


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL NOVEMBRO/2022

Recebido: _____



Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 01/12/2022



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	2022	11	Prefeitura	01/11/2022	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
1996	20/10/2022	36.634,01	Outros serviços de terceiros	01/11/2022	110.101
23041	04/10/2022	478,12	Locações diversas	01/11/2022	110.102
22	01/11/2022	15.130,00	Outros serviços de terceiros	03/11/2022	552.446.000.019.020
773	27/10/2022	973,32	Gêneros alimentícios	03/11/2022	552.446.000.014.652
156345	05/10/2022	4.564,78	Medicamentos	03/11/2022	110.301
124457	05/10/2022	1.545,20	Medicamentos	03/11/2022	110.302
43454	05/10/2022	1.213,15	Medicamentos	03/11/2022	110.303
1504	07/10/2022	660,00	Gêneros alimentícios	03/11/2022	110.304
96777	15/10/2022	150,14	Outros serviços de terceiros	03/11/2022	110.305
166654	07/10/2022	1.688,39	Outras despesas	03/11/2022	110.306
274677	05/10/2022	3.750,00	Medicamentos	03/11/2022	110.307
46480	04/10/2022	1.196,76	Material médico e hospitalar (*)	03/11/2022	110.308
15578	04/10/2022	486,00	Material médico e hospitalar (*)	03/11/2022	110.309
59442	04/10/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	03/11/2022	110.310
261	01/11/2022	6.200,00	Outros serviços de terceiros	03/11/2022	110.311
156495	06/10/2022	533,92	Medicamentos	03/11/2022	110.312
424745	18/10/2022	13.200,00	Medicamentos	03/11/2022	110.313
FGTS	04/11/2022	24.138,16	Recursos humanos (5)	04/11/2022	110.401
249	03/11/2022	1.750,00	Outros serviços de terceiros	04/11/2022	110.402
316422	11/10/2022	377,24	Outras despesas	04/11/2022	110.403
152434	07/10/2022	457,51	Material médico e hospitalar (*)	04/11/2022	110.404
420959	05/10/2022	1.316,69	Medicamentos	04/11/2022	110.405
38687	10/10/2022	1.340,80	Medicamentos	04/11/2022	110.406
374072	06/10/2022	1.243,08	Medicamentos	04/11/2022	110.407
SALARIOS	04/11/2022	208.909,09	Recursos humanos (5)	04/11/2022	
FÉRIAS	04/11/2022	5.521,10	Recursos humanos (5)	04/11/2022	
2229	31/10/2022	2.700,00	Outros serviços de terceiros	07/11/2022	552.446.000.012.133
2	03/11/2022	500,00	Outros serviços de terceiros	07/11/2022	110.701
116	31/10/2022	10.311,84	Outros serviços de terceiros	07/11/2022	110.702
1753	04/11/2022	225,00	Outros serviços de terceiros	07/11/2022	110.703
460	03/11/2022	1.320,00	Outros serviços de terceiros	07/11/2022	110.704
1042	01/11/2022	190,00	Outras despesas	09/11/2022	552.446.000.014.482
16864	04/11/2022	324,10	Medicamentos	09/11/2022	552.446.000.008.595
CONSIGNADO	07/11/2022	11.691,93	Recursos humanos (5)	09/11/2022	552.446.000.018.016
3932	14/10/2022	303,02	Outras despesas	09/11/2022	110.901
8544	14/10/2022	1.126,98	Outras despesas	09/11/2022	110.901
GUIA ISS	08/11/2022	1.158,26	Outros serviços de terceiros	09/11/2022	110.902
1932733	01/11/2022	23.783,57	Recursos humanos (5)	09/11/2022	110.903
DIFERENÇA SALARIAL	09/11/2022	402,71	Recursos humanos (5)	09/11/2022	110.904
112555	17/10/2022	564,06	Material médico e hospitalar (*)	09/11/2022	110.905
IRRF FOLHA	07/11/2022	9.144,86	Recursos humanos (5)	09/11/2022	110.906
78910	20/10/2022	5.456,06	Recursos humanos (5)	09/11/2022	110.907
153	07/11/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	09/11/2022	110.908
421050	05/10/2022	2.026,20	Material médico e hospitalar (*)	09/11/2022	110.909
12315-A	13/10/2022	2.475,00	Material médico e hospitalar (*)	09/11/2022	110.910
77384	10/10/2022	433,39	Medicamentos	09/11/2022	110.911
1340	04/10/2022	1.450,00	Outros serviços de terceiros	09/11/2022	110.912

775	08/11/2022	528,00	Outros serviços de terceiros	09/11/2022	110.913
776	08/11/2022	700,00	Outros serviços de terceiros	09/11/2022	110.914
SINDICATO	07/11/2022	210,00	Recursos humanos (5)	09/11/2022	110.915
15648	14/10/2022	807,00	Material médico e hospitalar (*)	09/11/2022	110.916
PIS SOBRE A FOLHA	07/11/2022	2.925,89	Recursos humanos (5)	09/11/2022	110.917
4970/4974	31/10/2022	991,01	Utilidades públicas (7)	09/11/2022	110.918
DARF	09/11/2022	23.570,56	Recursos humanos (5)	16/11/2022	111.601
60938	18/10/2022	1.484,40	Outros materiais de consumo	16/11/2022	111.602
DARF	31/10/2022	12.476,37	Recursos humanos (5)	16/11/2022	111.603
21772	08/11/2022	222,50	Gêneros alimentícios	16/11/2022	111.604
241589/99	14/10/2022	250,00	Outros serviços de terceiros	16/11/2022	111.605
2233036	10/11/2022	1.705,23	Utilidades públicas (7)	16/11/2022	111.606
3053	07/11/2022	150,00	Outras despesas	16/11/2022	111.607
15704	19/10/2022	1.426,60	Material médico e hospitalar (*)	16/11/2022	111.608
86288	20/10/2022	2.010,92	Outros materiais de consumo	16/11/2022	111.609
DARF	31/10/2022	3.822,30	Outros serviços de terceiros	16/11/2022	111.610
VIVO	01/11/2022	99,99	Utilidades públicas (7)	16/11/2022	111.611
15706	19/10/2022	744,00	Material médico e hospitalar (*)	16/11/2022	111.612
1124	10/10/2022	2.775,00	Outros serviços de terceiros	18/11/2022	558.251.000.000.289
12392	31/10/2022	432,64	Combustível	18/11/2022	111.801
2026	09/11/2022	36.000,79	Outros serviços de terceiros	18/11/2022	111.802
157358	01/11/2022	240,00	Locações diversas	18/11/2022	111.803
6179	03/11/2022	9.459,02	Combustível	18/11/2022	111.804
157357	01/11/2022	2.000,00	Locações diversas	18/11/2022	111.805
6480	03/11/2022	762,80	Outros serviços de terceiros	18/11/2022	111.806
2073	17/11/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	18/11/2022	111.807
11913	10/11/2022	989,50	Outros serviços de terceiros	18/11/2022	111.808
4244488	17/10/2022	618,10	Material médico e hospitalar (*)	18/11/2022	111.809
61081	27/10/2022	1.782,50	Outros materiais de consumo	21/11/2022	112.101
826614	26/10/2022	1.914,84	Outros materiais de consumo	21/11/2022	112.102
18247	01/11/2022	597,44	Gêneros alimentícios	21/11/2022	112.103
18246	01/11/2022	1.977,50	Gêneros alimentícios	21/11/2022	112.103
61012	24/10/2022	813,80	Outros materiais de consumo	21/11/2022	112.104
25958	01/11/2022	99,90	Outros serviços de terceiros	21/11/2022	112.105
8993	02/11/2022	1.126,20	Outros serviços de terceiros	21/11/2022	112.106
3907	01/11/2022	3.108,62	Outros serviços de terceiros	21/11/2022	112.107
155.163.381	13/10/2022	11.866,85	Utilidades públicas (7)	21/11/2022	112.108
97359	05/11/2022	150,00	Outros serviços de terceiros	21/11/2022	112.109
VIVO FIXO	11/11/2022	477,10	Utilidades públicas (7)	21/11/2022	112.110
1045	09/11/2022	655,00	Outras despesas	25/11/2022	552.446.000.014.482
21843	16/11/2022	667,50	Gêneros alimentícios	25/11/2022	112.501
TICKET	25/11/2022	17.742,74	Recursos humanos (5)	25/11/2022	112.502
1º PARCELA 13º SALARIO	25/11/2022	30.735,43	Recursos humanos (5)	25/11/2022	
783	28/11/2022	1.202,10	Gêneros alimentícios	30/11/2022	552.446.000.014.652
7458	28/11/2022	945,00	Gêneros alimentícios	30/11/2022	552.446.000.007.794
456	25/11/2022	394,50	Gêneros alimentícios	30/11/2022	113.001
452	25/11/2022	280,50	Gêneros alimentícios	30/11/2022	113.001
453	25/11/2022	421,00	Gêneros alimentícios	30/11/2022	113.001
450	25/11/2022	417,00	Gêneros alimentícios	30/11/2022	113.001
455	25/11/2022	333,00	Gêneros alimentícios	30/11/2022	113.001
451	25/11/2022	140,50	Gêneros alimentícios	30/11/2022	113.001
1646373	03/11/2022	649,99	Medicamentos	30/11/2022	113.002
126702	07/11/2022	5.716,70	Medicamentos	30/11/2022	113.003
41181	22/11/2022	1.000,62	Gêneros alimentícios	30/11/2022	113.004
61189	03/11/2022	703,44	Outros materiais de consumo	30/11/2022	113.005
1647343	07/11/2022	5.534,82	Medicamentos	30/11/2022	113.006
282692	07/11/2022	4.860,62	Medicamentos	30/11/2022	113.007
AGUA	22/11/2022	54,55	Utilidades públicas (7)	30/11/2022	113.008
23320	04/11/2022	478,12	Locações diversas	30/11/2022	113.009
136966	01/11/2022	912,22	Outros serviços de terceiros	30/11/2022	113.010
59980	01/11/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	30/11/2022	113.011
313886	07/11/2022	12,98	Medicamentos	30/11/2022	113.012
148112	08/11/2022	1.082,89	Medicamentos	30/11/2022	113.013
379.293	07/11/2022	755,00	Medicamentos	30/11/2022	113.014
157801672	11/11/2022	11.809,91	Utilidades públicas (7)	30/11/2022	113.015
816	23/11/2022	5.938,20	Gêneros alimentícios	30/11/2022	113.016
1647337	07/11/2022	1.880,00	Medicamentos	30/11/2022	113.017
555	21/11/2022	300,00	Outros serviços de terceiros	30/11/2022	113.018
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 700.928,88
VALOR RECEBIDO					R\$ 700.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 985,53

RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 56,65
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.	
LC CAL e DATA:	Pilar do Sul, 30 de Novembro de 2022.
DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor	
CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini CFF: 198.171.328-03 CFC: 1SP242798/O-7	
Instrução TCE/SP nº 02/2016	