

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO FEDERAL

NOVEMBRO/2023



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

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 20/12/2023



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
NOVEMBRO	2023	11	FEDERAL	08/11/2023	02/2028
NOVEMBRO	2023	2	FEDERAL	29/11/2023	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\$216.012,83

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
34	01/11/2023	18.000,00	Outros serviços de terceiros	08/11/2023	552.446.000.019.020
184	01/11/2023	21.116,25	Serviços médicos (*)	08/11/2023	110.801
35	30/10/2023	448,50	Material médico e hospitalar (*)	08/11/2023	110.802
312	06/11/2023	3.476,20	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.446.000.014.217
67	06/11/2023	4.232,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.446.000.020.116
618	07/11/2023	28.155,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.446.000.013.725
1972	08/11/2023	25.226,88	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.446.000.009.416
2696	07/11/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.652.000.008.718
1973	08/11/2023	572,10	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.446.000.009.416
76	06/11/2023	516,17	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.601
248	07/11/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.602
567	07/11/2023	2.115,38	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.603
406	08/11/2023	7.661,91	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.604
110	07/11/2023	577,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.605
260	08/11/2023	14.012,74	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.607
109	07/11/2023	16.500,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.608
529	07/11/2023	17.906,58	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.609
41	07/11/2023	1.000,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.610
361	07/11/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.611
37	07/11/2023	11.731,25	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.612
531	08/11/2023	281,55	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.613
879	10/11/2023	286,05	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.614
166943	01/11/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.615
166944	01/11/2023	646,20	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.616
11194	22/10/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.617
8525	03/11/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.618
37	14/11/2023	476,75	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.619
SABESP	21/10/2023	4.885,75	Utilidades públicas (7)	27/11/2023	REMESSA 9912
VALOR TOTAL DA DESPESA					-R\$ 197.095,32
DIFERENÇA SALARIAL ENFERMAGEM					-R\$ 95.399,90
VALOR RECEBIDO					R\$ 216.012,83
SALDO ANTERIOR					R\$ 95.607,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					-R\$ 20,55
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 19.104,70

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 Novembro 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