

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

PROTOCOLO Nº 2344/2022

04 MAR, 2022

Ass: Janiele

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

Recebido: \_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal Pilar do Sul  
Data: \_\_/\_\_/2022

---

**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 |
|-------|------|---------|------------|------------------|----------|
| MARÇO | 2022 | 3       | Federal    | 08/03/2022       | 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 |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 329215         | 03/02/2022 | 220,00      | Medicamentos            | 02/03/2022        | 30.201              |
| 843271         | 04/02/2022 | 7.136,44    | Medicamentos            | 02/03/2022        | 30.202              |
| 2498840        | 03/02/2022 | 4.513,53    | Medicamentos            | 02/03/2022        | 30.203              |
| 249842         | 03/02/2022 | 1.850,55    | Medicamentos            | 02/03/2022        | 30.203              |
| 24938          | 25/02/2022 | 3.621,00    | Medicamentos            | 02/03/2022        | 30.204              |
| 116            | 11/03/2022 | 5.631,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 550.354.000.107.076 |
| 221            | 15/03/2022 | 3.960,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 550.943.000.029.513 |
| 223            | 11/03/2022 | 7.592,46    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 552.446.000.014.217 |
| 16             | 11/03/2022 | 5.880,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 552.446.000.019.161 |
| 30             | 14/03/2022 | 2.200,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.601              |
| 11             | 14/03/2022 | 5.700,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.602              |
| 109            | 11/03/2022 | 5.200,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.603              |
| 12             | 11/03/2022 | 5.280,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.604              |
| 55             | 11/03/2022 | 15.720,00   | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.605              |
| 90             | 10/03/2022 | 11.040,00   | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.606              |
| 1479           | 11/03/2022 | 5.293,14    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.607              |
| 101            | 11/03/2022 | 8.183,72    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.608              |
| 13             | 11/03/2022 | 10.300,00   | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.609              |
| 285            | 10/03/2022 | 4.438,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.610              |
| 61             | 11/03/2022 | 15.372,63   | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.611              |
| 15             | 11/03/2022 | 2.640,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.612              |
| 2              | 11/03/2022 | 6.480,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.613              |
| 263            | 11/03/2022 | 3.143,97    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.614              |
| 72             | 11/03/2022 | 1.500,00    | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.615              |
| 288            | 15/03/2022 | 13.139,00   | Serviços médicos (*)    | 16/03/2022        | 31.616              |
| DARF 1708      | 28/02/2022 | 3.783,27    | Serviços médicos (*)    | 18/03/2022        | 31.801              |
| 272            | 16/03/2022 | 24.138,22   | Serviços médicos (*)    | 18/03/2022        | 31.802              |
| 204            | 16/03/2022 | 24.911,54   | Serviços médicos (*)    | 18/03/2022        | 31.803              |
| AGUA           | 19/02/2022 | 5.846,35    | Utilidades públicas (7) | 25/03/2022        | 43.956              |

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 214.714,82

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 17.608,91

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 75,70

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 100,30

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

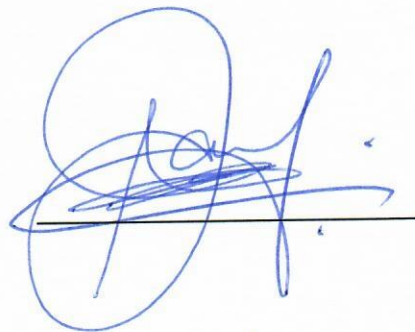
R\$ 2,94

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 Março de 2022.

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



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



Instrução TCE/SP nº 02/2016