



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Julho	2021	7	Federal	06/07/2021	02/2018

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

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-9600

RESPONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

CPF: 275.705.138-51

VALOR: R\$ 196.932,85

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
317061	06/07/2021	389,25	Material médico e hospitalar (*)	12/07/2021	71.202*
317887	06/07/2021	400,76	Medicamentos	13/07/2021	71.301*
204	14/07/2021	10.570,32	Serviços médicos (*)	15/07/2021	552.446.000.090.145
81716	30/06/2021	549,87	Medicamentos	15/07/2021	71.501
109	13/07/2021	11.656,17	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.502
78	13/07/2021	5.124,21	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.503
1357	14/07/2021	2.477,64	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.504
202100000000219	13/07/2021	33.877,97	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.505
92	13/07/2021	2.064,70	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.506
35	13/07/2021	2.064,70	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.507
29	13/07/2021	4.317,10	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.508
1000046	13/07/2021	3.140,00	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.509
55	13/07/2021	17.350,00	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.510
235	14/07/2021	10.856,00	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.511
191	13/07/2021	895,33	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.512
122	13/07/2021	22.520,00	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.513
46	13/07/2021	4.120,00	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.514
11	13/07/2021	1.238,82	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.520
107	14/07/2021	9.516,39	Serviços médicos (*)	16/07/2021	550.354.000.107.076
136	14/07/2021	8.110,00	Serviços médicos (*)	16/07/2021	553.310.000.035.536
138	15/07/2021	2.815,50	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.601
231	14/07/2021	447,66	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.602
202100000000022	14/07/2021	7.360,00	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.603
71	15/07/2021	6.194,10	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.604
DARF 5952	30/06/2021	11.168,08	Serviços médicos (*)	20/07/2021	72.001
DARF 1708	30/06/2021	3.412,18	Serviços médicos (*)	20/07/2021	72.002
5035	24/06/2021	105,00	Material médico e hospitalar (*)	21/07/2021	550.191.140.535
5025	17/06/2021	35,00	Material médico e hospitalar (*)	21/07/2021	550.191.140.535
1698	15/07/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	21/07/2021	72.101
TELEFONE	03/07/2021	21,00	Utilidades públicas (7)	21/07/2021	11.015
681	18/06/2021	100,00	Outros materiais de consumo	23/07/2021	552.446.000.014.482
690	12/07/2021	170,00	Outros materiais de consumo	23/07/2021	552.446.000.014.482
TELEFONE	01/07/2021	449,25	Utilidades públicas (7)	23/07/2021	72.301
AGUA	22/07/2021	46,82	Utilidades públicas (7)	26/07/2021	72.601
276954	16/06/2021	919,57	Outros serviços de terceiros	26/07/2021	72.602
1455351	30/06/2021	5.197,70	Medicamentos	26/07/2021	72.603
2261497	01/07/2021	420,00	Material médico e hospitalar (*)	26/07/2021	72.604
AGUA	22/06/2021	4.758,17	Utilidades públicas (7)	26/07/2021	43.956
209072	02/07/2021	765,48	Material médico e hospitalar (*)	28/07/2021	72.805
292162	01/07/2021	1.174,00	Material médico e hospitalar (*)	28/07/2021	72.806
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 197.198,74
VALOR RECEBIDO					R\$ 196.932,85
SALDO ANTERIOR					R\$ 89,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 226,11
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 18,57
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 68,67

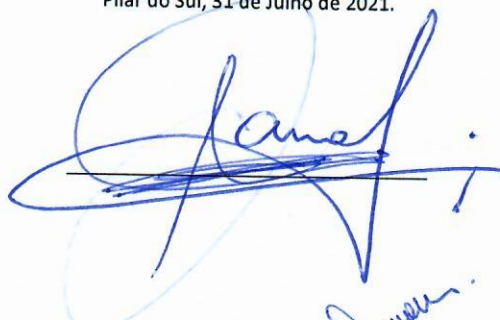
Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata


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 Julho de 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor





CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016