

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL – AGOSTO/2022

Recebido: Rosângela Assunção de Meira
Prefeitura Municipal Pilar do Sul
Data: 06/09/2022

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Rosângela Assunção de Meira
RG: 26.156.929-6
Escriturário IV



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Agosto	2022	8	Federal	05/08/2022	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
448	12/08/2022	23.159,76	Serviços médicos (*)	15/08/2022	552.446.000.013.725
1649	12/08/2022	27.920,37	Serviços médicos (*)	15/08/2022	552.446.000.009.416
160	09/08/2022	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/08/2022	553.310.000.035.536
238	09/08/2022	12.159,21	Serviços médicos (*)	15/08/2022	552.446.000.014.217
120	12/08/2022	20.322,58	Serviços médicos (*)	15/08/2022	552.446.000.017.791
431	12/08/2022	16.142,20	Serviços médicos (*)	15/08/2022	81.501
299	11/0/2022	16.893,00	Serviços médicos (*)	15/08/2022	81.502
297	10/08/2022	6.905,49	Serviços médicos (*)	15/08/2022	81.503
39	09/08/2022	500,00	Serviços médicos (*)	15/08/2022	81.504
209	10/08/2022	16.849,83	Serviços médicos (*)	15/08/2022	81.505
358	11/08/2022	9.854,25	Serviços médicos (*)	15/08/2022	81.506
3	10/08/2022	12.941,91	Serviços médicos (*)	15/08/2022	81.507
199674	05/07/2022	1.616,02	Medicamentos	17/08/2022	81.701
4222235	26/07/2022	4.931,36	Medicamentos	17/08/2022	81.702
199831	06/07/2022	720,00	Medicamentos	17/08/2022	81.703
4232784	27/07/2022	1.661,54	Material médico e hospitalar (*)	17/08/2022	81.704
82389	29/07/2022	2.313,38	Material médico e hospitalar (*)	17/08/2022	81.705
4208572	25/07/2022	254,32	Medicamentos	17/08/2022	81.706
36404	22/07/2022	1.539,38	Medicamentos	17/08/2022	81.707
254916	05/07/2022	1.980,00	Material médico e hospitalar (*)	17/08/2022	81.708
401602	19/07/2022	270,80	Medicamentos	17/08/2022	81.709
291	12/08/2022	4.082,47	Serviços médicos (*)	17/08/2022	81.710
36441	25/07/2022	2.294,06	Medicamentos	17/08/2022	81.711
202200000000300	12/08/2022	860,60	Serviços médicos (*)	17/08/2022	81.712
448	22/07/2022	1.388,40	Gêneros alimentícios	17/08/2022	81.713
AGUA E ESGOTO	22/07/2022	8.924,20	Outras despesas	25/08/2022	5.536.47C.6ED.68F.35F

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 197.985,13

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 0,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 163,02

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 897,74

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 8,48

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 Agosto de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença

CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016