

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

**SUBVENÇÃO FEDERAL**

**AGOSTO/2023**

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



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

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 14/08/2023

---

**ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL**

CNPJ - 50.819.580/0001-11

Av. Papa João XXIII, nº 1038 -Bairro Campo Grande - CEP 18185-000 -Pilar do Sul - SP.

Fone/Fax: (15) 3278-9600 - e-mail - sac@santacasapilardosul.org.br





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
Agosto	2023	8	Federal	04/08/2023	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
169720	10/07/2023	533,24	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2023	80.701
528357	07/07/2023	3.958,66	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2023	80.702
710170	06/07/2023	1.968,18	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2023	80.703
232300	04/07/2023	6.608,62	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2023	80.704
422092	07/07/2023	374,50	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2023	80.705
18275	12/07/2023	2.800,00	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2023	80.706
528327	07/07/2023	2.473,84	Medicamentos	07/08/2023	80.707
21031	12/07/2023	5.130,50	Medicamentos	09/08/2023	80.901
5900	12/07/2023	252,00	Material médico e hospitalar (*)	09/08/2023	80.902
294	08/08/2023	2.346,25	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.014.217
204	04/08/2023	1.250,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.017.791
52	08/08/2023	600,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.020.116
581	04/08/2023	29.328,12	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.013.725
1906	07/08/2023	25.226,88	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.009.416
51	07/08/2023	1.504,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.020.116
2540	04/08/2023	7.038,75	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.652.000.008.718
216	08/08/2023	2.000,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.501
249	08/08/2023	14.580,54	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.502
386	09/08/2023	7.986,63	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.503
176	04/08/2023	18.770,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.504
137	08/08/2023	2.823,01	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.505
344	04/08/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.506
23	11/08/2023	10.558,12	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.507
388	09/08/2023	16.893,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.508
500	04/08/2023	17.906,58	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.509
27	04/08/2023	400,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.510
41443	28/07/2023	2.559,07	Medicamentos	23/08/2023	82.301
SABESP	21/07/2023	274,37	Utilidades públicas (7)	25/08/2023	REMESSA 9819
5929	01/08/2023	1.325,00	Material médico e hospitalar (*)	29/08/2023	82.901
7606865	02/08/2023	2.893,10	Medicamentos	29/08/2023	82.902
1755461	02/08/2023	890,98	Medicamentos	29/08/2023	82.903
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 197.119,56</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 196.932,85</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 158,20</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 28,51</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 0,00</b>

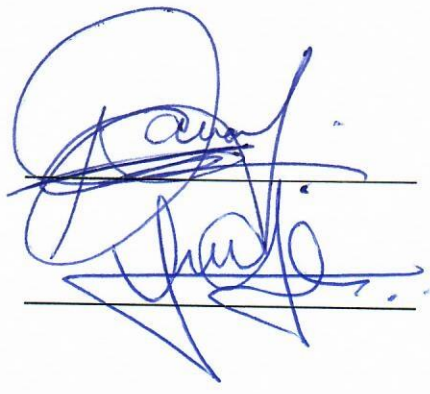
Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

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 Agosto 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