

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – MARÇO/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: 05/04/2022



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
3	2022	3	PREFEITURA	02/03/2022	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
FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2022	207.465,99	Recursos humanos (5)	03/03/2022	14.851
329211	03/02/2022	1.455,40	Medicamentos	03/03/2022	30.301
329213	03/02/2022	1.660,00	Material médico e hospitalar (*)	03/03/2022	30.302
1535717	03/02/2022	2.736,00	Medicamentos	03/03/2022	30.303
314564	03/02/2022	1.260,00	Medicamentos	03/03/2022	30.304
19619	24/02/2022	660,00	Utilidades públicas (7)	03/03/2022	30.305
4077	01/02/2022	1.020,00	Outros materiais de consumo	03/03/2022	30.306
6176	25/02/2022	900,00	Gêneros alimentícios	04/03/2022	552.446.000.007.791
215	25/02/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	04/03/2022	552.446.000.008.935
706	24/02/2022	1.035,22	Gêneros alimentícios	04/03/2022	552.446.000.090.245
CONSIGNADO	28/11/1929	10.925,99	Recursos humanos (5)	04/03/2022	552.446.000.090.245
14	02/03/2022	15.130,00	Outros materiais de consumo	04/03/2022	552.446.000.019.020
123	02/03/2022	4.082,40	Outros serviços de terceiros	04/03/2022	558.251.000.000.293
366.764	04/02/2022	848,26	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2022	30.401
120637	04/02/2022	5.504,02	Medicamentos	04/03/2022	30.402
1241420	04/02/2022	297,39	Medicamentos	04/03/2022	30.403
843980	07/02/2022	275,00	Medicamentos	04/03/2022	30.404
124318	03/02/2022	339,20	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2022	30.405
55487	01/02/2022	3.403,62	Outros serviços de terceiros	04/03/2022	30.406
329687	07/02/2022	235,00	Medicamentos	04/03/2022	30.407
74973	08/02/2022	1.471,05	Outros materiais de consumo	04/03/2022	30.408
55486	01/02/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	04/03/2022	30.409
180108	07/02/2022	2.427,28	Medicamentos	04/03/2022	30.410
222350	04/02/2022	2.827,96	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2022	30.411
1219	28/02/2022	4.797,91	Gêneros alimentícios	04/03/2022	30.412
107	22/02/2022	9.313,92	Outros serviços de terceiros	04/03/2022	30.413
124431	03/02/2022	713,76	Medicamentos	04/03/2022	30.414
ENERGIA	10/02/2022	18.103,76	Utilidades públicas (7)	04/03/2022	30.415
23540	11/02/2022	1.857,64	Outros materiais de consumo	04/03/2022	30.416
20520	04/02/2022	478,12	Locações diversas	04/03/2022	30.417
128949	04/03/2022	1.497,00	Medicamentos	04/03/2022	30.418
245	02/03/2022	6.200,00	Outros serviços de terceiros	04/03/2022	30.419
388	02/03/2022	1.800,00	Outros serviços de terceiros	04/03/2022	30.420
232949	04/02/2022	192,20	Medicamentos	04/03/2022	30.421
31845	09/02/2022	1.340,80	Medicamentos	04/03/2022	30.422
392	01/03/2022	1.300,00	Outros serviços de terceiros	04/03/2022	30.423
PENSÃO	28/02/2022	718,97	Recursos humanos (5)	04/03/2022	30.424
392	24/02/2022	2.384,50	Gêneros alimentícios	04/03/2022	30.425
FGTS	28/02/2022	24.683,88	Recursos humanos (5)	04/03/2022	30.426
2344825	07/02/2022	299,00	Medicamentos	04/03/2022	30.427
56659	08/02/2022	848,55	Outros materiais de consumo	04/03/2022	30.428
577441	04/02/2022	1.380,70	Medicamentos	04/03/2022	30.429
31768	07/02/2022	1.956,51	Medicamentos	04/03/2022	30.430
315390	04/02/2022	6.267,61	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2022	30.431
329688	07/02/2022	220,00	Medicamentos	04/03/2022	30.432
366763	04/02/2022	2.195,00	Medicamentos	04/03/2022	30.433

FÉRIAS	07/03/2022	6.806,13	Recursos humanos (5)	08/03/2022	27.231
109889	08/02/2022	2.145,00	Medicamentos	09/03/2022	30.901
ISS RETIDO	01/02/2022	1.158,26	Outros serviços de terceiros	09/03/2022	30.902
645	04/03/2022	350,00	Outros serviços de terceiros	09/03/2022	30.903
646	04/03/2022	1.080,00	Outros serviços de terceiros	09/03/2022	30.903
188598	09/02/2022	996,00	Material médico e hospitalar (*)	09/03/2022	30.904
17213	28/02/2022	48,90	Gêneros alimentícios	09/03/2022	30.905
17193	25/02/2022	2.217,95	Gêneros alimentícios	09/03/2022	30.906
17233	02/03/2022	12.699,00	Recursos humanos (5)	09/03/2022	30.907
1788753	01/03/2022	18.508,57	Recursos humanos (5)	09/03/2022	30.908
31919	11/02/2022	2.085,69	Medicamentos	09/03/2022	30.909
71366	21/02/2022	6.239,46	Recursos humanos (5)	09/03/2022	30.910
SINDICAL	28/02/2022	210,00	Recursos humanos (5)	09/03/2022	30.911
10033	17/02/2022	2.888,28	Outros materiais de consumo	09/03/2022	30.912
865	08/03/2022	4.953,00	Outros serviços de terceiros	11/03/2022	558.251.000.000.289
DARF 0561	28/02/2022	10.997,09	Recursos humanos (5)	11/03/2022	31.101
TELEFONE	28/02/2022	96,74	Utilidades públicas (7)	11/03/2022	31.102
369031	17/02/2022	627,50	Material médico e hospitalar (*)	11/03/2022	31.103
31943	14/02/2022	2.979,56	Medicamentos	11/03/2022	31.104
INSS	28/02/2022	31.111,21	Recursos humanos (5)	11/03/2022	31.105
32030	16/02/2022	466,73	Medicamentos	11/03/2022	31.106
230516	18/02/2022	392,21	Outros serviços de terceiros	11/03/2022	31.107
DARF 08301	28/02/2022	3.004,02	Recursos humanos (5)	11/03/2022	31.108
36315	16/02/2022	643,18	Gêneros alimentícios	11/03/2022	31.109
TAXA	04/03/2022	991,01	Utilidades públicas (7)	11/03/2022	31.110
4827	10/02/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	16/03/2022	550.191.000.140.535
321518	17/02/2022	847,03	Material médico e hospitalar (*)	16/03/2022	31.601
13922	17/02/2022	314,81	Material médico e hospitalar (*)	16/03/2022	31.602
581149	18/02/2022	623,64	Medicamentos	16/03/2022	31.603
4947	15/02/2022	931,70	Material médico e hospitalar (*)	16/03/2022	31.604
32116	18/02/2022	1.042,85	Medicamentos	16/03/2022	31.605
6394	16/02/2022	284,80	Material médico e hospitalar (*)	16/03/2022	31.606
126901	16/02/2022	1.433,30	Material médico e hospitalar (*)	16/03/2022	31.607
1243445	17/02/2022	233,75	Medicamentos	16/03/2022	31.608
63274	17/02/2022	578,20	Material médico e hospitalar (*)	16/03/2022	31.609
1555	11/03/2022	24.518,13	Serviços médicos (*)	18/03/2022	552.446.000.009.416
153	16/03/2022	7.280,00	Serviços médicos (*)	18/03/2022	553.310.000.035.536
DARF 5952	28/02/2022	12.485,31	Serviços médicos (*)	18/03/2022	31.801
405	11/03/2022	16.142,20	Serviços médicos (*)	18/03/2022	31.802
19829	14/03/2022	660,00	Utilidades públicas (7)	18/03/2022	31.803
11098	28/02/2022	335,13	Combustível	18/03/2022	31.804
4403	01/03/2022	4.024,93	Combustível	18/03/2022	31.805
1050	01/03/2022	339,42	Combustível	18/03/2022	31.806
235184	18/02/2022	102,40	Material médico e hospitalar (*)	18/03/2022	31.807
10988	09/03/2022	474,96	Outros serviços de terceiros	18/03/2022	31.808
7927	02/03/2022	1.144,20	Outros serviços de terceiros	18/03/2022	31.809
180962	18/02/2022	952,80	Medicamentos	18/03/2022	31.810
56900	21/02/2022	346,80	Outros materiais de consumo	18/03/2022	31.811
32154	21/02/2022	1.042,85	Medicamentos	18/03/2022	31.812
14180	11/03/2022	1.092,00	Outros serviços de terceiros	18/03/2022	31.813
3729	22/02/2022	2.142,00	Material médico e hospitalar (*)	18/03/2022	31.814
828	09/01/2022	1.020,00	Outros materiais de consumo	23/03/2022	552.446.000.014.482
TELEFONE	01/03/2022	449,13	Utilidades públicas (7)	23/03/2022	32.301
75710	24/02/2022	2.209,55	Outros materiais de consumo	23/03/2022	32.302
56971	24/02/2022	2.236,10	Outros materiais de consumo	23/03/2022	32.303
32310	25/02/2022	1.261,21	Medicamentos	23/03/2022	32.304
PENSÃO RESCISÃO	23/03/2022	1.613,74	Recursos humanos (5)	23/03/2022	32.305
205	18/03/2022	1.100,00	Outros serviços de terceiros	23/03/2022	32.306
1900	17/03/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	23/03/2022	32.307
13978	24/02/2022	277,80	Material médico e hospitalar (*)	23/03/2022	32.308
583300	25/02/2022	690,38	Material médico e hospitalar (*)	23/03/2022	32.309
325055	25/02/2022	1.522,04	Material médico e hospitalar (*)	23/03/2022	32.310
105	17/03/2022	4.955,28	Serviços médicos (*)	23/03/2022	32.311
948	22/03/2022	40,00	Outros serviços de terceiros	23/03/2022	32.312
RESCISÃO	24/03/2022	5.601,51	Recursos humanos (5)	24/03/2022	8.130
6864	02/03/2022	1.210,40	Gêneros alimentícios	25/03/2022	32.501
1546918	04/03/2022	1.028,41	Material médico e hospitalar (*)	25/03/2022	32.502
11323	25/02/2022	3.108,00	Material médico e hospitalar (*)	25/03/2022	32.503
96770	04/03/2022	455,22	Medicamentos	25/03/2022	32.504

334428	04/03/2022	690,00	Medicamentos	25/03/2022	32.505
32492	04/03/2022	1.241,42	Medicamentos	25/03/2022	32.506
971979	04/03/2022	1.079,00	Material médico e hospitalar (*)	25/03/2022	32.507
2356187	04/03/2022	311,00	Material médico e hospitalar (*)	25/03/2022	32.508
3562	03/03/2022	2.870,91	Outros serviços de terceiros	25/03/2022	32.509
21216	07/03/2022	99,90	Outros serviços de terceiros	25/03/2022	32.510
32352	28/02/2022	893,87	Medicamentos	25/03/2022	32.511
4961	25/02/2022	202,00	Material médico e hospitalar (*)	25/03/2022	32.512
327630	04/03/2022	8.124,34	Material médico e hospitalar (*)	25/03/2022	32.513
584615	04/03/2022	1.106,95	Material médico e hospitalar (*)	25/03/2022	32.514
FÉRIAS	21/03/2022	47.939,06	Recursos humanos (5)	28/03/2022	8.737
3441	22/03/2022	480,00	Outros materiais de consumo	28/03/2022	32.801
122165	04/03/2022	964,55	Material médico e hospitalar (*)	29/03/2022	550.368.000.054.052
584817	07/03/2022	94,68	Material médico e hospitalar (*)	29/03/2022	32.901
1231	25/03/2022	4.746,84	Gêneros alimentícios	29/03/2022	32.902
1442	28/03/2022	900,00	Gêneros alimentícios	29/03/2022	32.903
271	14/03/2022	17.273,09	Serviços médicos (*)	29/03/2022	32.904
334104	03/03/2022	509,00	Material médico e hospitalar (*)	29/03/2022	32.905
AGUA	22/03/2022	48,36	Utilidades públicas (7)	29/03/2022	32.906
130000	04/03/2022	1.150,00	Material médico e hospitalar (*)	29/03/2022	32.907
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 700.553,42
VALOR RECEBIDO					R\$ 700.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 622,44
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 69,02

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 Março de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADORA: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016