

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – NOVEMBRO/2021

Recebido: _____



Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Juliana A. machado de Proença
RG: 40.833.838-6
Encarregada de Convênios

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 01 / 12 / 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
Novembro	2021	11	Prefeitura	03/11/2021	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
FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2021	177.628,18	Recursos humanos (5)	03/11/2021	11.094
REPASSE SINDICAL	31/10/2021	210,00	Recursos humanos (5)	03/11/2021	110.301
FGTS	31/10/2021	22.879,98	Recursos humanos (5)	03/11/2021	110.302
96	28/10/2021	9.331,00	Outros serviços de terceiros	03/11/2021	110.303
REPASSE PENSÃO	31/10/2021	641,96	Recursos humanos (5)	03/11/2021	110.304
624	27/10/2021	8.293,56	Gêneros alimentícios	03/11/2021	110.305
307987	06/10/2021	571,50	Material médico e hospitalar (*)	03/11/2021	110.306
19416	05/10/2021	690,28	Locações diversas	03/11/2021	110.307
5447	29/10/2021	900,00	Gêneros alimentícios	04/11/2021	552.446.000.007.791
671	29/10/2021	833,02	Gêneros alimentícios	04/11/2021	552.446.000.014.652
EMPRESTIMO CONSIGNADO	31/10/2021	9.626,66	Recursos humanos (5)	04/11/2021	552.446.000.018.016
10	03/11/2021	13.350,00	Outros serviços de terceiros	04/11/2021	552.446.000.019.020
374	01/11/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	04/11/2021	110.401
237	01/11/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	04/11/2021	110.402
TAXA	03/11/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	04/11/2021	110.403
449	03/11/2021	2.000,00	Outros serviços de terceiros	04/11/2021	110.404
553907	29/10/2021	917,42	Medicamentos	04/11/2021	110.405
18152	01/11/2021	741,00	Utilidades públicas (7)	04/11/2021	110.406
276761	28/10/2021	972,25	Medicamentos	04/11/2021	110.407
553908	29/10/2021	3.227,12	Medicamentos	04/11/2021	110.408
270095	13/10/2021	1.296,75	Medicamentos	04/11/2021	110.408
270273	14/10/2021	431,87	Medicamentos	04/11/2021	110.408
271489	15/10/2021	1.414,64	Medicamentos	04/11/2021	110.408
552338	22/10/2021	1.310,85	Medicamentos	04/11/2021	110.408
274456/A	22/10/2021	890,44	Medicamentos	04/11/2021	110.408
268334	07/10/2021	1.401,48	Material médico e hospitalar (*)	04/11/2021	110.409
53458	01/10/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	04/11/2021	110.410
67652	20/10/2021	6.739,67	Recursos humanos (5)	04/11/2021	110.411
9120	18/10/2021	2.451,23	Outros materiais de consumo	04/11/2021	110.412
188	04/11/2021	1.100,00	Outros serviços de terceiros	04/11/2021	110.413
189	04/11/2021	500,00	Outros serviços de terceiros	04/11/2021	110.413
3575	22/10/2021	860,00	Outros materiais de consumo	08/11/2021	552.446.000.090.245
ISS Retido	31/10/2021	1.034,57	Outros serviços de terceiros	08/11/2021	110.801
ENERGIA	13/10/2021	14.821,71	Utilidades públicas (7)	08/11/2021	110.802
16580	02/11/2021	13.387,50	Recursos humanos (5)	08/11/2021	110.803
1722673	01/11/2021	18.655,00	Recursos humanos (5)	08/11/2021	110.804
823	05/11/2021	40,00	Outros serviços de terceiros	08/11/2021	110.805
13535	05/11/2021	99,90	Outros serviços de terceiros	08/11/2021	110.806
572	04/11/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	08/11/2021	110.807
274456/B	22/10/2021	1.157,83	Medicamentos	08/11/2021	110.808
DARF 0561	31/10/2021	5.682,19	Recursos humanos (5)	08/11/2021	110.809
DARF 8301	31/10/2021	2.988,12	Recursos humanos (5)	08/11/2021	110.810
5183	18/10/2021	550,00	Material médico e hospitalar (*)	10/11/2021	550.191.000.140.535
101	01/11/2021	5.033,60	Outros serviços de terceiros	10/11/2021	558.251.000.101.904
FÉRIAS	10/10/2021	7.237,98	Recursos humanos (5)	10/11/2021	11.608
553909	29/10/2021	48,80	Medicamentos	10/11/2021	111.001
363	04/11/2021	2.100,00	Outros serviços de terceiros	10/11/2021	111.002
4777	13/10/2021	1.752,80	Material médico e hospitalar (*)	10/11/2021	111.003

4784	14/10/2021	145,00	Material médico e hospitalar (*)	10/11/2021	111.004
1217245	14/10/2021	4.700,21	Medicamentos	10/11/2021	111.005
INSS	31/10/2021	23.087,00	Recursos humanos (5)	10/11/2021	111.006
4680	21/10/2021	800,00	Outros serviços de terceiros	11/11/2021	550.191.000.140.535
13453	09/11/2021	996,59	Gêneros alimentícios	11/11/2021	552.446.000.015.000
16624	09/11/2021	1.152,23	Gêneros alimentícios	11/11/2021	111.101
TELEFONE	31/10/2021	96,74	Utilidades públicas (7)	11/11/2021	111.102
24168	22/10/2021	144,00	Material médico e hospitalar (*)	11/11/2021	111.103
310791	22/10/2021	2.958,00	Medicamentos	11/11/2021	111.104
310782	22/10/2021	969,00	Material médico e hospitalar (*)	11/11/2021	111.105
274390	22/10/2021	935,96	Material médico e hospitalar (*)	11/11/2021	111.106
1218818	20/10/2021	382,08	Material médico e hospitalar (*)	11/11/2021	111.107
3577	22/10/2021	3.830,00	Bens e materiais permanentes	16/11/2021	552.446.000.009.417
223954	12/10/2021	268,28	Outros serviços de terceiros	16/11/2021	111.601
10523	31/10/2021	450,10	Combustível	16/11/2021	111.602
725	31/10/2021	180,04	Combustível	16/11/2021	111.603
206860	12/11/2021	235,00	Outros serviços de terceiros	16/11/2021	111.604
1469	16/11/2021	23.442,68	Serviços médicos (*)	18/11/2021	552.446.000.009.416
5207	16/11/2021	31.120,66	Serviços médicos (*)	18/11/2021	552.446.000.010.790
13382	20/10/2021	519,60	Outros materiais de consumo	18/11/2021	552.446.000.015.000
FÉRIAS	18/10/2021	2.122,35	Recursos humanos (5)	18/11/2021	552.446.000.017.020
248	12/11/2021	17.244,93	Serviços médicos (*)	18/11/2021	111.801
386	11/11/2021	16.142,20	Serviços médicos (*)	18/11/2021	111.802
10529	05/11/2021	395,80	Outros serviços de terceiros	18/11/2021	111.803
1524	12/11/2021	25.207,16	Outros serviços de terceiros	18/11/2021	111.804
3546	01/11/2021	3.680,21	Combustível	18/11/2021	111.805
DARF 1708	31/10/2021	3.240,63	Serviços médicos (*)	18/11/2021	111.806
311623	27/10/2021	685,00	Medicamentos	19/11/2021	111.901
10961/A	27/10/2021	2.259,38	Material médico e hospitalar (*)	19/11/2021	111.902
7644	30/10/2021	490,11	Outras despesas	19/11/2021	111.903
3454	30/10/2021	433,00	Outros serviços de terceiros	19/11/2021	111.903
7439	03/11/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	19/11/2021	111.904
TAXA	19/11/2021	181,16	Utilidades públicas (7)	22/11/2021	112.201
1502425	28/10/2021	1.825,00	Material médico e hospitalar (*)	22/11/2021	112.202
AGUA	22/10/2021	5.961,80	Utilidades públicas (7)	22/11/2021	112.203
89728	28/10/2021	882,30	Medicamentos	22/11/2021	112.204
276724	28/10/2021	816,50	Material médico e hospitalar (*)	22/11/2021	112.205
1220069	26/10/2021	4.460,26	Medicamentos	22/11/2021	112.206
193	23/11/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	26/11/2021	552.446.000.008.935
3576	22/10/2021	1.960,00	Bens e materiais permanentes	26/11/2021	552.446.000.009.417
779	17/11/2021	290,00	Outros materiais de consumo	26/11/2021	552.446.000.014.482
13498	24/11/2021	114,64	Gêneros alimentícios	26/11/2021	552.446.000.015.000
DTS 1/2	26/11/2021	33.123,37	Recursos humanos (5)	26/11/2021	13.492
215405	28/10/2021	470,74	Medicamentos	26/11/2021	112.601
TELEFONE	01/11/2021	458,42	Utilidades públicas (7)	26/11/2021	112.602
3399	04/11/2021	2.870,91	Outros serviços de terceiros	26/11/2021	112.603
751425	01/11/2021	812,90	Outros materiais de consumo	26/11/2021	112.604
1220786	28/10/2021	1.256,17	Medicamentos	26/11/2021	112.605
1220743	28/10/2021	215,00	Medicamentos	26/11/2021	112.606
553923	28/10/2021	1.323,48	Material médico e hospitalar (*)	26/11/2021	112.607
9073	28/10/2021	2.154,84	Medicamentos	26/11/2021	112.608
AGUA	22/11/2021	48,36	Utilidades públicas (7)	26/11/2021	112.609
13286	28/10/2021	1.399,80	Material médico e hospitalar (*)	26/11/2021	112.610
1503419	01/11/2021	3.222,54	Material médico e hospitalar (*)	26/11/2021	112.611
287309	18/10/2021	919,57	Outros serviços de terceiros	26/11/2021	112.612
1503881	03/11/2021	2.318,40	Medicamentos	30/11/2021	113.001
8283	26/11/2021	1.974,30	Utilidades públicas (7)	30/11/2021	113.002
383	25/11/2021	123,00	Gêneros alimentícios	30/11/2021	113.003
382	25/11/2021	219,44	Gêneros alimentícios	30/11/2021	113.003
381	25/11/2021	666,54	Gêneros alimentícios	30/11/2021	113.003
380	25/11/2021	314,96	Gêneros alimentícios	30/11/2021	113.003
379	25/11/2021	221,00	Gêneros alimentícios	30/11/2021	113.003
384	26/11/2021	300,30	Gêneros alimentícios	30/11/2021	113.003
106983	01/11/2021	4.585,98	Medicamentos	30/11/2021	113.004
71336	04/11/2021	1.398,00	Outros materiais de consumo	30/11/2021	113.005
753	12/11/2021	424,50	Recursos humanos (5)	30/11/2021	113.006
12456	01/11/2021	1.492,50	Outros materiais de consumo	30/11/2021	113.007
3967	01/11/2021	1.176,00	Outros materiais de consumo	30/11/2021	113.008
554799	03/11/2021	1.396,47	Material médico e hospitalar (*)	30/11/2021	113.009
76866	10/11/2021	855,91	Outros serviços de terceiros	30/11/2021	113.010
98	30/11/2021	9.030,00	Outros serviços de terceiros	30/11/2021	113.011
633	29/11/2021	5.301,62	Gêneros alimentícios	30/11/2021	113.012
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 648.988,37

VALOR RECEBIDO	R\$ 600.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.271,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 540,42
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 67.823,36

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 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016