

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

### SUBVENÇÃO FEDERAL

### OUTUBRO/2023

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

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 27 / 10 / 2023

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

**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



SANTA CASA  
de Misericórdias de Piratininga

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
OUTUBRO	2023	10	FEDERAL	04/10/2023	02/2018
OUTUBRO	2023	1	FEDERAL	09/10/2023	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\$292.332,75

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
287	02/10/2023	6.500,00	Outros serviços de terceiros	04/10/2023	100.401
182	04/10/2023	18.770,00	Serviços médicos (*)	04/10/2023	100.402
227883	01/09/2023	3.255,20	Medicamentos	04/10/2023	100.402
5991	08/09/2023	3.533,00	Material médico e hospitalar (*)	06/10/2023	100.601
13508	20/09/2023	334,90	Outros serviços de terceiros	06/10/2023	100.602
104901	12/09/2023	528,00	Material médico e hospitalar (*)	06/10/2023	100.603
347507	08/09/2023	475,00	Medicamentos	06/10/2023	100.604
1605	02/10/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	06/10/2023	100.605
28	27/09/2023	195,00	Material médico e hospitalar (*)	06/10/2023	100.606
144029	15/09/2023	1.125,71	Medicamentos	09/10/2023	100.901
1146/A	30/09/2023	455,00	Outros serviços de terceiros	09/10/2023	100.902
1146/B	30/09/2023	455,00	Outros serviços de terceiros	09/10/2023	100.903
1554	05/10/2023	1.180,17	Outros serviços de terceiros	16/10/2023	558.251.000.000.289
463717	26/09/2023	800,00	Medicamentos	16/10/2023	101.601
241130	14/09/2023	3.311,35	Medicamentos	16/10/2023	101.602
13165	09/10/2023	633,28	Outros serviços de terceiros	16/10/2023	101.603
241143	14/09/2023	2.556,30	Material médico e hospitalar (*)	16/10/2023	101.604
10980	21/09/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	16/10/2023	101.605
463716	26/09/2023	371,01	Medicamentos	16/10/2023	101.606
463718	26/09/2023	269,83	Medicamentos	16/10/2023	101.607
604	09/10/2023	30.501,25	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.013.725
215	16/10/2023	2.500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.017.791
1952	09/10/2023	24.776,40	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.009.416
2653	09/10/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.652.000.008.718
1954	17/10/2023	200,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.009.416
306	06/10/2023	4.414,70	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.014.217
60	06/10/2023	4.782,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.020.116
518	09/10/2023	17.456,10	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.801
36	09/10/2023	1.100,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.802
32	09/10/2023	7.038,75	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.804
524	18/10/2023	93,85	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.805
873	18/10/2023	100,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.806
550	09/10/2023	4.256,09	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.807
397	11/10/2023	8.434,29	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.808
256	10/10/2023	9.334,32	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.809
78	06/10/2023	500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.810
28	18/10/2023	500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.811
236	06/10/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.812

30	10/10/2023	476,75	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.813
170	06/10/2023	4.504,80	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.814
357	09/10/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.815
8338	03/10/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	19/10/2023	101.901
166223	02/10/2023	646,20	Outros serviços de terceiros	19/10/2023	101.902
166222	02/10/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	19/10/2023	101.902
14520	07/10/2023	315,20	Outros serviços de terceiros	23/10/2023	102.301
2730	16/10/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	23/10/2023	102.302
1775632	25/09/2023	678,96	Material médico e hospitalar (*)	23/10/2023	102.303
SABESP	21/09/2023	9.794,37	Utilidades públicas (7)	25/10/2023	REMESSA 9881
14514	29/09/2023	906,50	Material médico e hospitalar (*)	26/10/2023	102.601
19240	03/10/2023	330,00	Material médico e hospitalar (*)	31/10/2023	103.101
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 197.560,34</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 292.332,75</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 835,23</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 95.607,64</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 Outubro de 2023.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

C/PF: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016