

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO FEDERAL

DEZEMBRO/2022

Recebido:



Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 06/01/2023



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
Dezembro	2022	12	Federal	08/12/2022	02/2018
Dezembro	2022	1	Estadual	06/12/2022	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA

ENDEREÇO: Avenida Papa João XXIII, 1038, Campo Grande, Pilar do Sul - SP

CI:P: 18.185-000

FONE: (15) 3278-9600

RI:SPONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

CPF: 275.705.138-51

VALOR: R\$ 207.598,98

DOCUMENTOS

INº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
428014	16/11/2022	704,66	Medicamentos	07/12/2022	120.701
45472	07/11/2022	1.575,40	Medicamentos	07/12/2022	120.702
430311	08/11/2022	3.522,56	Medicamentos	07/12/2022	120.703
16	07/12/2022	5.950,00	Serviços médicos (*)	14/12/2022	552.446.00.020.116
155	07/12/2022	13.750,00	Serviços médicos (*)	14/12/2022	552.446.000.017.791
1724	08/12/2022	29.121,65	Serviços médicos (*)	14/12/2022	552.446.000.009.416
498	07/12/2022	21.632,42	Serviços médicos (*)	14/12/2022	552.446.000.013.725
252	06/12/2022	8.530,96	Serviços médicos (*)	14/12/2022	552.446.000.014.217
224	08/12/2022	13.431,81	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.401
325	08/12/2022	7.038,75	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.402
14	07/12/2022	600,00	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.403
453	08/12/2022	13.045,15	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.404
150	07/12/2022	4.692,50	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.405
327	08/12/2022	19.520,80	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.406
222	08/12/2022	9.854,25	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.407
328	09/12/2022	4.559,23	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.408
23	08/12/2022	2.015,90	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.409
350	08/12/2022	6.757,20	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.410
60	08/12/2022	500,00	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.411
307	07/12/2022	3.707,08	Serviços médicos (*)	14/12/2022	121.412
160811	17/11/2022	1.640,06	Medicamentos	16/12/2022	121.601
285146	17/01/2022	807,50	Medicamentos	16/12/2022	121.602
650179	08/11/2022	5.803,08	Medicamentos	16/12/2022	121.603
1658828	06/12/2022	1.267,71	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.601
211756	06/12/2022	3.528,44	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.602
316258	06/12/2022	2.595,27	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.603
657865	07/12/2022	676,74	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.604
289447	06/12/2022	1.894,50	Medicamentos	26/12/2022	122.605
5410138	05/12/2022	1.937,16	Medicamentos	26/12/2022	122.606
19210	14/12/2022	358,50	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.607
1658930	06/12/2022	406,70	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.608
437021	06/12/2022	3.254,69	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.609
445140	06/12/2022	4.065,50	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.610
5409884	05/12/2022	1.669,50	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.611
384123	06/12/2022	418,50	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.612
44279	06/12/2022	225,20	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.613
AGUA	22/11/2022	6.727,78	Utilidades públicas (7)	26/12/2022	

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 207.787,15

VALOR RECEBIDO

R\$ 207.598,98

SALDO ANTERIOR

R\$ 59,47

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 119,98

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 8,72

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 0,00

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.

LC/CAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CIC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016

