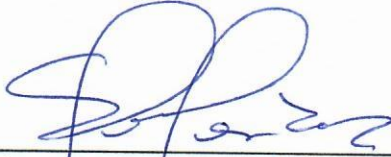


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL NOVEMBRO/2022

Recebido: 

Prefeitura Municipal Pilar do Sul
Data: 09/12/2022



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
Novembro	2022	11	Federal	08/11/2022	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
39051	21/10/2022	118,98	Medicamentos	16/11/2022	111.601
15703	19/10/2022	436,40	Material médico e hospitalar (*)	16/11/2022	111.602
38955	19/10/2022	59,39	Medicamentos	16/11/2022	111.603
5380	17/10/2022	273,00	Material médico e hospitalar (*)	16/11/2022	111.604
491	16/11/2022	23.211,23	Serviços médicos (*)	18/11/2022	552.446.000.012.725
150	17/11/2022	15.967,74	Serviços médicos (*)	18/11/2022	552.446.000.017.791
1701	17/11/2022	29.403,20	Serviços médicos (*)	18/11/2022	552.446.000.009.416
249	10/11/2022	11.689,96	Serviços médicos (*)	18/11/2022	552.446.000.014.217
14	11/11/2022	3.750,00	Serviços médicos (*)	18/11/2022	552.446.000.020.116
321	17/11/2022	4.559,24	Serviços médicos (*)	18/11/2022	111.801
323	17/11/2022	18.206,90	Serviços médicos (*)	18/11/2022	111.802
347	14/11/2022	5.912,55	Serviços médicos (*)	18/11/2022	111.803
19	10/11/2022	2.015,90	Serviços médicos (*)	18/11/2022	111.804
220	10/11/2022	12.290,60	Serviços médicos (*)	18/11/2022	111.805
57	10/11/2022	500,00	Serviços médicos (*)	18/11/2022	111.806
305	15/11/2022	4.739,42	Serviços médicos (*)	18/11/2022	111.807
447	11/11/2022	16.142,20	Serviços médicos (*)	18/11/2022	111.808
12317/002	13/10/2022	2.475,00	Material médico e hospitalar (*)	21/11/2022	112.101
5411	27/10/2022	1.259,00	Material médico e hospitalar (*)	21/11/2022	112.102
641700	06/10/2022	1.017,23	Material médico e hospitalar (*)	21/11/2022	112.103
641693	06/10/2022	1.080,40	Medicamentos	21/11/2022	112.103
420445	06/10/2022	503,79	Medicamentos	21/11/2022	112.103
420542	06/10/2022	6.535,41	Material médico e hospitalar (*)	21/11/2022	112.103
421107	07/10/2022	715,25	Medicamentos	21/11/2022	112.103
423170	13/10/2022	1.778,52	Material médico e hospitalar (*)	21/11/2022	112.103
AGUA	22/10/2022	5.860,78	Utilidades públicas (7)	25/11/2022	
160869	17/11/2022	694,62	Medicamentos	30/11/2022	113.001
435164	10/11/2022	1.292,00	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.002
209363	08/11/2022	7.664,76	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.003
651261	11/11/2022	764,17	Medicamentos	30/11/2022	113.004
433591	08/11/2022	5.143,89	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.005
430273	08/11/2022	1.734,80	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.006
650163	08/11/2022	1.977,81	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.007
379330	07/11/2022	782,50	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.008
438934	21/11/2022	562,78	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.009
5252316	17/11/2022	1.779,26	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.010
5252365	17/11/2022	304,23	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.010
313894	07/11/2022	3.253,57	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.011
42518	07/11/2022	180,00	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.012
114426	08/11/2022	492,48	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2022	113.013

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 197.128,96

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 5,67

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 249,91

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE


R\$ 59,47

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.

LCCAL e DATA:

Pilar do Sul, 30 de Novembro de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor



CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016