


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO FEDERAL

MARÇO/2023


Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Sandra Regina V. J. Mendes
RG 20.874.904-4
Assistente Administrativo I

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 05/04/2023



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

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	2023	3	Federal	07/03/2023	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

NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
5571	07/02/2023	192,00	Material médico e hospitalar (*)	08/03/2023	30.801
5568	06/02/2023	2.217,00	Material médico e hospitalar (*)	08/03/2023	30.802
51527	10/02/2023	433,12	Medicamentos	08/03/2023	30.803
51304	06/02/2023	56,80	Medicamentos	08/03/2023	30.804
21744	09/02/2023	500,16	Medicamentos	08/03/2023	30.805
1684806	10/02/2023	3.884,75	Medicamentos	10/03/2023	31.001
74432	09/02/2023	3.743,58	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.301
12985	16/02/2023	2.508,00	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.302
94028	01/02/2023	811,00	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.303
71012	13/02/2023	801,21	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.304
53206	14/02/2023	681,00	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.305
47697	01/02/2023	756,00	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.306
5591	15/02/2023	944,00	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.307
269	08/03/2023	9.383,12	Serviços médicos (*)	15/03/2023	552.446.000.014.217
1788	08/03/2023	29.769,22	Serviços médicos (*)	15/03/2023	552.446.000.009.416
2307	08/03/2023	11.731,25	Serviços médicos (*)	15/03/2023	552.652.000.008.718
531	08/03/2023	32.847,50	Serviços médicos (*)	15/03/2023	552.446.000.013.725
27	06/03/2023	3.500,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	552.446.000.020.116
352	08/03/2023	18.206,90	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.501
350	08/03/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.502
158	08/03/2023	1.000,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.503
467	08/03/2023	16.752,22	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.504
379	09/03/2023	9.385,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.505
234	07/03/2023	11.352,10	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.506
173	08/03/2023	800,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.507
40	07/03/2023	2.015,90	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.508
323	08/03/2023	5.818,70	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.509
110	08/03/2023	2.346,25	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.510
161	08/03/2023	9.385,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.511
32212	01/02/2023	3.875,00	Material médico e hospitalar (*)	17/03/2023	31.701
ABESP	18/02/2023	5.542,37	Utilidades públicas (7)	27/03/2023	
99460	03/03/2023	264,00	Medicamentos	29/03/2023	32.901
78922	03/03/2023	84,29	Medicamentos	29/03/2023	32.902
49729	03/03/2023	95,20	Material médico e hospitalar (*)	29/03/2023	32.903
1592616	03/03/2023	1.095,36	Material médico e hospitalar (*)	29/03/2023	32.904
6305442	15/03/2023	70,56	Medicamentos	29/03/2023	32.905

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 197.071,81

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 0,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 114,41

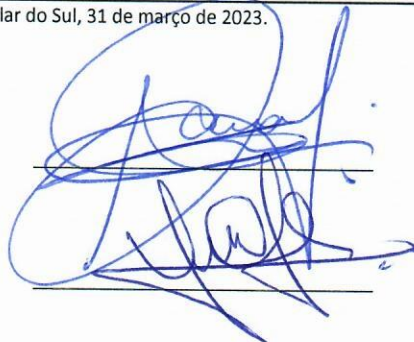
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 24,55
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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.

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 de março de 2023.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor



CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CRC: 15P242798/O-7

Resolução TCE/SP nº 02/2016