

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL – JANEIRO/2022

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

*JH*

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 02/02/2022

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Juliana A. machado de Proença  
RG: 40.833.838-6  
Encarregada de Convênios

---

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL  
CNPJ – 50.819.580/0001-11

Av. Papa João XXIII, nº 1038 -Bairro Campo Grande - CEP 18185-000 -Pilar do Sul - SP.  
Fone/Fax: (15) 3278-9600 - e-mail - sac@santacasapilardosul.org.br



**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
Janeiro	2022	1	Federal	10/01/2022	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**

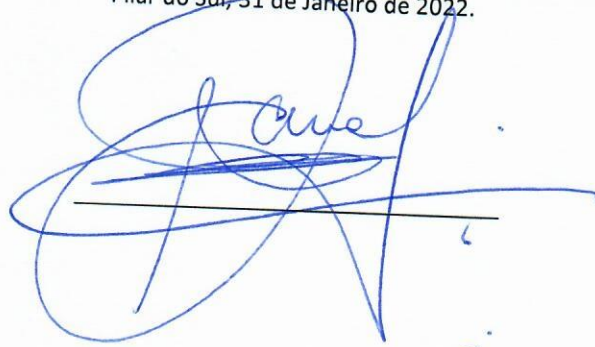
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
114	11/01/2022	7.038,75	Serviços médicos (*)		
218	11/01/2022	10.643,52	Serviços médicos (*)	14/01/2022	550.354.000.107.076
13	11/01/2022	8.520,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	552.446.000.014.217
151	11/01/2022	7.280,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	552.446.000.019.161
11	11/01/2022	1.320,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	553.310.000.035.536
64	11/01/2022	5.460,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.401
12	14/01/2022	4.129,40	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.402
2	11/01/2022	2.520,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.403
130	11/01/2022	20.580,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.404
273	11/01/2022	6.312,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.405
1456	11/01/2022	5.856,24	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.406
50	11/01/2022	8.371,42	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.407
62	11/01/2022	5.720,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.408
44	11/01/2022	5.820,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.409
105	11/01/2022	4.140,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.410
255	12/01/2022	9.009,60	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.411
65	12/01/2022	12.520,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.412
4	13/01/2022	12.960,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.413
201	12/01/2022	30.608,24	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.414
217	14/01/2022	5.280,00	Serviços médicos (*)	14/01/2022	11.415
24413	12/01/2022	64,00	Medicamentos	19/01/2022	550.943.000.029.513
98	14/01/2022	8.427,73	Serviços médicos (*)	19/01/2022	11.901
97	17/01/2022	6.194,10	Serviços médicos (*)	19/01/2022	11.902
258	17/01/2022	1.238,82	Serviços médicos (*)	19/01/2022	11.903
273	17/01/2022	7.794,24	Serviços médicos (*)	19/01/2022	11.904
631185	07/12/2021	827,85	Material médico e hospitalar (*)	19/01/2022	11.905
65	14/01/2022	4.560,00	Serviços médicos (*)	19/01/2022	11.906
1629	19/01/2022	27.270,52	Outros serviços de terceiros	19/01/2022	11.907
133375	07/01/2022	6.415,00	Medicamentos	20/01/2022	12.001
AGUA	21/12/2021	5.090,67	Utilidades públicas (7)	20/01/2022	12.002
10924	29/12/2021	852,20	Medicamentos	25/01/2022	43.956
30864	03/01/2022	1.956,51	Medicamentos	26/01/2022	12.601
301292	04/01/2022	1.898,13	Material médico e hospitalar (*)	26/01/2022	12.603
324392	07/01/2022	4.237,40	Medicamentos	26/01/2022	12.604
20267	06/01/2022	669,36	Locações diversas	28/01/2022	12.801
4894	04/01/2022	1.353,00	Material médico e hospitalar (*)	28/01/2022	12.802
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 252.938,70</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 196.932,85</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 114.620,97</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 405,75</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 59.020,87</b>

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 Janeiro de 2022.

**DIRIGENTE:** Marcos Garcia de Sales - Provedor



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and difficult to decipher.

**CONTADOR:** Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is more legible than the one above, appearing to read 'Aline da Silva Proença'.

Instrução TCE/SP nº 02/2016