

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO FEDERAL

DEZEMBRO/2023



Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Sandra Regina V.L. Mendes
RG 20.814.904-4
Assistente Administrativo I

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 22/12/2024



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
DEZEMBRO	2023	12	FEDERAL	06/12/2023	02/2018
DEZEMBRO	2023	3	FEDERAL	28/12/2023	02/2018
DEZEMBRO	2023	1	FEDERAL	28/12/2023	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\$244.286,70

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
318	01/12/2023	2.776,08	Serviços médicos (*)	08/12/2023	552.446.000.014.217
138	01/12/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	550.354.000.107.076
316	01/12/2023	2.815,50	Serviços médicos (*)	08/12/2023	550.446.000.014.217
245	01/12/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	550.943.000.029.513
71	04/12/2023	2.831,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	552.446.000.020.116
36	01/12/2023	12.600,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	551.179.000.066.414
70	01/12/2023	4.200,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	552.446.000.020.116
2734	04/12/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	08/12/2023	552.652.000.008.718
197	01/12/2023	4.955,28	Serviços médicos (*)	08/12/2023	552.652.000.023.128
42	04/12/2023	675,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.801
21	01/12/2023	4.800,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.802
12	01/12/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.803
252	01/12/2023	500,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.804
368	04/12/2023	7.038,75	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.805
50	01/12/2023	7.200,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.806
21	06/12/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.807
87	01/12/2023	21.300,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.808
43	06/12/2023	21.003,63	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.809
269	01/12/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.810
292	01/12/2023	6.500,00	Outros serviços de terceiros	08/12/2023	120.811
571	01/12/2023	2.115,38	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.812
66	01/12/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.813
572	01/12/2023	2.815,50	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.814
45	01/12/2023	11.280,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.815
78	01/12/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.816
123	01/12/2023	18.600,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.817
202336	04/12/2023	2.520,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.818
41	01/12/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.819
67	01/12/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.820
42	04/12/2023	9.385,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.821
167653	01/12/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	121.301
167654	01/12/2023	646,20	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	121.302
8660	01/12/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	121.303
11425	21/11/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	121.304
SABESP	21/11/2023	8.305,95	Utilidades públicas (7)	26/12/2023	REMESSA 9942
17389	08/12/2023	1.658,60	Gêneros alimentícios	27/12/2023	552.446.000.015.000
1661	06/12/2023	660,00	Gêneros alimentícios	27/12/2023	122.701
6450	14/11/2023	700,00	Gêneros alimentícios	27/12/2023	122.702

25345	16/11/2023	1.500,00	Outros materiais de consumo	27/12/2023	122.703
19865	04/12/2023	507,22	Gêneros alimentícios	27/12/2023	122.704
6840/6848	07/12/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	27/12/2023	122.705
5203	20/12/2023	2.281,55	Utilidades públicas (7)	27/12/2023	122.706
348	15/12/2023	400,00	Utilidades públicas (7)	27/12/2023	122.707
16170	21/12/2023	1.221,00	Outros serviços de terceiros	27/12/2023	122.708
19867	04/12/2023	1.074,96	Gêneros alimentícios	27/12/2023	122.709
17694	05/12/2023	427,34	Outros serviços de terceiros	27/12/2023	122.710
6451	14/11/2023	1.314,00	Gêneros alimentícios	27/12/2023	122.711
1652	04/12/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	27/12/2023	122.712
19890	05/12/2023	998,36	Material médico e hospitalar (*)	27/12/2023	122.713
563	24/11/2023	502,00	Gêneros alimentícios	27/12/2023	122.714
VALOR TOTAL DA DESPESA					-R\$ 213.979,74
DIFERENÇA SALARIAL ENFERMAGEM					-R\$ 17.774,97
VALOR RECEBIDO					R\$ 244.286,70
SALDO ANTERIOR					R\$ 19.104,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 45,91
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 46,06
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 31.728,66

Declaro(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 Dezembro 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