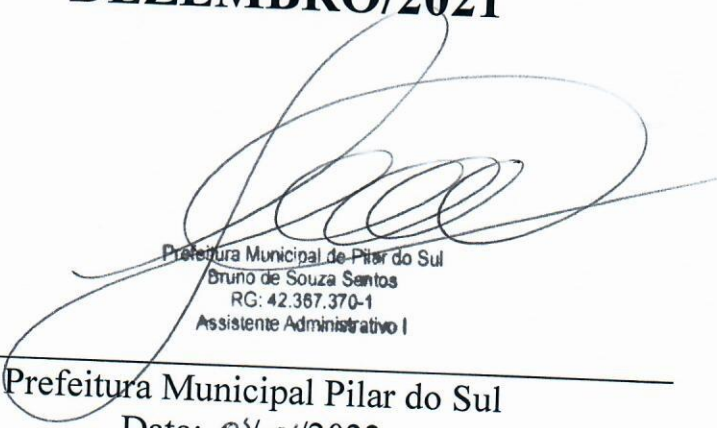


## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2021

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: 02/01/2022



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	2021	12	Municipal	01/12/2021	02/2018
Dezembro	2021	1	Municipal	23/12/2021	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

RESPONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

FONE: (15) 3278-9600

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
FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2021	191.374,69	Recursos humanos (5)	02/12/2021	12.248
5633	30/11/2021	860,00	Gêneros alimentícios	03/12/2021	552.446.000.007.791
684	29/11/2021	978,34	Gêneros alimentícios	03/12/2021	552.446.000.014.652
EMP. CONSIGNADO	30/11/2021	10.110,13	Recursos humanos (5)	03/12/2021	552.446.000.018.016
11	01/12/2021	15.130,00	Outros serviços de terceiros	03/12/2021	552.446.000.019.020
103	01/12/2021	1.560,00	Outros serviços de terceiros	03/12/2021	558.251.000.101.904
PENSAO	30/11/2021	650,83	Recursos humanos (5)	03/12/2021	120.301
124528956	11/11/2021	14.052,55	Utilidades públicas (7)	03/12/2021	120.302
239	01/12/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	03/12/2021	120.303
DARF 0561	30/11/2021	4.798,58	Recursos humanos (5)	03/12/2021	120.304
ISS RETIDO	01/11/2021	1.034,57	Outros serviços de terceiros	03/12/2021	120.305
DARF 8301	30/11/2021	2.950,21	Recursos humanos (5)	03/12/2021	120.306
465	01/12/2021	2.000,00	Outros serviços de terceiros	03/12/2021	120.307
FGTS	30/11/2021	25.901,40	Recursos humanos (5)	03/12/2021	120.308
54017	01/11/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	03/12/2021	120.309
INSS	30/11/2021	25.824,11	Recursos humanos (5)	06/12/2021	120.601
191	01/12/2021	1.100,00	Outros serviços de terceiros	06/12/2021	120.602
586	02/12/2021	1.430,00	Outros serviços de terceiros	06/12/2021	120.603
TELEFONE	01/11/2021	96,74	Utilidades públicas (7)	07/12/2021	120.701
TAXA	01/12/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	07/12/2021	120.702
368	03/12/2021	2.400,00	Outros serviços de terceiros	07/12/2021	120.703
RESCISAO	03/12/2021	11.873,43	Recursos humanos (5)	10/12/2021	552.446.000.012.853
852	08/12/2021	40,00	Outros serviços de terceiros	10/12/2021	121.001
72511	03/12/2021	99,56	Outros materiais de consumo	13/12/2021	121.301
13º SALÁRIO	01/12/2021	111.794,44	Recursos humanos (5)	14/12/2021	11.995
24868	17/11/2021	195,00	Recursos humanos (5)	17/12/2021	552.652.000.015.350
FÉRIAS	16/12/2021	5.932,35	Recursos humanos (5)	17/12/2021	23.242
13163	07/10/2021	192,00	Material médico e hospitalar (*)	17/12/2021	121.701
1807	16/12/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	17/12/2021	121.702
1490	13/12/2021	24.869,95	Serviços médicos (*)	23/12/2021	552.446.000.009.416
5292	13/12/2021	32.423,49	Serviços médicos (*)	23/12/2021	552.446.000.010.790
199	09/12/2021	29.269,94	Serviços médicos (*)	23/12/2021	122.301
252	14/12/2021	17.301,24	Serviços médicos (*)	23/12/2021	122.302
18768	17/12/2021	311,60	Utilidades públicas (7)	23/12/2021	122.303
1556	10/12/2021	22.168,75	Outros serviços de terceiros	23/12/2021	122.304
TELEFONE	01/12/2021	459,03	Utilidades públicas (7)	23/12/2021	122.305
202	22/12/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	27/12/2021	552.446.000.008.935
3616	17/12/2021	3.700,00	Bens e materiais permanentes	27/12/2021	552.446.000.009.417
3578	22/10/2021	1.650,00	Outros materiais de consumo	27/12/2021	552.446.000.009.417
RESCISAO	20/12/2021	1.310,81	Recursos humanos (5)	27/12/2021	552.446.000.015.333
10983	13/12/2021	387,00	Material médico e hospitalar (*)	27/12/2021	122.701
11051	02/12/2021	3.260,92	Material médico e hospitalar (*)	27/12/2021	122.702
8574	22/12/2021	877,46	Utilidades públicas (7)	27/12/2021	122.703
16801	07/12/2021	1.006,39	Gêneros alimentícios	27/12/2021	122.704
288124	29/11/2021	5.809,67	Material médico e hospitalar (*)	27/12/2021	122.705

19978	06/12/2021	99,90	Outros serviços de terceiros	27/12/2021	122.706
561549	29/11/2021	1.527,05	Material médico e hospitalar (*)	27/12/2021	122.707
13073	01/12/2021	1.689,60	Outros materiais de consumo	27/12/2021	122.708
4006	01/12/2021	1.408,00	Outros materiais de consumo	27/12/2021	122.709
117862	03/12/2021	1.420,00	Medicamentos	27/12/2021	122.710
288089	29/11/2021	2.054,44	Medicamentos	27/12/2021	122.711
561520	29/11/2021	5.856,93	Material médico e hospitalar (*)	27/12/2021	122.712
1882742	03/12/2021	289,24	Medicamentos	27/12/2021	122.713
19889	02/12/2021	478,12	Locações diversas	27/12/2021	122.714
1884031	03/12/2021	657,84	Medicamentos	27/12/2021	122.715
288112	29/11/2021	1.381,79	Medicamentos	27/12/2021	122.716
561561	29/11/2021	5.119,07	Medicamentos	27/12/2021	122.717
289686	19/11/2021	919,57	Outros serviços de terceiros	27/12/2021	122.718
3442	02/12/2021	2.870,91	Outros serviços de terceiros	27/12/2021	122.719
5802	27/12/2021	880,00	Gêneros alimentícios	29/12/2021	552.446.000.007.791
390	28/12/2021	1.307,62	Gêneros alimentícios	29/12/2021	122.901
118141	08/12/2021	4.000,00	Medicamentos	29/12/2021	122.902
291886	07/12/2021	935,78	Material médico e hospitalar (*)	29/12/2021	122.903
1914853	07/12/2021	1.446,68	Material médico e hospitalar (*)	29/12/2021	122.904
16905	23/12/2021	213,67	Gêneros alimentícios	29/12/2021	122.905
102	27/12/2021	9.331,00	Outros serviços de terceiros	29/12/2021	122.906
649	28/12/2021	6.543,50	Gêneros alimentícios	29/12/2021	122.907
72461	03/12/2021	1.290,00	Outros materiais de consumo	29/12/2021	122.908
FÉRIAS	30/12/2021	2.641,10	Recursos humanos (5)	30/12/2021	552.446.017.313
953557	10/12/2021	465,00	Material médico e hospitalar (*)	30/12/2021	123.001
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 667.924,68</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 600.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 67.823,36</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 112,19</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 10,87</b>

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 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016