\$	3.500,00
SALDO ANTERIOR				R\$	7.317,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	0,58
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$	2.565,71

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.

Assinatura e DATA:

Pilar do Sul, 05 de dezembro de 2020

DIRIGENTE:

Antônio 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

[Assinatura]