


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDETAL – COVID 60.000 JUNHO/2.021



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

Recebido: _____
Setor de Convênios – Prefeitura Municipal Pilar do Sul
Data: 02/02/2021



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
Junho	2021	6	Federal	01/06/2021	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\$ 60.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
165	07/06/2021	1.000,00	Locações diversas	07/06/2021	60.701
207	15/06/2021	6.080,00	Serviços médicos (*)	16/06/2021	550.943.000.029.513
20210000000211	14/06/2021	1.426,52	Serviços médicos (*)	16/06/2021	61.601
90	14/06/2021	7.132,60	Serviços médicos (*)	16/06/2021	61.602
128	14/06/2021	7.132,60	Serviços médicos (*)	16/06/2021	61.603
228	14/06/2021	8.559,12	Serviços médicos (*)	16/06/2021	61.604
5002	27/05/2021	1.520,00	Material médico e hospitalar (*)	17/06/2021	550.191.000.140.535
16451	08/06/2021	396,00	Utilidades públicas (7)	17/06/2021	61.701
219450	09/06/2021	787,01	Material médico e hospitalar (*)	17/06/2021	61.706
521427	09/06/2021	6.325,62	Medicamentos	17/06/2021	61.707
DARF 1708	31/05/2021	387,60	Serviços médicos (*)	18/06/2021	61.803
DARF 5952	31/05/2021	1.201,56	Serviços médicos (*)	18/06/2021	61.804
520380	03/06/2021	632,56	Medicamentos	18/06/2021	61.808
217383	03/06/2021	1.766,50	Medicamentos	18/06/2021	61.809
168	16/06/2021	500,00	Locações diversas	21/06/2021	62.101
105587	18/06/2021	513,68	Material médico e hospitalar (*)	23/06/2021	62.301
6307	03/06/2021	642,60	Outros materiais de consumo	23/06/2021	62.302
226740	29/06/2021	3.220,00	Material médico e hospitalar (*)	30/06/2021	551.916.000.007.251
FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2021	1.398,20	Recursos humanos (5)	30/06/2021	552.446.000.017.108
1	30/06/2021	2.274,04	Outros serviços de terceiros	30/06/2021	552.446.000.019.020
FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2021	2.735,80	Recursos humanos (5)	30/06/2021	552.446.000.107.889
1454653	29/06/2021	1.300,00	Material médico e hospitalar (*)	30/06/2021	553.149.000.306.406
FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2021	1.700,23	Recursos humanos (5)	30/06/2021	63.001
653	29/06/2021	4.600,00	Material médico e hospitalar (*)	30/06/2021	63.002

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 63.232,24

VALOR RECEBIDO

R\$ 60.000,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 3.232,24

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 0,00

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