



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

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
57451	05/11/2020	R\$ 324,00	Compra de produtos de Higiene Pessoal - combate ao Covid 19	03/12/2020	120.301
11779	03/12/2020	R\$ 219,79	Compra de produtos de Higiene Pessoal - combate ao Covid 19	07/12/2020	552.446.000.015.000
16954	07/12/2020	R\$ 400,00	Desinfecção de ambientes em combate ao Covid 19	07/12/2020	120.701
60815	23/11/2020	R\$ 159,25	Compra de produtos de Higiene Pessoal - combate ao Covid 19	21/12/2020	122.101
6802	07/12/2020	R\$ 937,99	Compra de produtos de Higiene Pessoal - combate ao Covid 19	29/12/2020	122.902
17176	02/12/2020	R\$ 400,00	Desinfecção de ambientes em combate ao Covid 19	29/12/2020	122.901
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	2.441,03
VALOR RECEBIDO				R\$	-
SALDO ANTERIOR				R\$	2.862,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$	421,53

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 janeiro de 2021

DIRIGENTE:

Antônio Wilson Garcia
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

José Luiz Pereira
Contador