

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUS 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 CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
		5	Federal	06/05/2021	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
130	07/05/2021	2.600,00	Serviços médicos (*)	10/05/2021	553.310.000.035.536
964313	26/04/2021	380,82	Medicamentos	10/05/2021	51.001
70555	09/04/2021	546,00	Medicamentos	10/05/2021	51.002
70219	08/04/2021	2.872,00	Medicamentos	10/05/2021	51.003
202100000000002	07/05/2021	1.500,00	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.004
202100000000205	07/05/2021	13.645,79	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.005
34	07/05/2021	1.320,00	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.006
231	03/05/2021	17.960,00	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.007
49	10/05/2021	19.220,00	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.008
189	07/05/2021	5.667,60	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.009
220	07/05/2021	6.086,00	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.010
85	07/05/2021	1.407,75	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.011
66	07/05/2021	3.209,67	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.012
28	07/05/2021	2.064,70	Serviços médicos (*)	10/05/2021	51.013
105	07/05/2021	5.631,00	Serviços médicos (*)	12/05/2021	550.354.000.107.076
196	10/05/2021	7.795,18	Serviços médicos (*)	12/05/2021	552.446.000.014.217
19	07/05/2021	1.783,15	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.201
89	11/05/2021	11.656,17	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.202
1000037	07/05/2021	12.060,00	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.203
122	07/05/2021	1.407,75	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.204
54	10/05/2021	4.900,00	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.205
120	10/05/2021	21.100,00	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.206
45	10/05/2021	600,00	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.207
12	10/05/2021	15.300,00	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.208
27	10/05/2021	6.194,10	Serviços médicos (*)	12/05/2021	51.209
279375	19/04/2021	1.000,00	Medicamentos	17/05/2021	51.701
1014643	30/04/2021	539,20	Medicamentos	17/05/2021	51.702
6702	01/04/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	17/05/2021	51.703
567	13/05/2021	2.644,00	Outros serviços de terceiros	17/05/2021	51.704
DARF 1708	30/04/2021	2.878,92	Serviços médicos (*)	17/05/2021	51.705
DARF 5952	30/04/2021	9.530,77	Serviços médicos (*)	17/05/2021	51.706
12277	15/04/2021	1.446,01	Outros materiais de consumo	17/05/2021	51.707
68989/B	05/04/2021	2.700,00	Medicamentos	19/05/2021	51.906
72575	20/04/2021	1.054,42	Medicamentos	19/05/2021	51.907
474718	23/04/2021	995,20	Material médico e hospitalar (*)	19/05/2021	51.908
9842	07/05/2021	277,06	Outros serviços de terceiros	19/05/2021	51.909
215312	29/04/2021	285,83	Outros serviços de terceiros	19/05/2021	51.910
TELEFONE	01/05/2021	449,00	Utilidades públicas (7)	21/05/2021	52.101
75677	31/03/2021	318,26	Material médico e hospitalar (*)	21/05/2021	52.102
TELEFONE	03/05/2021	134,24	Utilidades públicas (7)	21/05/2021	11.015
AGUA	22/04/2021	4.838,56	Utilidades públicas (7)	25/05/2021	43.956
AGUA	22/05/2021	45,05	Utilidades públicas (7)	27/05/2021	52.701
903540	10/05/2021	18,00	Material médico e hospitalar (*)	27/05/2021	52.702
2239034	10/05/2021	18,90	Material médico e hospitalar (*)	27/05/2021	52.703
4943	26/04/2021	380,00	Material médico e hospitalar (*)	31/05/2021	550.191.000.140.535
2376	29/03/2021	1.800,00	Outros serviços de terceiros	31/05/2021	551.594.000.026.353
623	27/05/2021	802,36	Gêneros alimentícios	31/05/2021	552.446.000.014.652
9720	30/04/2021	662,95	Combustível	31/05/2021	552.446.000.028.802
9598	31/03/2021	518,70	Combustível	31/05/2021	552.446.000.028.802
121066	12/05/2021	835,92	Medicamentos	31/05/2021	53.101
43173	29/04/2021	606,38	Material médico e hospitalar (*)	31/05/2021	53.102
18446	14/05/2021	360,00	Gêneros alimentícios	31/05/2021	53.103

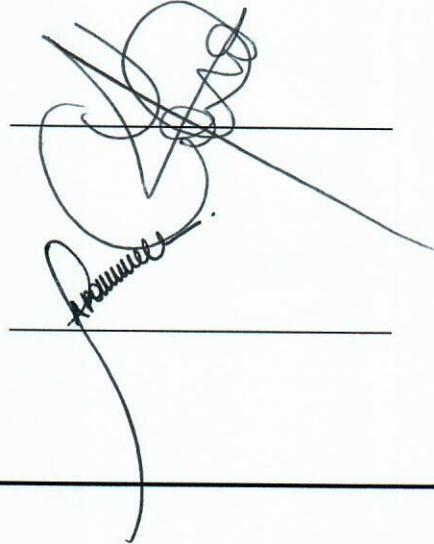
9069	29/04/2021	673,36	Outros serviços de terceiros	31/05/2021	53.104
10461	26/04/2021	1.608,00	Outros materiais de consumo	31/05/2021	53.105
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 205.472,97
VALOR RECEBIDO					R\$ 196.932,85
SALDO ANTERIOR					R\$ 102,49
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 8.355,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 130,59
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 48,64

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

Instrução TCE/SP nº 02/2016