



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO**

*Bruno de Souza Santos*  
Professora Municipal de Pilar do Sul  
RG: 42.367.370-1  
Assistente Administrativo I  
07/05/2021

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
2	2021	2	Federal	18/02/2021	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
102	09/02/2021	7.132,60	Serviços médicos (*)	11/02/2021	550.354.000.107.076
191	10/02/2021	7.722,91	Serviços médicos (*)	11/02/2021	552.446.000.014.217
200100000000189	09/02/2021	17.653,18	Serviços médicos (*)	11/02/2021	551.676.000.106.355
3	09/02/2021	1.370,00	Serviços médicos (*)	11/02/2021	21.103
1000029	09/02/2021	8.460,00	Serviços médicos (*)	11/02/2021	21.104
56	09/02/2021	5.687,31	Serviços médicos (*)	11/02/2021	21.105
40	11/02/2021	600,00	Serviços médicos (*)	12/02/2021	550.780.000.022.792
199	12/02/2021	891,57	Serviços médicos (*)	17/02/2021	21.701
227	10/02/2021	1.967,34	Serviços médicos (*)	19/02/2021	552.446.000.060.868
226	10/02/2021	6.758,59	Serviços médicos (*)	19/02/2021	552.446.000.060.868
153	04/02/2021	1.000,00	Locações diversas	19/02/2021	21.904
154	16/02/2021	600,00	Locações diversas	19/02/2021	21.904
11209	11/12/2020	180,00	Material médico e hospitalar (*)	26/02/2021	22.601
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 60.023,50</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 17,90</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 5,60</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**LOCAL e DATA:**

Pilar do Sul, 28 de Fevereiro de 2021.

**DIRIGENTE:** Valdinei de Carvalho - Provedor

*Valdinei de Carvalho*

**CONTADOR:** Aline da Silva Proença  
**CRC nº 1SP305232**

Instrução TCE/SP nº 02/2016