

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO FEDERAL

MAIO/2023

Recebido: Rosângela Meira - Secor de Protocolos
Prefeitura Municipal Pilar do Sul
Data: 15/06/2023



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
MAIO	2023	5	Federal	04/05/2023	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
209070	10/04/2023	591,50	Medicamentos	08/05/2023	50.801
6562088	11/04/2023	220,88	Medicamentos	08/05/2023	50.802
126719	10/04/2023	648,33	Medicamentos	08/05/2023	50.803
126710	10/04/2023	75,01	Material médico e hospitalar (*)	08/05/2023	50.804
689090	10/04/2023	45,18	Material médico e hospitalar (*)	08/05/2023	50.805
493066	10/04/2023	314,85	Material médico e hospitalar (*)	08/05/2023	50.805
688419	06/04/2023	249,93	Material médico e hospitalar (*)	08/05/2023	50.805
688418	06/04/2023	219,00	Material médico e hospitalar (*)	08/05/2023	50.805
688417	06/04/2023	170,23	Medicamentos	08/05/2023	50.805
30061	13/04/2023	1.480,00	Medicamentos	10/05/2023	51.001
5715	13/04/2023	3.523,00	Material médico e hospitalar (*)	10/05/2023	51.002
277	09/05/2023	3.628,24	Serviços médicos (*)	17/05/2023	552.446.000.014.217
34	09/05/2023	2.339,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	552.446.000.020.116
552	10/05/2023	29.914,68	Serviços médicos (*)	17/05/2023	552.446.000.013.725
35	12/05/2023	3.800,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	552.446.000.020.116
1834	11/05/2023	29.159,19	Serviços médicos (*)	17/05/2023	552.446.000.009.416
2409	10/05/2023	6.452,18	Serviços médicos (*)	17/05/2023	552.652.000.008.718
365	10/05/2023	9.195,42	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.701
239	10/05/2023	12.360,04	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.702
182	10/05/2023	2.000,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.703
492	12/05/2023	963,83	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.704
169	10/05/2023	18.770,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.705
334	10/05/2023	4.739,43	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.706
477	12/05/2023	16.752,22	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.707
367	12/05/2023	18.206,90	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.708
30	10/05/2023	300,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.709
16	10/05/2023	9.385,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.710
326	15/05/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.711
6692185	25/04/2023	209,10	Medicamentos	22/05/2023	52.201
463256	25/04/2023	873,20	Material médico e hospitalar (*)	24/05/2023	52.401
38651	26/04/2023	1.930,00	Medicamentos	24/05/2023	52.402
498956	25/04/2023	500,01	Material médico e hospitalar (*)	24/05/2023	52.403
693015	25/04/2023	607,72	Material médico e hospitalar (*)	24/05/2023	52.404
693016	25/04/2023	202,00	Material médico e hospitalar (*)	24/05/2023	52.405
498731	25/04/2023	5.122,55	Material médico e hospitalar (*)	25/05/2023	52.406
SABESP	21/04/2023	6.294,27	Utilidades públicas (7)	25/05/2023	
411367	09/05/2023	95,00	Medicamentos	30/05/2023	53.001

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 197.203,51

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 3,73

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 266,93

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 0,00

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 de Maio de 2023.

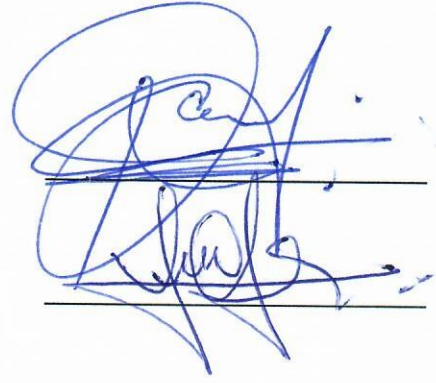
DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CRC: 1SF242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016

A handwritten signature in blue ink is written over two horizontal lines. The signature is highly stylized and appears to be the name 'Marcos Garcia de Sales'.