



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
OUTUBRO	2020	10 DE 24	ESTADUAL	21/10/2020	004/2017

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\$ 2.300,00

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\$ 510,00	Salário - Psicólogo	06/10/2020	552.446.000.017.709
000.014.670	15/09/2020	R\$ 278,11	ALIMENTOS	08/10/2020	100.801
31770	15/09/2020	R\$ 1.955,00	ALIMENTOS	15/10/2020	101.501
11457	03/10/2020	R\$ 131,60	ALIMENTOS	19/10/2020	552.446.000.015.000
000.000.408	30/09/2020	R\$ 2.156,00	ALIMENTOS	23/10/2020	552.446.000.008.008
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	5.030,71
VALOR RECEBIDO				R\$	2.300,00
SALDO ANTERIOR				R\$	1.214,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	0,14
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-R\$	1.515,74

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:

Antônio Wilson Garcia
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

José Luiz Pereira
Contador

Instrução TCE/SP nº 01/2020

RECEBI

Nome:

Juliana de Almeida Pereira
Assistente Social
CRESS: 43.499