



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

Handwritten signature
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Bruno de Souza Santos
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 | 05/02/2021 | 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\$ 196.932,85

DOCUMENTOS

| Nº NOTA FISCAL | DATA DA NF | VALOR DA NF | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DATA DO PAGAMENTO | Nº DA TRANSFERÊNCIA |
|----------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 9453 | 04/01/2021 | 24,90 | Medicamentos | 01/02/2021 | 20.101 |
| 465 | 05/02/2021 | 12.000,00 | Serviços médicos (*) | 10/02/2021 | 550.191.00.115.158 |
| 72 | 01/02/2021 | 5.162,40 | Outros serviços de terceiros | 10/02/2021 | 558.251.000.101.904 |
| 118 | 09/02/2021 | 1.550,00 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 553.310.000.035.536 |
| 26 | 09/02/2021 | 1.550,00 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.101 |
| 11 | 09/02/2021 | 1.848,84 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.102 |
| 119 | 09/02/2021 | 2.853,04 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.106 |
| 217 | 02/02/2021 | 13.540,00 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.107 |
| 112 | 10/02/2021 | 14.660,00 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.108 |
| 40 | 09/02/2021 | 13.700,00 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.109 |
| 43 | 09/02/2021 | 8.350,00 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.110 |
| 216 | 09/02/2021 | 4.279,56 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.111 |
| 75 | 10/02/2021 | 10.792,75 | Serviços médicos (*) | 11/02/2021 | 21.112 |
| 16 | 10/02/2021 | 3.857,23 | Serviços médicos (*) | 10/02/2021 | 21.113 |
| 1253 | 10/02/2021 | 31.150,74 | Serviços médicos (*) | 12/02/2021 | 552.446.000.009.416 |
| 110 | 11/02/2021 | 2.674,72 | Serviços médicos (*) | 12/02/2021 | 21.201 |
| 4 | 11/02/2021 | 15.630,00 | Serviços médicos (*) | 12/02/2021 | 21.202 |
| 2184 | 18/01/2021 | 55,00 | Recursos humanos (5) | 12/02/2021 | 21.203 |
| TELEFONE | 31/01/2021 | 102,12 | Utilidades públicas (7) | 12/02/2021 | 21.204 |
| 137837 | 14/01/2021 | 780,00 | Medicamentos | 12/02/2021 | 21.205 |
| IPVA | 19/02/2021 | 1.822,97 | Utilidades públicas (7) | 19/02/2021 | 21.901 |
| DARF 1708 | 31/01/2021 | 3.498,17 | Serviços médicos (*) | 19/02/2021 | 21.902 |
| DARF 5952 | 31/01/2021 | 11.425,93 | Serviços médicos (*) | 19/02/2021 | 21.903 |
| TELEFONE | 01/02/2021 | 449,00 | Utilidades públicas (7) | 19/02/2021 | 21.905 |
| 7715 | 18/01/2021 | 1.326,91 | Medicamentos | 19/02/2021 | 21.906 |
| 59672 | 15/01/2021 | 1.539,56 | Outros materiais de consumo | 19/02/2021 | 21.907 |
| 9550 | 15/01/2021 | 1.626,49 | Medicamentos | 19/02/2021 | 21.908 |
| 9544 | 10/02/2021 | 353,65 | Outros serviços de terceiros | 19/02/2021 | 21.909 |
| 161405 | 20/01/2021 | 1.231,20 | Medicamentos | 19/02/2021 | 21.910 |
| 7725 | 20/01/2021 | 1.030,02 | Medicamentos | 19/02/2021 | 21.911 |
| 7741 | 22/01/2021 | 1.439,78 | Medicamentos | 19/02/2021 | 21.912 |
| 4476 | 29/01/2021 | 2.484,50 | Material médico e hospitalar (*) | 19/02/2021 | 21.913 |
| 293721 | 28/01/2021 | 11.391,34 | Recursos humanos (5) | 19/02/2021 | 21.914 |
| 41136 | 21/01/2021 | 157,80 | Material médico e hospitalar (*) | 22/02/2021 | 22.201 |
| 7747 | 25/01/2021 | 719,89 | Medicamentos | 22/02/2021 | 22.202 |
| TELEFONE | 03/02/2021 | 132,85 | Utilidades públicas (7) | 22/02/2021 | 11.015 |
| 3 | 22/02/2021 | 1.500,00 | Serviços médicos (*) | 23/02/2021 | 22.301 |
| 202906 | 26/01/2021 | 828,00 | Gêneros alimentícios | 23/02/2021 | 22.302 |
| 13139 | 03/02/2021 | 99,90 | Recursos humanos (5) | 24/02/2021 | 22.401 |
| 11065 | 03/02/2021 | 2.390,00 | Medicamentos | 24/02/2021 | 22.402 |
| 7780 | 29/01/2021 | 719,89 | Medicamentos | 24/02/2021 | 22.403 |
| 249486 | 29/01/2021 | 311,14 | Medicamentos | 24/02/2021 | 22.404 |
| 250623 | 29/01/2021 | 403,53 | Medicamentos | 24/02/2021 | 22.404 |
| 5241 | 08/02/2021 | 343,69 | Outros materiais de consumo | 24/02/2021 | 22.405 |
| AGUA | 01/02/2021 | 3.427,91 | Utilidades públicas (7) | 25/02/2021 | 43.956 |
| 6500 | 01/02/2021 | 1.144,20 | Outros serviços de terceiros | 26/02/2021 | 22.602 |
| 2191269 | 29/01/2021 | 380,00 | Medicamentos | 26/02/2021 | 22.603 |
| 41236 | 28/01/2021 | 127,80 | Material médico e hospitalar (*) | 26/02/2021 | 22.604 |
| 877378 | 29/01/2021 | 120,00 | Material médico e hospitalar (*) | 26/02/2021 | 22.605 |

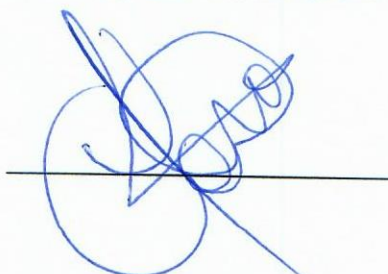
| | | | | | |
|---|------------|--------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 432848 | 29/01/2021 | 597,12 | Material médico e hospitalar (*) | 26/02/2021 | 22.606 |
| 22155 | 12/02/2021 | 28,80 | Medicamentos | 26/02/2021 | 22.607 |
| VALOR TOTAL DA DESPESA | | | | | R\$ 197.613,34 |
| VALOR RECEBIDO | | | | | R\$ 196.932,85 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 682,64 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | R\$ 0,87 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | R\$ 0,00 |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 3,02 |

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.

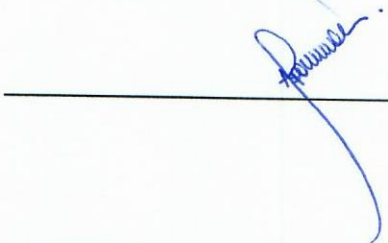
LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 28 de Fevereiro de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor



CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232



Instrução TCE/SP nº 02/2016