

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – JANEIRO/2022

Recebido: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 02/02/2022

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



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
Janeiro	2021	1	Municipal	03/01/2022	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
1897383	06/12/2021	6.530,47	Medicamentos	04/01/2022	551.916.000.007.251
695	29/12/2021	915,81	Gêneros alimentícios	04/01/2022	552.446.000.014.652
12	03/01/2021	15.130,00	Outros serviços de terceiros	04/01/2022	552.446.000.090.245
107	03/01/2021	1.560,00	Outros serviços de terceiros	04/01/2022	558.251.000.101.904
FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2021	194.482,17	Recursos humanos (5)	04/01/2022	7.154
241	03/01/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	04/01/2022	10.401
1912731	07/12/2021	3.528,00	Medicamentos	04/01/2022	10.402
1912748	07/12/2021	2.080,00	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2022	10.402
318954	08/12/2021	1.270,00	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2022	10.403
376	04/01/2021	2.400,00	Outros serviços de terceiros	04/01/2022	10.404
54581	01/12/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	04/01/2022	10.405
476	03/01/2022	2.000,00	Outros serviços de terceiros	04/01/2022	10.406
223425	07/12/2021	143,57	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2022	10.407
9573	15/12/2021	2.089,54	Outros materiais de consumo	04/01/2022	10.408
2357	21/12/2021	595,00	Outros materiais de consumo	04/01/2022	10.409
4867	06/12/2021	1.277,00	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2022	10.410
1230514	07/12/2021	747,25	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2022	10.411
PENSÃO	31/12/2021	638,04	Recursos humanos (5)	04/01/2022	10.412
TELEFONE	24/12/2021	96,74	Combustível	04/01/2022	10.413
1946391	09/12/2021	810,05	Medicamentos	04/01/2022	10.414
1915631	07/12/2021	344,00	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2022	10.415
13.610	08/12/2021	1.031,67	Gêneros alimentícios	05/01/2022	552.446.000.015.000
CONSIGNADO	31/12/2021	10.625,92	Recursos humanos (5)	05/01/2022	552.446.000.018.016
2411	04/01/2022	2.500,00	Outros serviços de terceiros	05/01/2022	10.501
4801	21/10/2021	401,76	Material médico e hospitalar (*)	05/01/2022	10.502
11058	07/12/2021	2.400,00	Material médico e hospitalar (*)	05/01/2022	10.503
FGTS	31/12/2021	33.047,86	Recursos humanos (5)	05/01/2022	10.504
127306944	13/12/2021	15.946,41	Utilidades públicas (7)	05/01/2022	10.505
1756218	01/01/2022	18.655,00	Recursos humanos (5)	05/01/2022	10.506
ISS RETIDO	01/12/2021	1.034,57	Outros serviços de terceiros	05/01/2022	10.507
69650	20/12/2021	7.239,36	Recursos humanos (5)	05/01/2022	10.508
SINDICATO	31/12/2021	210,00	Recursos humanos (5)	05/01/2022	10.509
TAXA	03/01/2022	894,93	Utilidades públicas (7)	05/01/2022	10.510
TAXA	24/12/2021	911,00	Utilidades públicas (7)	05/01/2022	10.511
193	05/01/2021	1.100,00	Outros serviços de terceiros	05/01/2022	10.512
DARF 8301	31/12/2021	5.439,99	Recursos humanos (5)	07/01/2022	10.701
295317	15/12/2021	550,80	Material médico e hospitalar (*)	07/01/2022	10.702
IPVA FWA8D74	01/01/2022	1.995,26	Utilidades públicas (7)	07/01/2022	10.703
8000	15/12/2021	2.912,98	Outros materiais de consumo	07/01/2022	10.704
7551	01/12/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	07/01/2022	10.705
INSS	31/12/2021	27.049,31	Recursos humanos (5)	07/01/2022	10.706
605	05/01/2022	530,00	Outros serviços de terceiros	07/01/2022	10.707
4420	09/12/2021	280,00	Material médico e hospitalar (*)	07/01/2022	10.708
IPVA EDD0544	01/01/2022	368,33	Utilidades públicas (7)	07/01/2022	10.709
19006	05/01/2022	426,40	Utilidades públicas (7)	07/01/2022	10.710

565545	13/12/2021	2.469,60	Medicamentos	07/01/2022	10.711
131538	01/12/2021	563,70	Medicamentos	07/01/2022	10.712
DARF 0561	31/12/2021	11.238,06	Recursos humanos (5)	07/01/2022	10.413
13668	27/12/2021	11.949,60	Recursos humanos (5)	10/01/2022	552.446.000.090.245
317061	29/11/2021	5.320,50	Medicamentos	10/01/2022	11.001
221573	29/11/2021	1.110,28	Material médico e hospitalar (*)	10/01/2022	11.002
91336	29/11/2021	402,48	Material médico e hospitalar (*)	10/01/2022	11.003
317086	29/11/2021	204,00	Medicamentos	10/01/2022	11.004
317056	29/11/2021	1.350,00	Medicamentos	10/01/2022	11.005
1228246	29/11/2021	686,29	Material médico e hospitalar (*)	10/01/2022	11.006
317074	29/11/2021	480,00	Material médico e hospitalar (*)	10/01/2022	11.007
19945	16/12/2021	478,12	Locações diversas	10/01/2022	11.008
10019	29/11/2021	197,06	Material médico e hospitalar (*)	10/01/2022	11.009
91335	29/11/2021	1.948,85	Medicamentos	10/01/2022	11.010
117674	30/11/2021	1.019,08	Medicamentos	10/01/2022	11.011
1417	06/01/2022	700,00	Gêneros alimentícios	12/01/2022	11.201
157127	14/12/2021	731,63	Outros materiais de consumo	12/01/2022	11.202
73088	17/12/2021	1.636,57	Outros materiais de consumo	12/01/2022	11.203
131579	01/12/2021	2.191,62	Medicamentos	12/01/2022	11.204
1521027	17/12/2021	681,43	Material médico e hospitalar (*)	12/01/2022	11.205
887	10/01/2022	40,00	Outros serviços de terceiros	12/01/2022	11.206
58905	30/11/2021	5.379,72	Medicamentos	12/01/2022	11.207
25886	29/11/2021	1.701,00	Material médico e hospitalar (*)	13/01/2022	11.301
4753	14/12/2021	800,00	Outros serviços de terceiros	14/01/2022	550.191.000.140.535
FÉRIAS	13/01/2022	3.167,72	Recursos humanos (5)	14/01/2022	552.446.000.016.321
801	13/01/2022	3.985,00	Outros serviços de terceiros	14/01/2022	558.251.000.000.289
227490	18/12/2021	167,17	Outros serviços de terceiros	14/01/2022	11.401
IPVA	01/01/2022	2.125,43	Utilidades públicas (7)	14/01/2022	11.402
11118	21/12/2021	2.586,00	Material médico e hospitalar (*)	14/01/2022	11.403
384	12/01/2022	1.300,00	Outros serviços de terceiros	14/01/2022	11.404
16984	13/01/2022	244,16	Gêneros alimentícios	17/01/2022	11.701
226824	07/12/2021	283,75	Outros serviços de terceiros	17/01/2022	11.702
2069544	21/12/2021	2.708,00	Material médico e hospitalar (*)	17/01/2022	11.703
1521542	21/12/2021	2.230,98	Material médico e hospitalar (*)	17/01/2022	11.704
60176	21/12/2021	1.069,82	Medicamentos	17/01/2022	11.705
30663	22/12/2021	1.042,85	Medicamentos	17/01/2022	11.706
567590	21/12/2021	1.411,03	Medicamentos	17/01/2022	11.707
1507	18/01/2022	24.058,81	Serviços médicos (*)	19/01/2022	552.446.000.009.416
5313	18/01/2022	32.797,95	Serviços médicos (*)	19/01/2022	552.446.000.010.790
TELEFONE	01/01/2022	459,30	Utilidades públicas (7)	19/01/2022	11.901
10756	07/01/2022	356,22	Outros serviços de terceiros	19/01/2022	11.902
100683	23/12/2021	520,00	Outros materiais de consumo	19/01/2022	11.903
1817	17/01/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	19/01/2022	11.904
767192	23/12/2021	659,40	Outros materiais de consumo	19/01/2022	11.905
7686	03/01/2022	1.144,20	Outros serviços de terceiros	19/01/2022	11.906
3938	03/01/2022	5.205,03	Combustível	19/01/2022	11.907
259	18/01/2022	17.287,17	Serviços médicos (*)	19/01/2022	11.908
251	18/01/2022	2.674,72	Serviços médicos (*)	19/01/2022	11.909
1516383	07/12/2021	3.417,81	Material médico e hospitalar (*)	19/01/2022	11.910
10816	31/12/2021	683,31	Combustível	19/01/2022	11.911
DARF 1708	31/12/2021	3.535,01	Serviços médicos (*)	20/01/2022	12.001
133364	07/01/2022	3.570,70	Material médico e hospitalar (*)	20/01/2022	12.002
395	18/01/2022	16.142,20	Serviços médicos (*)	20/01/2022	12.003
13399	07/01/2022	7.979,15	Material médico e hospitalar (*)	20/01/2022	12.004
DARF 5952	31/12/2022	11.593,38	Serviços médicos (*)	20/01/2022	12.005
364439	24/01/2022	780,55	Medicamentos	24/01/2022	550.368.000.001.162
209	21/01/2022	880,00	Outros serviços de terceiros	24/01/2022	552.446.000.090.245
299137	27/12/2021	445,48	Material médico e hospitalar (*)	24/01/2022	12.401
300016	29/12/2021	1.518,78	Medicamentos	24/01/2022	12.402
186162	29/12/2021	3.840,00	Medicamentos	24/01/2022	12.403
133597	12/01/2022	1.250,00	Medicamentos	24/01/2022	12.404
73379	30/12/2021	1.287,60	Outros materiais de consumo	24/01/2022	12.405
292463	09/12/2021	919,57	Outros serviços de terceiros	24/01/2022	12.406
205	21/01/2021	1.000,00	Outros serviços de terceiros	24/01/2022	12.407
4	12/01/2022	2.397,00	Bens e materiais permanentes	24/01/2022	12.408
RESCISÃO	14/01/2022	1.462,68	Recursos humanos (5)	25/01/2022	552.446.000.107.429
FÉRIAS	24/01/2022	15.195,73	Recursos humanos (5)	26/01/2022	6.222
3483	04/01/2022	2.870,91	Outros serviços de terceiros	26/01/2022	12.601
20179	03/01/2022	99,90	Outros serviços de terceiros	26/01/2022	12.602

16985	13/01/2022	904,35	Gêneros alimentícios	26/01/2022	12.603
13768	14/01/2022	695,90	Gêneros alimentícios	28/01/2022	552.446.000.015.000
FÉRIAS	28/01/2022	1.499,05	Recursos humanos (5)	28/01/2022	552.446.000.017.166
100812	13/01/2022	170,00	Outros materiais de consumo	28/01/2022	12.801
9775	12/01/2022	3.088,33	Outros materiais de consumo	28/01/2022	12.802
659	26/01/2022	4.686,10	Gêneros alimentícios	28/01/2022	12.803
RESCISÃO	19/01/2022	5.121,86	Recursos humanos (5)	28/01/2022	12.804
5993	28/01/2022	840,00	Gêneros alimentícios	31/01/2022	552.446.000.007.791
696	28/01/2022	1.054,10	Gêneros alimentícios	31/01/2022	552.446.000.014.652
19156	18/01/2022	615,00	Utilidades públicas (7)	31/01/2022	13.101
391	28/01/2022	1.367,75	Gêneros alimentícios	31/01/2022	13.102
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 669.627,65</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 700.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 10,87</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 545,44</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 30.928,66</b>

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, 31 de Janeiro de 2022.

**DIRIGENTE:** Marcos Garcia de Sales - Provedor

**CONTADOR:** Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016