

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL SETEMBRO/2022


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

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 10 / 10 / 2022

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL

CNPJ – 50.819.580/0001-11

Av. Papa João XXIII, nº 1038 -Bairro Campo Grande - CEP 18185-000 -Pilar do Sul - SP.

Fone/Fax: (15) 3278-9600 - e-mail – sac@santacasapilardosul.org.br



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
Setembro	2.022	9	Prefeitura	01/09/2022	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
8.775	25/08/2022	1.533,96	Outras despesas	02/09/2022	90.201
257	01/09/2022	6.200,00	Outros serviços de terceiros	02/09/2022	90.202
766	25/08/2022	5.137,92	Gêneros alimentícios	02/09/2022	90.203
21.181	26/08/2022	534,00	Gêneros alimentícios	02/09/2022	90.204
1491	17/08/2022	660,00	Gêneros alimentícios	02/09/2022	90.205
1925	19/08/2022	34.092,98	Outros serviços de terceiros	02/09/2022	90.206
741	01/09/2022	378,00	Outros serviços de terceiros	02/09/2022	90.207
425	29/08/2022	320,50	Gêneros alimentícios	02/09/2022	90.208
426	29/08/2022	263,00	Gêneros alimentícios	02/09/2022	90.208
427	29/08/2022	331,50	Gêneros alimentícios	02/09/2022	90.208
428	29/08/2022	305,00	Gêneros alimentícios	02/09/2022	90.208
424	29/08/2022	264,00	Gêneros alimentícios	02/09/2022	90.208
414	21/06/2022	450,00	Bens e materiais permanentes	02/09/2022	90.209
114	31/08/2022	10.311,84	Outros serviços de terceiros	02/09/2022	90.210
20	01/09/2022	15.130,00	Outros serviços de terceiros	02/09/2022	552.446.000.019.020
7154	29/08/2022	1.015,00	Gêneros alimentícios	02/09/2022	552.446.000.007.791
761	29/08/2022	1.115,88	Gêneros alimentícios	02/09/2022	552.446.000.014.652
FGTS 08/2022	02/09/2022	25.633,16	Recursos humanos (5)	05/09/2022	90.501
17.888	09/08/2022	2.474,32	Gêneros alimentícios	05/09/2022	90.502
36913	10/08/2022	1.787,74	Medicamentos	05/09/2022	90.503
421	02/09/2022	1.220,05	Outros serviços de terceiros	05/09/2022	90.504
GUIA	02/09/2022	32.782,87	Recursos humanos (5)	05/09/2022	90.505
129566	27/07/2022	4.103,40	Medicamentos	05/09/2022	90.506
129567	27/07/2022	604,80	Material médico e hospitalar (*)	05/09/2022	90.507
5241	08/08/2022	480,00	Material médico e hospitalar (*)	05/09/2022	90.508
2418129	27/07/2022	855,00	Medicamentos	05/09/2022	90.509
58.328	01/08/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	05/09/2022	90.510
59745	08/08/2022	406,00	Outros materiais de consumo	05/09/2022	90.511
11408	18/08/2022	3.626,68	Outros materiais de consumo	05/09/2022	90.512
GUIA ISS 08/2022	02/09/2022	1.158,26	Outros serviços de terceiros	05/09/2022	90.513
149.745.139	12/08/2022	11.373,05	Outras despesas	05/09/2022	90.514
2422940	09/08/2022	2.247,95	Medicamentos	05/09/2022	90.515
SALARIOS	05/09/2022	205.720,48	Recursos humanos (5)	05/09/2022	
PARCELA CONSIGNADO	09/09/2022	11.218,68	Recursos humanos (5)	09/09/2022	552.446.000.018.016
1080	05/09/2022	1.300,00	Outros serviços de terceiros	09/09/2022	558.251.000.000.289
1003	19/08/2022	215,00	Outros materiais de consumo	09/09/2022	552.446.000.014.482
RESCISÃO PAMELA	08/09/2022	5.676,99	Recursos humanos (5)	09/09/2022	552.446.000.016.603
304.538	27/07/2022	47,65	Medicamentos	09/09/2022	90.901
740798	28/07/2022	3.372,64	Medicamentos	09/09/2022	90.902
RESCISÃO ALINE	08/09/2022	1.835,56	Recursos humanos (5)	09/09/2022	90.903
1896002	01/09/2022	22.207,06	Recursos humanos (5)	09/09/2022	90.904
1268937	27/07/2022	610,85	Medicamentos	09/09/2022	90.905
PIS SOBRE A FOLHA	08/09/2022	3.180,77	Recursos humanos (5)	09/09/2022	90.906
MULTA RESCISORIA	08/09/2022	111,39	Recursos humanos (5)	09/09/2022	90.907
304552	27/07/2022	4.705,06	Material médico e hospitalar (*)	09/09/2022	90.908

439	01/09/2022	1.980,00	Outros serviços de terceiros	09/09/2022	90.909
77187	23/08/2022	5.815,96	Recursos humanos (5)	09/09/2022	90.910
259972	27/07/2022	10.827,30	Medicamentos	09/09/2022	90.911
238	09/09/2022	1.100,00	Outros serviços de terceiros	09/09/2022	90.912
GUIA DE COLETA DE RESIDUO	02/09/2022	991,01	Utilidades públicas (7)	09/09/2022	90.913
106.489	27/07/2022	8.650,24	Material médico e hospitalar (*)	09/09/2022	90.914
IRRF SOBRE FOLHA	08/09/2022	9.565,38	Recursos humanos (5)	09/09/2022	90.915
149.362	27/07/2022	3.871,45	Material médico e hospitalar (*)	09/09/2022	90.916
MENSALIDADE SINDICATO	31/08/2022	210,00	Recursos humanos (5)	09/09/2022	90.917
17.946	31/08/2022	1.626,71	Gêneros alimentícios	09/09/2022	90.918
14990	01/09/2022	838,78	Gêneros alimentícios	12/09/2022	552.446.000.015.000
621110	28/07/2022	1.026,07	Medicamentos	12/09/2022	91.201
621113	28/07/2022	557,11	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.201
621148	28/07/2022	103,78	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.201
390177	28/07/2022	1.287,61	Medicamentos	12/09/2022	91.201
390178	28/07/2022	3.709,52	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.201
83379	18/08/2022	2.752,70	Outros materiais de consumo	12/09/2022	91.202
4310	19/08/2022	1.459,80	Outras despesas	12/09/2022	91.203
360710	27/07/2022	1.985,00	Medicamentos	12/09/2022	91.204
360980	28/07/2022	440,00	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.205
37131	17/08/2022	1.072,65	Medicamentos	12/09/2022	91.206
360724	27/07/2022	728,00	Material médico e hospitalar (*)	12/09/2022	91.207
59907	16/08/2022	1.546,50	Outros materiais de consumo	12/09/2022	91.208
129	14/09/2022	17.419,35	Recursos humanos (5)	15/09/2022	552.446.000.017.791
461	14/09/2022	21.191,94	Recursos humanos (5)	15/09/2022	552.446.000.013.725
142	02/09/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	15/09/2022	91.502
302	12/09/2022	16.893,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.503
239267	20/08/2022	280,34	Outros serviços de terceiros	15/09/2022	91.504
1669	13/09/2022	27.329,12	Recursos humanos (5)	15/09/2022	552.446.000.009.416
436	14/09/2022	15.860,65	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.505
32	13/09/2022	2.400,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.501
295	14/09/2022	7.038,75	Recursos humanos (5)	15/09/2022	91.506
7	09/09/2022	12.600,00	Recursos humanos (5)	15/09/2022	552.446.000.090.245
24712	02/09/2022	99,90	Outros serviços de terceiros	23/09/2022	92.301
45429453	24/09/2022	17.245,28	Recursos humanos (5)	23/09/2022	92.302
37257	22/08/2022	1.220,33	Medicamentos	23/09/2022	92.303
37480	29/08/2022	2.204,67	Medicamentos	23/09/2022	92.304
37575	31/08/2022	1.489,78	Medicamentos	23/09/2022	92.305
22345	03/08/2022	478,12	Locações diversas	23/09/2022	92.306
306	14/09/2022	481,52	Recursos humanos (5)	23/09/2022	92.307
RESCISÃO MAIARA	21/09/2022	7.982,95	Recursos humanos (5)	23/09/2022	92.308
RESCISÃO LILIAN	21/09/2022	1.463,08	Recursos humanos (5)	23/09/2022	552.446.000.011.947
FÉRIAS		25.037,79	Recursos humanos (5)	28/09/2022	
AGUA/ESGOTO	21/09/2022	52,81	Outras despesas	30/09/2022	93.001
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 700.585,31
VALOR RECEBIDO					R\$ 700.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 2,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 492,01
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 91,02
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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 Setembro de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

ANALISTA FINANCEIRO: Daiane Priscila da Silva Rodrigues
CPF: 382.839.868-56

[Assinatura]