

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Recebido: \_\_\_\_\_

Setor de Convênios – Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 05/08/2021

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Juliana A. machado de Proença  
R.G: 40.833.838-6  
Secretaria de Convênios



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: Marcos Garcia de Sales

CPF: 275.705.138-51

VALOR:

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
25168	09/06/2021	28,80	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	02/07/2021	70.201
25382	15/06/2021	1.439,78	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.701
25479	18/06/2021	1.007,85	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.702
25527	21/06/2021	1.151,82	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.703
25630	23/06/2021	1.871,71	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.704
25998	05/07/2021	2.055,28	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.705
25563	21/06/2021	2.159,67	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.706
25431	16/06/2021	2.159,67	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.707
25729	25/06/2021	3.619,25	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.708
25782	28/06/2021	5.098,62	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.709
25660	23/06/2021	2.631,19	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.710
25515	18/06/2021	2.159,67	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.711
25931	02/07/2021	2.199,26	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	07/07/2021	70.712
25870	30/06/2021	2.940,76	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	12/07/2021	71.201
26319	16/07/2021	719,89	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	22/07/2021	72.201
26070	07/07/2021	2.159,67	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	22/07/2021	72.202
26136	09/07/2021	1.315,60	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	22/07/2021	72.203
26365	17/07/2021	2.919,15	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	22/07/2021	72.204
26302	16/07/2021	2.035,49	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	28/07/2021	72.801
26445	21/07/2021	1.007,85	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	30/07/2021	73.004
26519	23/07/2021	1.007,85	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	30/07/2021	73.005
26581	26/07/2021	1.439,78	Recarga de Gases (Material Médico e Hospitalar)	30/07/2021	73.006

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 43.128,61

VALOR RECEBIDO

R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 70.892,98

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 27.764,37

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 Julho de 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016