

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO FEDERAL

JUNHO/2023



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

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 11 / 07 / 2023



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Junho	2023	6	Federal	06/06/2023	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
324862	12/05/2023	626,90	Medicamentos	07/06/2023	60.701
492820	09/05/2023	640,00	Medicamentos	07/06/2023	60.702
696900	10/05/2023	559,12	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2023	60.703
6847539	11/05/2023	2.106,00	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2023	60.704
13442	26/04/2023	4.265,50	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2023	60.705
54431	09/05/2023	558,00	Medicamentos	07/06/2023	60.706
466531	08/05/2023	2.081,16	Medicamentos	07/06/2023	60.707
466614	08/05/2023	1.999,78	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2023	60.708
324356	11/05/2023	392,00	Medicamentos	07/06/2023	60.709
5771	10/05/2023	1.327,00	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2023	60.710
695825	08/05/2023	1.013,89	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2023	60.711
695832	08/05/2023	3.440,07	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2023	60.712
505010	10/05/2023	666,34	Medicamentos	07/06/2023	60.713
469154	17/05/2023	503,76	Material médico e hospitalar (*)	14/06/2023	61.401
1724030	18/05/2023	495,60	Medicamentos	14/06/2023	60.713
282	12/06/2023	2.346,25	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.446.000.014.217
561	12/06/2023	25.808,75	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.446.000.013.725
191	09/06/2023	1.250,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.446.000.017.791
38	09/06/2023	4.100,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.446.000.020.116
1853	13/06/2023	29.093,50	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.446.000.009.416
2450	09/06/2023	4.692,50	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.652.000.008.718
374	09/06/2023	7.044,38	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.901
241	09/06/2023	13.367,99	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.902
193	12/06/2023	1.000,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.903
500	09/06/2023	2.375,34	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.904
35	12/06/2023	500,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.905
128	12/06/2023	3.270,67	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.906
172	12/06/2023	23.462,50	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.907
341	12/06/2023	8.024,17	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.908
487	13/06/2023	16.752,22	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.909
20	13/06/2023	1.575,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.910
332	09/06/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.911
18	14/06/2023	11.731,25	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.912
SABESP	22/05/2023	7.058,04	Utilidades públicas (7)	26/06/2023	
35214	30/05/2023	219,20	Medicamentos	28/06/2023	62.801
35230	30/05/2023	416,86	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.802
7022176	30/05/2023	1.246,83	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.803
1729733	01/06/2023	1.028,30	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.804
702042	30/05/2023	188,00	Medicamentos	28/06/2023	62.805
702044	30/05/2023	1.324,75	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.806
512803	30/05/2023	2.321,45	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.807
274328	31/05/2023	434,50	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.808

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 197.173,19

VALOR RECEBIDO

R\$ 196.932,85

SALDO ANTERIOR

R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 16,30

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 224,04

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 Junho de 2023.

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

