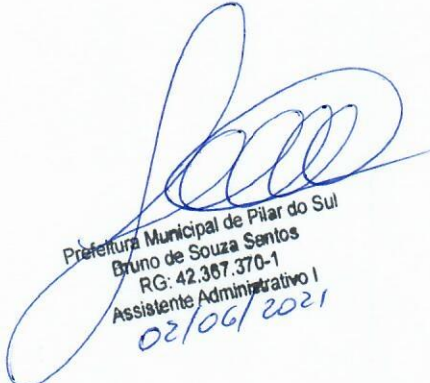


## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL COVID 300.000 MAIO/2.021



Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Bruno de Souza Santos  
RG: 42.367.370-1  
Assistente Administrativo I  
02/06/2021



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
			Federal	29/03/2021	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\$ 300.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
77643	30/04/2021	10.800,00	Sedativos (Medicamentos)	03/05/2021	556.505.000.001.411
23488	09/04/2021	2.015,69	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	05/05/2021	551.912.000.005.432
23411	07/04/2021	2.303,65	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	05/05/2021	551.912.000.005.432
23387	07/04/2021	1.007,85	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	05/05/2021	551.912.000.005.432
24000	27/04/2021	575,91	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	06/05/2021	50.602
23968	27/04/2021	863,87	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	06/05/2021	50.603
23612	14/04/2021	1.898,11	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	10/05/2021	551.912.000.005.432
23528	12/04/2021	2.055,28	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	10/05/2021	551.912.000.005.432
23692	16/04/2021	3.455,47	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	10/05/2021	551.912.000.005.432
23740	19/04/2021	3.340,29	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	10/05/2021	551.912.000.005.432
1093376	06/05/2021	419,90	Sedativos (Medicamentos)	12/05/2021	51.210
282581	07/05/2021	867,60	Sedativos (Medicamentos)	12/05/2021	51.211
12078	11/05/2021	2.500,00	Teste rápidos (Material Médico e Hospitalar)	14/05/2021	51.404
23825	21/04/2021	2.265,25	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	19/05/2021	51.902
23904	23/04/2021	431,93	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	19/05/2021	51.903
23903	23/04/2021	2.159,67	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	19/05/2021	51.904
23914	24/04/2021	1.171,62	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	19/05/2021	51.905
23959	26/04/2021	2.159,67	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	21/05/2021	52.103
24049	28/04/2021	2.447,63	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	21/05/2021	52.104
24127	30/04/2021	2.015,69	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	21/05/2021	52.105
24050	28/04/2021	863,87	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	21/05/2021	52.106
24158	03/05/2021	3.936,01	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	21/05/2021	52.109
24542	17/05/2021	2.735,58	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/05/2021	52.501
24356	10/05/2021	1.027,65	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/05/2021	52.502
24420	12/05/2021	4.031,38	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/05/2021	52.503
24230	05/05/2021	923,26	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/05/2021	52.504
24326	10/05/2021	287,96	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/05/2021	52.505
24314	07/05/2021	1.871,71	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/05/2021	52.506
24510	14/05/2021	1.911,30	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/05/2021	52.507
24703	21/05/2021	1.085,24	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/05/2021	52.508

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 63.429,04

VALOR RECEBIDO

R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 166.128,70

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 102.699,66

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 Maio de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença

CRC nº 1SP305232