

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL – TERMO 02/2018

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

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 04/11/2021

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
Outubro	2020	10	Federal	05/10/2021	02/2018

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: R\$196.932,85

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
111	06/10/2021	8.972,06	Serviços médicos (*)	13/10/2021	550.354.000.107.076
211	07/10/2021	9.034,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	552.446.000.014.217
4	11/10/2021	8.100,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	552.446.000.019.161
145	07/10/2021	7.280,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	553.310.000.035.536
97	06/10/2021	1.500,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.301
40	08/10/2021	10.680,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.304
85	07/10/2021	6.194,10	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.306
54	07/10/2021	5.720,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.307
195	06/10/2021	24.155,11	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.309
68	07/10/2021	15.030,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.310
56	07/10/2021	1.400,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.312
30	07/10/2021	5.200,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.313
157	07/10/2021	656,95	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.314
252	08/10/2021	3.885,39	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.315
241	07/10/2021	13.758,41	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.316
11	08/10/2021	4.600,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.317
251	08/10/2021	4.654,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.318
7	07/10/2021	1.320,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.319
1448	13/10/2021	22.842,15	Serviços médicos (*)	15/10/2021	552.446.000.009.416
18	07/10/2021	1.920,00	Serviços médicos (*)	15/10/2021	101.510
15	07/10/2021	1.320,00	Serviços médicos (*)	15/10/2021	101.511
243	11/10/2021	17.259,01	Serviços médicos (*)	15/10/2021	101.512
381	11/10/2021	16.142,20	Serviços médicos (*)	15/10/2021	101.513
AGUA	21/09/2021	5.193,53	Utilidades públicas (7)	25/10/2021	102.501
23592	20/10/2021	85,92	Medicamentos	26/10/2021	102.603
129590	25/10/2021	158,40	Material médico e hospitalar (*)	28/10/2021	102.802
1500637	27/10/2021	94,91	Medicamentos	29/10/2021	102.901

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 197.156,14

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 84,63

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 199,50

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 60,84

Declaro(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 Outubro de 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016

*Aline da Silva Proença*

\_\_\_\_\_