

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

**SUBVENÇÃO FEDERAL**

**ABRIL/2023**

Recebido: \_\_\_\_\_



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

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 17/05/2023



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
Abril	2023	4	Federal	10/04/2023	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

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
484256	16/03/2023	666,09	Material médico e hospitalar (*)	10/04/2023	41.001
€82950	16/03/2023	702,57	Material médico e hospitalar (*)	10/04/2023	41.001
482241	13/03/2023	2.765,82	Material médico e hospitalar (*)	10/04/2023	41.001
€81744	13/03/2023	1.670,08	Material médico e hospitalar (*)	10/04/2023	41.001
134-763/001	14/03/2023	508,32	Material médico e hospitalar (*)	10/04/2023	41.002
134-763/002	14/03/2023	508,32	Material médico e hospitalar (*)	10/04/2023	41.002
34516	27/03/2023	1.255,35	Material médico e hospitalar (*)	11/04/2023	41.101
401060	13/03/2023	190,00	Medicamentos	19/04/2023	552.591.000.102.525
401063	13/03/2023	454,54	Medicamentos	19/04/2023	552.591.000.102.525
6386957	23/03/2023	264,68	Medicamentos	19/04/2023	41.901
6390305	23/03/2023	151,18	Medicamentos	19/04/2023	41.902
36888	06/03/2023	1.287,00	Medicamentos	19/04/2023	41.903
541	13/04/2023	49.271,25	Serviços médicos (*)	20/04/2023	552.446.000.013.725
2375	13/04/2023	11.731,25	Serviços médicos (*)	20/04/2023	552.652.000.008.718
29	06/04/2023	4.450,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	552.446.000.020.116
273	06/04/2023	8.866,95	Serviços médicos (*)	20/04/2023	552.446.000.04.217
1804	12/04/2023	29.609,67	Serviços médicos (*)	20/04/2023	552.446.000.009.416
329	11/04/2023	6.522,58	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.001
164	12/04/2023	11.731,25	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.002
443766	04/04/2023	472,21	Medicamentos	20/04/2023	42.003
26	06/04/2023	300,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.004
173	13/04/2023	1.000,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.005
235	10/04/2023	13.165,28	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.006
358	06/04/2023	6.841,67	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.007
472	12/04/2023	16.752,22	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.008
443764	04/04/2023	472,20	Medicamentos	20/04/2023	42.009
176	11/04/2023	475,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.010
359	12/04/2023	18.206,90	Serviços médicos (*)	25/04/2023	42.501
6472830	31/03/2023	247,86	Medicamentos	25/04/2023	42.502
SABESP	21/03/2023	6.641,08	Utilidades públicas (7)	25/04/2023	

R\$ 197.181,32

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 35,71

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 212,76

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, 30 de Abril de 2023.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor



CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

C 198.1171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016