



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
DEZEMBRO	2020	12 DE 24	MUNICIPAL	04/12/2020	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

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
60413	03/11/2020	R\$ 1.528,69	Compra de produtos de lavanderia e limpeza	02/12/2020	120.201
60531	09/11/2020	R\$ 135,00	Compra de produtos de lavanderia e limpeza	07/12/2020	120.701
60814	23/11/2020	R\$ 1.498,58	Compra de produtos de lavanderia e limpeza	21/12/2020	122.101
61301	11/12/2020	R\$ 698,29	Compra de produtos de limpeza	29/12/2020	122.901

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 3.860,56

VALOR RECEBIDO

R\$ 3.500,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 2.565,71

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,13

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ -

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 2.205,28

Declaro(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.

LO e DATA:

Pilar do Sul, 05 de janeiro de 2021

DIRETOR/GERENTE:

Antônio Wilson Garcia
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

José Luiz Pereira
Contador