

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL - AGOSTO/2.021

Recebido: \_\_\_\_\_  
Setor de Convênios – Prefeitura Municipal Pilar do Sul  
Data: 02/09/2021



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





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
Agosto	2021	8	Federal	10/08/2021	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
108	10/08/2021	6.287,95	Serviços médicos (*)	12/08/2021	550.354.000.107.076
206	10/08/2021	7.116,64	Serviços médicos (*)	12/08/2021	552.446.000.014.217
228	10/08/2021	22.664,77	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.201
91	10/08/2021	4.200,00	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.202
115	11/08/2021	4.955,28	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.203
24	10/08/2021	7.320,00	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.204
241	10/08/2021	5.728,00	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.205
1372	10/08/2021	13.551,94	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.206
145	10/08/2021	4.223,25	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.207
49	10/08/2021	2.200,00	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.208
123	10/08/2021	24.870,00	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.209
60	10/08/2021	19.170,00	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.210
49	10/08/2021	3.120,00	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.211
32	10/08/2021	5.255,60	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.212
192	10/08/2021	11.000,15	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.213
139	12/08/2021	9.100,00	Serviços médicos (*)	13/08/2021	553.310.000.035.536
60	12/08/2021	1.320,00	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.307
229	12/08/2021	4.687,80	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.308
75	12/08/2021	4.955,28	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.309
30	11/08/2021	11.100,00	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.310
4	12/08/2021	4.500,00	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.311
169577	29/07/2021	1.170,00	Medicamentos	20/08/2021	553.370.000.003.447
125085	28/07/2021	420,00	Medicamentos	20/08/2021	5.544.820.000.001.730
241319	30/07/2021	4.074,16	Material médico e hospitalar (*)	20/08/2021	82.007
1947	20/07/2021	444,25	Material médico e hospitalar (*)	20/08/2021	82.008
67032	22/07/2021	428,90	Outros materiais de consumo	20/08/2021	82.009
224	12/08/2021	1.783,15	Serviços médicos (*)	20/08/2021	82.010
10174	05/08/2021	633,28	Outros serviços de terceiros	20/08/2021	82.012
1947	20/07/2021	3.866,15	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2021	82.301
3995	22/07/2021	566,20	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2021	82.317
40673	23/07/2021	1.196,76	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2021	82.318
125332	02/08/2021	110,00	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2021	82.319
AGUA	01/08/2021	5.026,85	Utilidades públicas (7)	25/08/2021	43.956
AGUA	21/08/2021	46,82	Utilidades públicas (7)	27/08/2021	82.703

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 197.093,18

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 68,67

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 161,55

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 69,89

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:

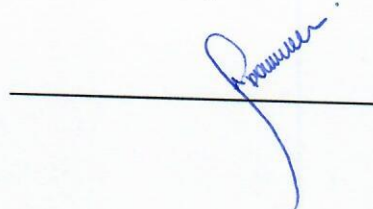
Pilar do Sul, 31 de Agosto de 2021.



**DIRIGENTE:** Marcos Garcia de Sales - Provedor

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and difficult to decipher.

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

A smaller, more legible handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be 'Aline da Silva Proença'.

Instrução TCE/SP nº 02/2016