


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDETAL – COVID 300.000 JUNHO/2.021

Recebido: _____

Setor de Convênios – Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 02/02/2021



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
-----	-----	---------	------------	------------------	----------

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\$

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
25004	02/06/2021	1.900,51	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	04/06/2021	60.401
24868	28/05/2021	1.200,42	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	04/06/2021	60.402
24620	19/05/2021	2.015,69	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	04/06/2021	60.403
24797	26/05/2021	2.735,58	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	04/06/2021	60.404
25119	07/06/2021	2.179,47	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	17/06/2021	61.702
25196	09/06/2021	2.591,60	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	17/06/2021	61.703
25292	11/06/2021	1.871,71	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	17/06/2021	61.704
25322	14/06/2021	4.772,87	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	17/06/2021	61.705
24731	24/05/2021	2.219,06	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	17/06/2021	61.708
25066	04/06/2021	1.940,10	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	17/06/2021	61.709
25043	03/06/2021	3.023,54	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	17/06/2021	61.710
25088	07/06/2021	1.727,74	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	17/06/2021	61.711
24932	31/05/2021	1.968,89	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	25/06/2021	551.912.000.005.432
287072	01/06/2021	1.659,50	Sedativos (Medicamentos)	29/06/2021	62.902
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 31.806,68
VALOR RECEBIDO					R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 102.699,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 70.892,98

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, 30 de Junho de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016