

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL TRANSFERÊNCIA UNIÃO – COVID 150

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 07/11/2021

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	2021	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\$ 150.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2021	1.368,17	Recursos humanos (5)	01/10/2021	552.446.000.016.622
260897	20/09/2021	9.656,00	Material médico e hospitalar (*)	04/10/2021	100.401
543918	20/09/2021	1.784,70	Material médico e hospitalar (*)	04/10/2021	100.402
5246	30/09/2021	700,00	Gêneros alimentícios	07/10/2021	552.446.000.007.791
735	10/09/2021	590,00	Outros materiais de consumo	07/10/2021	552.446.000.014.482
658	30/09/2021	899,57	Gêneros alimentícios	07/10/2021	552.446.000.014.652
1491783	01/10/2021	571,20	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2021	100.701
1274337	01/10/2021	620,00	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2021	100.702
266324	01/10/2021	163,85	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2021	100.703
28543	01/10/2021	645,51	Oxigênio/ Gases Med	07/10/2021	100.704
1491785	01/10/2021	1.471,25	Medicamentos	07/10/2021	100.705
547283	01/10/2021	597,00	Medicamentos	07/10/2021	100.706
266254	01/10/2021	322,38	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2021	100.707
28254	22/09/2021	648,70	Oxigênio/ Gases Med	07/10/2021	100.708
128536	04/10/2021	5,70	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2021	100.709
266328	01/10/2021	79,10	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2021	100.710
17812	01/10/2021	382,20	Utilidades públicas (7)	07/10/2021	100.711
23144	16/09/2021	673,50	Medicamentos	07/10/2021	100.712
266152	01/10/2021	581,20	Medicamentos	07/10/2021	100.713
369	30/09/2021	1.789,10	Gêneros alimentícios	07/10/2021	100.714
7722	13/09/2021	497,56	Gêneros alimentícios	07/10/2021	100.715
545529	24/09/2021	1.666,00	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2021	100.716
13301	28/09/2021	1.134,75	Gêneros alimentícios	08/10/2021	552.446.000.015.000
16374	27/09/2021	964,31	Gêneros alimentícios	08/10/2021	100.801
9	08/10/2021	1.780,00	Outros serviços de terceiros	13/10/2021	552.446.000.019.020
1407	07/10/2021	5.293,14	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.303
127	07/10/2021	22.720,00	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.308
40	07/10/2021	4.429,72	Serviços médicos (*)	13/10/2021	101.311
214	07/10/2021	6.080,00	Serviços médicos (*)	15/10/2021	550.943.000.029.513
210	07/10/2021	5.706,08	Serviços médicos (*)	15/10/2021	552.446.000.014.217
97	13/10/2021	4.628,80	Outros serviços de terceiros	15/10/2021	558.251.000.101.904
251	08/10/2021	9.985,64	Serviços médicos (*)	15/10/2021	101.501
196	06/10/2021	5.706,08	Serviços médicos (*)	15/10/2021	101.502
135	07/10/2021	4.279,56	Serviços médicos (*)	15/10/2021	101.503
1497	13/10/2021	2.700,00	Outros serviços de terceiros	15/10/2021	101.504
28374	27/09/2021	744,89	Oxigênio/ Gases Med	15/10/2021	101.505
28734	08/10/2021	516,32	Oxigênio/ Gases Med	15/10/2021	101.506
28648	06/10/2021	744,89	Oxigênio/ Gases Med	15/10/2021	101.507
806656	11/10/2021	166,50	Material médico e hospitalar (*)	15/10/2021	101.508
2297493	11/10/2021	181,29	Material médico e hospitalar (*)	15/10/2021	101.509
69941	30/09/2021	1.518,25	Outros materiais de consumo	18/10/2021	101.801
12329	29/09/2021	648,51	Outros materiais de consumo	18/10/2021	101.802
621049	01/10/2021	812,00	Medicamentos	18/10/2021	101.803
DARF 5952	30/09/2021	1.753,98	Serviços médicos (*)	18/10/2021	101.804
DARF 1708	30/09/2021	565,80	Serviços médicos (*)	18/10/2021	101.805
7396	29/09/2021	3.842,77	Outros materiais de consumo	18/10/2021	101.806

17995	18/10/2021	374,40	Utilidades públicas (7)	20/10/2021	102.001
28999	20/10/2021	615,71	Oxigênio/ Gases Med	22/10/2021	102.201
745410	13/10/2021	786,23	Outros materiais de consumo	22/10/2021	102.202
70770	21/10/2021	900,00	Outros materiais de consumo	26/10/2021	102.601
7584	22/10/2021	364,50	Outros materiais de consumo	26/10/2021	102.602
29097	22/10/2021	1.042,85	Oxigênio/ Gases Med	27/10/2021	102.701
1500031	22/10/2021	688,00	Material médico e hospitalar (*)	27/10/2021	102.702
1456609	22/10/2021	310,00	Material médico e hospitalar (*)	27/10/2021	102.703
374	26/10/2021	1.433,16	Gêneros alimentícios	27/10/2021	102.704
12602	25/10/2021	495,40	Outros materiais de consumo	27/10/2021	102.705
100	27/10/2021	1.320,00	Outros serviços de terceiros	28/10/2021	558.251.000.101.904
FOLHA DE PAGAMENTO	28/10/2021	2.287,36	Recursos humanos (5)	28/10/2021	552.446.000.005.419
FOLHA DE PAGAMENTO	28/10/2021	4.245,78	Recursos humanos (5)	28/10/2021	552.446.000.005.477
FOLHA DE PAGAMENTO	28/10/2021	3.439,44	Recursos humanos (5)	28/10/2021	552.446.000.009.325
1399	27/10/2021	875,00	Gêneros alimentícios	28/10/2021	102.801
FOLHA DE PAGAMENTO	28/10/2021	1.932,27	Recursos humanos (5)	28/10/2021	102.803
29196	27/10/2021	1.211,62	Oxigênio/ Gases Med	28/10/2021	102.804
13419	28/10/2021	83,62	Gêneros alimentícios	29/10/2021	552.446.000.015.000
1502308	28/10/2021	2.347,44	Material médico e hospitalar (*)	29/10/2021	553.149.000.306.406
1502233	28/10/2021	1.328,40	Medicamentos	29/10/2021	553.149.000.306.406
311613	27/10/2021	570,00	Medicamentos	29/10/2021	102.902
FOLHA DE PAGAMENTO	28/10/2021	1.067,44	Recursos humanos (5)	29/10/2021	102.903
276586	28/10/2021	8.571,67	Material médico e hospitalar (*)	29/10/2021	102.904
16546	29/10/2021	70,00	Gêneros alimentícios	29/10/2021	102.905
311886	29/10/2021	1.036,00	Material médico e hospitalar (*)	29/10/2021	102.906
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 150.012,26
VALOR RECEBIDO					R\$ 150.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 9,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 2,74
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, 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