



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	PARCELA ÚNICA PARA USO DE 07/2020 A 12/2020	Estadual - VERBA COVID -19	15/07/2020	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\$ 7.200,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
000.014.816	14/10/2020	R\$ 212,72	Compra de produtos de Higiene Pessoal	15/10/2020	101.502
11436	30/09/2020	R\$ 64,60	Compra de produtos de Higiene Pessoal	19/10/2020	552.446.000.015.000
837289	24/09/2020	R\$ 1.050,60	Compra de EPI'S	23/10/2020	102.301
55918	24/09/2020	R\$ 299,40	Compra de produtos de Higiene Pessoal e limpeza	27/10/2020	550.191.000.229.292
55889	24/09/2020	R\$ 292,20	Compra de produtos de Higiene Pessoal e limpeza	27/10/2020	550.191.000.229.292
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	1.919,52
VALOR RECEBIDO				R\$	-
SALDO ANTERIOR				R\$	5.836,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$	3.916,72

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
12/11/2020
Juliana de Almeida Pereira
Assistente Social
CRESS 43.499