

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL SETEMBRO/2022

Recebido: _____


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

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 10 / 10 / 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
Setembro	2022	9	Federal	08/09/2022	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
403637	28/07/2022	10.874,73	Medicamentos	09/09/2022	90.901
106.461	27/07/2022	6.800,00	Medicamentos	09/09/2022	90.902
201673	28/07/2022	8.523,50	Medicamentos	09/09/2022	90.903
403769	28/07/2022	4.990,41	Material médico e hospitalar (*)	09/09/2022	90.904
129695	29/07/2022	894,00	Medicamentos	09/09/2022	90.905
256924	28/07/2022	1.433,50	Material médico e hospitalar (*)	09/09/2022	90.906
201903	01/08/2022	2.010,30	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.201
1606342	27/07/2022	1.328,47	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.202
1606337	27/07/2022	1.009,77	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.203
1606266	27/07/2022	7.145,08	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.204
4431707	18/08/2022	158,56	Medicamentos	12/09/2022	91.205
227	13/09/2022	6.600,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	550.943.000.029.513
27	09/09/2022	13.200,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	552.446.000.019.161
161	09/09/2022	2.000,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	553.310.000.035.536
162	09/09/2022	5.280,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	553.310.000.035.536
93	09/09/2022	3.000,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.501
43	12/09/2022	6.000,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.502
44	12/09/2022	500,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.502
35	12/09/2022	1.500,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.503
34	09/09/2022	21.240,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.504
91	09/09/2022	14.415,36	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.505
371	09/09/2022	7.038,75	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.506
34	09/09/2022	15.360,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.507
35	09/09/2022	3.000,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.507
211	12/09/2022	21.878,31	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.508
8	09/09/2022	3.378,60	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.509
9	09/09/2022	14.685,65	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.509
.8/2022	13/09/2022	1.200,00	Recursos humanos (5)	23/09/2022	553.209.000.040.607
8	14/09/2022	300,00	Recursos humanos (5)	23/09/2022	552.446.000.020.116
473	19/09/2022	2.820,00	Recursos humanos (5)	23/09/2022	550.411.000.031.635
335	19/09/2022	8.446,50	Recursos humanos (5)	23/09/2022	92.301

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 197.011,49

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 8,48

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 81,27

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

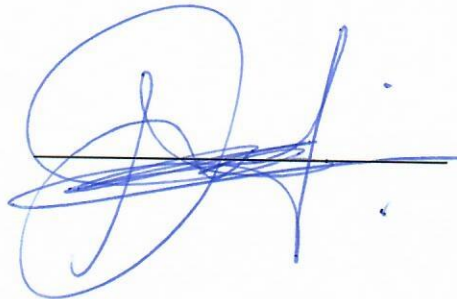
R\$ 11,11

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, 30 de Setembro de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor



ANALISTA FINANCEIRO: Daiane Priscila da Silva Rodrigues
CPF: 382.839.868-56



Instrução TCE/SP nº 02/2016

Recebi

10 / 10 / 2022



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