

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – TERMO 02/2018

Recebido: _____



Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Bruno de Souza Santos
RG: 42.367.370-1
Assistente Administrativo I

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 04/11/2021



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 | 2020 | 10 | Prefeitura | 01/10/2021 | 02/2018 |

ENTIDADE: Associação da Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul

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\$ 600.000,00

DOCUMENTOS

| Nº NOTA FISCAL | DATA DA NF | VALOR DA NF | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DATA DO PAGAMENTO | Nº DA TRANSFERÊNCIA |
|--------------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| RESCISÃO | 22/09/2021 | 9.663,46 | Recursos humanos (5) | 01/10/2021 | 552.652.000.017 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 30/09/2021 | 176.931,04 | Recursos humanos (5) | 01/10/2021 | 13.181 |
| 94 | 30/09/2021 | 9.030,00 | Outros serviços de terceiros | 01/10/2021 | 100.101 |
| 123596 | 02/09/2021 | 2.223,00 | Medicamentos | 01/10/2021 | 100.102 |
| 302854 | 03/09/2021 | 1.868,50 | Medicamentos | 01/10/2021 | 100.103 |
| 19061 | 03/09/2021 | 732,11 | Locações diversas | 01/10/2021 | 100.104 |
| 7170 | 03/09/2021 | 243,52 | Outros materiais de consumo | 01/10/2021 | 100.105 |
| 613 | 24/09/2021 | 5.620,91 | Gêneros alimentícios | 01/10/2021 | 100.106 |
| 235 | 01/10/2021 | 5.750,00 | Outros serviços de terceiros | 01/10/2021 | 100.107 |
| CONSIGNADO | 30/09/2021 | 9.820,05 | Recursos humanos (5) | 04/10/2021 | 552.446.000.018.016 |
| 8 | 01/10/2021 | 13.350,00 | Outros serviços de terceiros | 04/10/2021 | 552.446.000.019.020 |
| 23056 | 09/09/2021 | 438,00 | Medicamentos | 04/10/2021 | 100.401 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 13/09/2021 | 14.108,21 | Utilidades públicas (7) | 04/10/2021 | 100.402 |
| 52914 | 01/09/2021 | 28.467,76 | Outros serviços de terceiros | 04/10/2021 | 100.403 |
| 127402 | 13/09/2021 | 640,00 | Medicamentos | 04/10/2021 | 100.404 |
| 369 | 01/10/2021 | 1.300,00 | Outros serviços de terceiros | 04/10/2021 | 100.405 |
| TAXA | 30/09/2021 | 894,93 | Utilidades públicas (7) | 04/10/2021 | 100.406 |
| 256248 | 06/09/2021 | 1.015,00 | Medicamentos | 04/10/2021 | 100.407 |
| 544033 | 20/09/2021 | 552,23 | Material médico e hospitalar (*) | 04/10/2021 | 100.408 |
| 261053 | 20/09/2021 | 585,93 | Material médico e hospitalar (*) | 04/10/2021 | 100.409 |
| 433 | 04/10/2021 | 2.000,00 | Outros serviços de terceiros | 05/10/2021 | 100.501 |
| 357 | 04/10/2021 | 2.400,00 | Outros serviços de terceiros | 05/10/2021 | 100.502 |
| ISS RETIDO | 01/09/2021 | 1.034,57 | Outros serviços de terceiros | 05/10/2021 | 100.503 |
| INSS RETIDO | 01/09/2021 | 3.034,72 | Outros serviços de terceiros | 05/10/2021 | 100.504 |
| 185 | 04/10/2021 | 1.100,00 | Outros serviços de terceiros | 05/10/2021 | 100.505 |
| DARF 0561 | 30/09/2021 | 6.328,07 | Recursos humanos (5) | 05/10/2021 | 100.506 |
| DARF 8301 | 30/09/2021 | 3.007,73 | Recursos humanos (5) | 05/10/2021 | 100.507 |
| PENSÃO | 30/09/2021 | 630,37 | Recursos humanos (5) | 05/10/2021 | 100.508 |
| INSS FOLHA | 30/09/2021 | 18.242,12 | Recursos humanos (5) | 05/10/2021 | 100.509 |
| FGTS | 30/09/2021 | 23.006,72 | Recursos humanos (5) | 05/10/2021 | 100.510 |
| 1706301 | 01/10/2021 | 18.798,50 | Recursos humanos (5) | 05/10/2021 | 100.511 |
| 13293 | 27/09/2021 | 13.557,40 | Recursos humanos (5) | 08/10/2021 | 552.446.000.015.000 |
| 100 | 07/10/2021 | 70,00 | Recursos humanos (5) | 08/10/2021 | 100.801 |
| 5374 | 01/10/2021 | 1.174,45 | Utilidades públicas (7) | 08/10/2021 | 100.802 |
| 1274044 | 01/10/2021 | 179,76 | Medicamentos | 08/10/2021 | 100.803 |
| 97515 | 09/09/2021 | 1.274,69 | Medicamentos | 08/10/2021 | 100.804 |
| 66785 | 21/09/2021 | 6.743,64 | Recursos humanos (5) | 08/10/2021 | 100.805 |
| SINDICAL | 30/09/2021 | 210,00 | Recursos humanos (5) | 08/10/2021 | 100.806 |
| 5156 | 20/09/2021 | 250,00 | Material médico e hospitalar (*) | 13/10/2021 | 550.191.000.140.535 |
| 894695/B | 25/08/2021 | 567,20 | Medicamentos | 13/10/2021 | 551.916.000.007.251 |
| 86215 | 29/09/2021 | 141,70 | Medicamentos | 13/10/2021 | 101.301 |
| 7859 | 16/09/2021 | 300,00 | Medicamentos | 13/10/2021 | 101.302 |
| 206592 | 15/09/2021 | 360,20 | Material médico e hospitalar (*) | 13/10/2021 | 101.303 |
| TELEFONE | 01/10/2021 | 111,74 | Utilidades públicas (7) | 13/10/2021 | 101.304 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 23400 | 06/10/2021 | 174,42 | Medicamentos | 13/10/2021 | 101.305 |
| 5155 | 13/10/2021 | 31.308,36 | Serviços médicos (*) | 15/10/2021 | 552.446.000.010.790 |
| 233 | 13/10/2021 | 2.674,72 | Serviços médicos (*) | 15/10/2021 | 101.501 |
| 1498 | 13/10/2021 | 27.336,34 | Serviços médicos (*) | 15/10/2021 | 101.502 |
| 222517 | 15/09/2021 | 344,59 | Outros serviços de terceiros | 15/10/2021 | 101.503 |
| FÉRIAS | 19/09/2021 | 2.877,69 | Recursos humanos (5) | 18/10/2021 | 552.446.000.017.020 |
| 547 | 04/10/2021 | 350,00 | Outros serviços de terceiros | 18/10/2021 | 101.801 |
| DARF 1708 | 30/09/2021 | 2.974,15 | Serviços médicos (*) | 18/10/2021 | 101.802 |
| DARF 5952 | 30/09/2021 | 9.834,51 | Serviços médicos (*) | 18/10/2021 | 101.803 |
| 7309 | 01/10/2021 | 1.144,20 | Outros serviços de terceiros | 18/10/2021 | 101.804 |
| 10394 | 30/09/2021 | 344,34 | Combustível | 18/10/2021 | 101.805 |
| 4744 | 14/09/2021 | 1.054,40 | Material médico e hospitalar (*) | 18/10/2021 | 101.806 |
| 10409 | 06/10/2021 | 514,54 | Outros serviços de terceiros | 18/10/2021 | 101.807 |
| 18341 | 06/10/2021 | 99,90 | Outros serviços de terceiros | 18/10/2021 | 101.808 |
| 3356 | 01/10/2021 | 4.647,11 | Combustível | 18/10/2021 | 101.809 |
| 128528 | 04/10/2021 | 3.314,01 | Medicamentos | 20/10/2021 | 102.001 |
| 1491794 | 01/10/2021 | 3.903,52 | Medicamentos | 20/10/2021 | 102.002 |
| 3357 | 04/10/2021 | 2.604,00 | Outros serviços de terceiros | 20/10/2021 | 102.003 |
| 284492 | 16/09/2021 | 919,57 | Outros serviços de terceiros | 20/10/2021 | 102.004 |
| 1230567 | 28/09/2021 | 889,25 | Material médico e hospitalar (*) | 20/10/2021 | 102.005 |
| 128532 | 04/10/2021 | 91,68 | Material médico e hospitalar (*) | 20/10/2021 | 102.006 |
| 19112 | 23/09/2021 | 732,11 | Locações diversas | 20/10/2021 | 102.007 |
| 13059 | 21/09/2021 | 800,00 | Material médico e hospitalar (*) | 20/10/2021 | 102.008 |
| 13060 | 21/09/2021 | 1.000,00 | Material médico e hospitalar (*) | 20/10/2021 | 102.009 |
| 13058 | 21/09/2021 | 411,36 | Material médico e hospitalar (*) | 20/10/2021 | 102.010 |
| 1767 | 18/10/2021 | 400,00 | Outros serviços de terceiros | 20/10/2021 | 102.011 |
| 264610 | 28/09/2021 | 627,00 | Medicamentos | 20/10/2021 | 102.012 |
| 266300 | 01/10/2021 | 1.203,89 | Material médico e hospitalar (*) | 20/10/2021 | 102.013 |
| 547291 | 01/10/2021 | 701,25 | Medicamentos | 20/10/2021 | 102.014 |
| 189 | 21/10/2021 | 400,00 | Outros serviços de terceiros | 22/10/2021 | 552.446.000.008.935 |
| TELEFONE | 21/10/2021 | 458,84 | Utilidades públicas (7) | 22/10/2021 | 102.201 |
| 23566 | 19/10/2021 | 716,00 | Medicamentos | 25/10/2021 | 102.501 |
| AGUA | 22/10/2021 | 48,36 | Utilidades públicas (7) | 25/10/2021 | 102.502 |
| FÉRIAS | 26/10/2021 | 29.806,70 | Recursos humanos (5) | 26/10/2021 | 6.743 |
| 4795 | 27/09/2021 | 750,00 | Material médico e hospitalar (*) | 27/10/2021 | 550.037.000.252.978 |
| RESCISÃO | 23/09/2021 | 2.807,74 | Recursos humanos (5) | 27/10/2021 | 552.446.000.016.622 |
| 266153 | 01/10/2021 | 1.342,77 | Medicamentos | 29/10/2021 | 102.901 |
| VALOR TOTAL DA DESPESA | | | | | R\$ 527.365,55 |
| VALOR RECEBIDO | | | | | R\$ 600.000,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 43.150,51 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | R\$ 486,35 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | R\$ 0,00 |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 116.271,31 |

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 Outubro de 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016