



SANTA CASA  
de Misericórdia de Pilar do Sul

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Janeiro	2021	1	Federal	12/01/2021	02/2018

ENDEREÇO: Avenida Papa João XXIII, 1038, Campo Grande, Pilar do Sul - SP

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-9600

RESPONSÁVEL: Valdinei de Carvalho

CPF: 149.818.558-42

VALOR: R\$ 60.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
101	08/01/2021	4.270,17	Serviços médicos (*)	13/01/2021	550.354.000.107.076
58	07/01/2021	14.396,00	Serviços médicos (*)	13/01/2021	11.304
52	08/01/2021	3.209,67	Serviços médicos (*)	13/01/2021	11.307
278	07/01/2021	1.285,74	Serviços médicos (*)	13/01/2021	11.310
195	14/01/2021	1.126,20	Serviços médicos (*)	15/01/2021	11.503
330	13/01/2021	5.067,90	Serviços médicos (*)	15/01/2021	11.504
159060	04/12/2020	495,00	Material médico e hospitalar (*)	18/01/2021	11.808
1228	14/01/2021	29.294,64	Serviços médicos (*)	22/01/2021	552.446.000.009.416
492561	11/01/2021	958,40	Material médico e hospitalar (*)	25/01/2021	553.357.000.005.329

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 60.103,72

VALOR RECEBIDO

R\$ 60.000,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 0,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 121,62

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 17,90

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, 31 de Janeiro de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016

  
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Bruno de Souza Santos  
RG: 42.367.370-1  
Assistente Administrativo I  
04/05/2021

  
