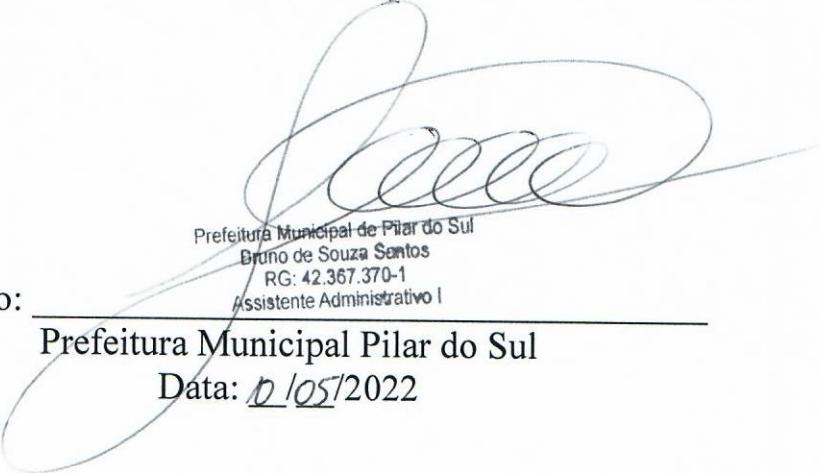


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – ABRIL/2022

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: 10/05/2022



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO**

BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Abril	2022	4	Municipal	01/04/2022	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\$ 700.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
----------------	------------	-------------	----------------------	-------------------	---------------------

222	22/03/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	04/04/2022	552.146.000.008.935
5420	14/03/2022	32.903,22	Serviços médicos (*)	04/04/2022	552.146.000.010.790
714	30/03/2022	1.301,01	Gêneros alimentícios	04/04/2022	552.146.000.014.652
FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2022	184.065,97	Recursos humanos (5)	04/04/2022	11.601
20016	31/03/2022	660,00	Utilidades públicas (7)	04/04/2022	40.401
TAXA	30/03/2022	991,01	Utilidades públicas (7)	04/04/2022	40.402
972178	07/03/2022	897,00	Medicamentos	04/04/2022	40.403
224615	08/03/2022	3.150,00	Medicamentos	04/04/2022	40.404
190478	08/03/2022	2.712,50	Medicamentos	04/04/2022	40.405
130064	07/03/2022	1.996,00	Medicamentos	04/04/2022	40.406
1547533	07/03/2022	720,00	Material médico e hospitalar (*)	04/04/2022	40.407
371884	07/03/2022	6.179,75	Medicamentos	04/04/2022	40.408
2805393	07/03/2022	1.011,68	Medicamentos	04/04/2022	40.409
96810	07/03/2022	444,75	Medicamentos	04/04/2022	40.410
130.002	04/03/2022	1.097,80	Material médico e hospitalar (*)	04/04/2022	40.411
20758	07/03/2022	478,12	Locaões diversas	04/04/2022	40.412
1709	10/03/2022	31.768,74	Outros serviços de terceiros	04/04/2022	40.413
108	28/03/2022	11.168,28	Outros serviços de terceiros	04/04/2022	40.414
584816	07/03/2022	848,57	Medicamentos	04/04/2022	40.415
585348	08/03/2022	1.418,26	Material médico e hospitalar (*)	04/04/2022	40.416
6392	29/03/2022	1.040,00	Gêneros alimentícios	06/04/2022	552.146.000.007.791
911	24/03/2022	570,00	Outros materiais de consumo	06/04/2022	552.146.000.014.482
CONSIGNADO	31/03/2022	10.593,11	Recursos humanos (5)	06/04/2022	552.146.000.018.016
15	01/04/2022	15.130,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2022	552.146.000.019.020
133	04/04/2022	1.560,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2022	558.251.000.000.293
55835	01/03/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	06/04/2022	40.601
136266	07/03/2022	1.020,00	Medicamentos	06/04/2022	40.602
136403	08/03/2022	4.830,00	Medicamentos	06/04/2022	40.603
135677162	14/03/2022	20.440,48	Utilidades públicas (7)	06/04/2022	40.604
2522	28/03/2022	890,00	Outros materiais de consumo	06/04/2022	40.605
136280	07/03/2022	641,88	Material médico e hospitalar (*)	06/04/2022	40.606
1246185	08/03/2022	118,86	Medicamentos	06/04/2022	40.607
182048	07/03/2022	2.662,80	Medicamentos	06/04/2022	40.608
32626	09/03/2022	993,05	Medicamentos	06/04/2022	40.609
393	29/03/2022	2.529,00	Gêneros alimentícios	06/04/2022	40.610
395	05/04/2022	3.000,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2022	40.611
FGT5	31/03/2022	23.964,67	Recursos humanos (5)	06/04/2022	40.612
11334	03/03/2022	3.995,00	Material médico e hospitalar (*)	06/04/2022	40.613
111291	07/03/2022	1.822,50	Medicamentos	06/04/2022	40.614
17246	04/03/2022	12.823,50	Recursos humanos (5)	06/04/2022	40.615
11593	08/03/2022	303,40	Medicamentos	06/04/2022	40.616
10263	17/03/2022	2.431,78	Outros materiais de consumo	06/04/2022	40.617
247	04/04/2022	6.200,00	Outros materiais de consumo	06/04/2022	40.618
182338	08/03/2022	2.204,80	Medicamentos	06/04/2022	40.619
130244	07/03/2022	538,15	Medicamentos	06/04/2022	40.620
122226	07/03/2022	1.144,00	Medicamentos	06/04/2022	40.621
216	06/04/2022	1.100,00	Outros serviços de terceiros	08/04/2022	40.801

48247	11/03/2022	450,00	Material médico e hospitalar (*)	08/04/2022	40.802
1805770	01/04/2022	19.124,52	Recursos humanos (5)	08/04/2022	40.803
32717	14/03/2022	794,49	Medicamentos	08/04/2022	40.804
4128	15/03/2022	1.410,75	Outros materiais de consumo	08/04/2022	40.805
ISS RETIDO	01/03/2022	1.158,26	Outros serviços de terceiros	08/04/2022	40.806
136953	18/03/2022	750,00	Medicamentos	08/04/2022	40.807
237956	09/03/2022	120,15	Material médico e hospitalar (*)	08/04/2022	40.808
72374	21/03/2022	6.043,54	Recursos humanos (5)	08/04/2022	40.809
4543	14/03/2022	895,30	Material médico e hospitalar (*)	08/04/2022	40.810
SINDICATO	31/03/2022	210,00	Recursos humanos (5)	08/04/2022	40.811
779178	14/03/2022	510,40	Material médico e hospitalar (*)	08/04/2022	40.812
14132	31/03/2022	2.331,86	Gêneros alimentícios	11/04/2022	552.446.000.015.000
INSS	31/03/2022	29.255,59	Recursos humanos (5)	11/04/2022	41.101
32889	18/03/2022	148,98	Medicamentos	11/04/2022	41.102
DARF 0561	31/03/2022	8.404,84	Recursos humanos (5)	11/04/2022	41.103
297672	16/02/2022	941,68	Outros serviços de terceiros	11/04/2022	41.104
25407	06/04/2022	1.861,50	Medicamentos	11/04/2022	41.105
231627	11/03/2022	257,40	Outros serviços de terceiros	11/04/2022	41.106
4991	17/03/2022	2.246,70	Material médico e hospitalar (*)	11/04/2022	41.107
667	07/04/2022	350,00	Outros serviços de terceiros	11/04/2022	41.108
1552335	18/03/2022	624,84	Medicamentos	11/04/2022	41.109
DARF 1708	28/02/2022	15,90	Outros serviços de terceiros	11/04/2022	41.110
DARF 5952	28/02/2022	49,31	Outros serviços de terceiros	11/04/2022	41.111
4869	14/03/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	14/04/2022	550.191.000.140.535
334227	18/03/2022	646,32	Material médico e hospitalar (*)	14/04/2022	41.401
336741	17/03/2022	1.168,00	Medicamentos	14/04/2022	41.402
266	12/04/2022	4.457,87	Serviços médicos (*)	14/04/2022	41.403
DARF 8301	31/03/2022	3.130,77	Recursos humanos (5)	14/04/2022	41.404
333820	18/03/2022	1.260,00	Medicamentos	14/04/2022	41.405
57413	21/03/2022	734,40	Outros materiais de consumo	14/04/2022	41.406
1575	13/04/2022	28.858,41	Serviços médicos (*)	18/04/2022	552.446.000.090.245
5483	18/04/2022	33.617,71	Serviços médicos (*)	18/04/2022	552.446.000.010.790
1	14/04/2022	3.960,00	Serviços médicos (*)	18/04/2022	41.801
666	07/04/2022	1.080,00	Outros serviços de terceiros	18/04/2022	41.802
411	13/04/2022	16.142,20	Serviços médicos (*)	18/04/2022	41.803
108	14/04/2022	6.194,10	Serviços médicos (*)	18/04/2022	41.804
231803	14/03/2022	250,00	Outros serviços de terceiros	18/04/2022	41.805
898	14/04/2022	2.539,00	Utilidades públicas (7)	18/04/2022	41.806
1447	08/04/2022	930,00	Gêneros alimentícios	18/04/2022	41.807
103	11/04/2022	1.407,75	Serviços médicos (*)	18/04/2022	41.808
67	11/04/2022	9.570,82	Serviços médicos (*)	18/04/2022	41.809
DARF 1708	31/03/2022	3.725,33	Serviços médicos (*)	20/04/2022	42.001
DARF 5952	31/03/2022	12.250,14	Serviços médicos (*)	20/04/2022	42.002
182406/A	04/04/2022	1.901,18	Medicamentos	22/04/2022	42.201
33109	28/03/2022	1.191,82	Medicamentos	22/04/2022	42.202
11260	31/03/2022	430,72	Combustível	22/04/2022	42.203
1200	04/04/2022	709,04	Combustível	22/04/2022	42.204
8047	04/04/2022	1.144,20	Outros serviços de terceiros	22/04/2022	42.005
TELEFONE	01/04/2022	458,47	Utilidades públicas (7)	22/04/2022	42.006
802	24/03/2022	4.124,00	Medicamentos	22/04/2022	42.007
21795	05/04/2022	99,90	Outros serviços de terceiros	22/04/2022	42.208
14383	24/03/2022	1.082,63	Outros materiais de consumo	22/04/2022	42.209
33259	01/04/2022	983,06	Medicamentos	22/04/2022	42.210
RESCISÃO	17/04/2022	4.793,47	Recursos humanos (5)	25/04/2022	7.960
14291	13/04/2022	96,59	Material médico e hospitalar (*)	25/04/2022	42.501
FÉRIAS	28/04/2022	34.011,03	Recursos humanos (5)	28/04/2022	14.853
8143	08/04/2022	140,00	Material médico e hospitalar (*)	29/04/2022	42.901
ÁGUA	21/04/2022	46,82	Utilidades públicas (7)	29/04/2022	42.902
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 700.522,77
VALOR RECEBIDO					R\$ 700.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 69,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 457,17
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 3,42

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, 30 de Abril de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016

