

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL OUTUBRO/2022

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 11 / 11 / 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
Outubro	2022	10	Prefeitura	03/10/2022	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
680064	02/09/2022	1.400,00	Medicamentos	03/10/2022	100.301
96179	13/09/2022	150,15	Outros serviços de terceiros	03/10/2022	100.302
122355	02/09/2022	1.026,00	Medicamentos	03/10/2022	100.303
109225	02/09/2022	1.292,86	Material médico e hospitalar (*)	03/10/2022	100.304
41.799	02/09/2022	796,45	Medicamentos	03/10/2022	100.305
131344	02/09/2022	2.697,03	Medicamentos	03/10/2022	100.306
22616	02/09/2022	684,72	Locações diversas	03/10/2022	100.307
TELEFONICA	13/09/2022	533,33	Utilidades públicas (7)	03/10/2022	100.308
2422940/2	09/08/2022	2.297,44	Medicamentos	03/10/2022	100.309
880	31/08/2022	982,69	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.310
433	29/09/2022	492,50	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.311
434	29/09/2022	282,00	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.311
435	29/09/2022	315,00	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.311
436	29/09/2022	363,00	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.311
437	29/09/2022	357,50	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.311
1808	01/09/2022	55,77	Combustível	03/10/2022	100.312
1621996	02/09/2022	9.710,60	Medicamentos	03/10/2022	100.313
1965	13/09/2022	36.456,53	Outros serviços de terceiros	03/10/2022	100.314
1621981	02/09/2022	228,00	Material médico e hospitalar (*)	03/10/2022	100.315
37695	05/09/2022	2.333,85	Medicamentos	03/10/2022	100.316
1500	21/09/2022	640,00	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.317
1622637	05/09/2022	1.728,00	Material médico e hospitalar (*)	03/10/2022	100.318
304	14/09/2022	12.557,13	Serviços médicos (*)	03/10/2022	100.319
303	14/09/2022	11.597,98	Serviços médicos (*)	03/10/2022	100.319
785	28/09/2022	7.203,01	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.320
21335	15/09/2022	667,50	Gêneros alimentícios	03/10/2022	100.321
1621977	02/09/2022	117,00	Medicamentos	03/10/2022	100.322
25374	06/09/2022	396,00	Outras despesas	03/10/2022	100.323
367869	02/09/2022	975,00	Medicamentos	03/10/2022	100.324
60258	06/09/2022	1.707,60	Outros materiais de consumo	03/10/2022	100.325
4590776	02/09/2022	1.472,40	Medicamentos	03/10/2022	100.326
771	29/09/2022	1.142,74	Gêneros alimentícios	03/10/2022	552.446.000.014.650
7261	29/09/2022	986,00	Gêneros alimentícios	03/10/2022	552.446.000.007.791
RESCISÃO TIAGO	03/10/2022	2.103,63	Recursos humanos (5)	03/10/2022	552.446.000.198.943
21	03/10/2022	15.130,00	Outros serviços de terceiros	03/10/2022	552.446.000.019.020
1020	16/09/2022	1.283,00	Outras despesas	03/10/2022	552.446.000.014.482
1019	13/09/2022	180,00	Outras despesas	03/10/2022	552.446.000.014.482
197015	05/09/2022	1.892,80	Medicamentos	05/10/2022	100.501
75811	06/09/2022	575,00	Outros materiais de consumo	05/10/2022	100.502
83686	25/08/2022	2.193,64	Outros materiais de consumo	05/10/2022	100.503
1177	16/09/2022	743,50	Gêneros alimentícios	05/10/2022	100.504
861751	05/09/2022	490,76	Material médico e hospitalar (*)	05/10/2022	100.505
12067	31/08/2022	693,48	Combustível	05/10/2022	100.506

59044	08/09/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	05/10/2022	100.507
60328	09/09/2022	1.037,10	Outros materiais de consumo	05/10/2022	100.508
115	30/09/2022	9.979,20	Outros serviços de terceiros	05/10/2022	100.509
37816	09/09/2022	1.698,15	Medicamentos	05/10/2022	100.510
451	04/10/2022	1.320,00	Outros serviços de terceiros	05/10/2022	100.511
5282	26/08/2022	380,00	Material médico e hospitalar (*)	05/10/2022	100.512
690962	29/08/2022	93,00	Material médico e hospitalar (*)	05/10/2022	100.513
623125	03/08/2022	1.016,47	Medicamentos	05/10/2022	100.514
152377152	13/09/2022	12.993,70	Utilidades públicas (7)	05/10/2022	100.515
8057	29/09/2022	1.474,93	Utilidades públicas (7)	05/10/2022	100.516
14759	15/09/2022	1.092,00	Outros serviços de terceiros	05/10/2022	100.517
11706	05/09/2022	525,12	Material médico e hospitalar (*)	05/10/2022	100.518
22921	20/09/2022	1.226,98	Outros serviços de terceiros	05/10/2022	100.519
5277	25/08/2022	2.403,00	Material médico e hospitalar (*)	05/10/2022	100.520
690021	24/08/2022	195,00	Material médico e hospitalar (*)	05/10/2022	100.521
3819	01/09/2022	2.870,91	Outros serviços de terceiros	05/10/2022	100.522
5828	01/09/2022	5.436,44	Combustível	05/10/2022	100.523
8703	01/09/2022	1.126,20	Outros serviços de terceiros	05/10/2022	100.524
252258	29/08/2022	324,00	Outros materiais de consumo	05/10/2022	100.525
2034	16/09/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	05/10/2022	100.526
4314	23/08/2022	510,00	Outras despesas	05/10/2022	100.527
4318	25/08/2022	147,70	Outras despesas	05/10/2022	100.527
60057	24/08/2022	1.844,85	Outros materiais de consumo	05/10/2022	100.528
GRRF - MULTA ROSELI	04/10/2022	7.950,40	Recursos humanos (5)	05/10/2022	100.529
15379	09/09/2022	776,70	Material médico e hospitalar (*)	05/10/2022	100.530
12059	25/08/2022	1.991,83	Material médico e hospitalar (*)	05/10/2022	550.037.000.253.143
RESCISÃO ROSELI	04/10/2022	9.454,27	Recursos humanos (5)	05/10/2022	552.446.000.010.966
SALARIOS	05/10/2022	203.285,61	Recursos humanos (5)	05/10/2022	
CONSIGNADO	07/10/2022	13.874,21	Recursos humanos (5)	07/10/2022	552.446.000.018.016
2201	30/09/2022	2.700,00	Outros serviços de terceiros	07/10/2022	552.446.000.012.133
15169	04/10/2022	99,52	Outras despesas	07/10/2022	552.446.000.015.000
6597	30/09/2022	118,00	Outras despesas	07/10/2022	100.701
78017	20/09/2022	6.112,89	Recursos humanos (5)	07/10/2022	100.702
1327	26/09/2022	1.450,00	Outros serviços de terceiros	07/10/2022	100.703
IRRF SOBRE A FOLHA	07/10/2022	10.161,21	Recursos humanos (5)	07/10/2022	100.704
1912824	03/10/2022	22.441,97	Recursos humanos (5)	07/10/2022	100.705
12156	15/09/2022	2.699,00	Outros materiais de consumo	07/10/2022	100.706
4823/4827	29/09/2022	991,01	Utilidades públicas (7)	07/10/2022	100.707
SINDICATO	07/10/2022	210,00	Recursos humanos (5)	07/10/2022	100.708
3895	29/09/2022	480,00	Outras despesas	07/10/2022	100.709
530	04/10/2022	850,00	Outros serviços de terceiros	07/10/2022	100.710
240438	16/09/2022	544,63	Outros serviços de terceiros	07/10/2022	100.711
PIS SOBRE A FOLHA	07/10/2022	3.293,75	Recursos humanos (5)	07/10/2022	100.712
110442	20/09/2022	5.236,29	Medicamentos	07/10/2022	100.713
FGTS	06/10/2022	24.603,72	Recursos humanos (5)	07/10/2022	100.714
244	03/10/2022	1.750,00	Outros serviços de terceiros	10/10/2022	101.001
259	04/10/2022	6.200,00	Outros serviços de terceiros	10/10/2022	101.002
101326	10/10/2022	189,70	Medicamentos	10/10/2022	101.003
11685	26/09/2022	1.498,68	Outros materiais de consumo	17/10/2022	101.701
153210	02/09/2022	3.530,00	Medicamentos	17/10/2022	101.702
74992	02/09/2022	857,14	Material médico e hospitalar (*)	17/10/2022	101.703
205706	21/09/2022	1.400,00	Material médico e hospitalar (*)	17/10/2022	101.704
DARF 5952	10/10/2022	12.475,05	Serviços médicos (*)	17/10/2022	101.705
INSS	11/10/2022	23.459,66	Recursos humanos (5)	17/10/2022	101.706
INSS RETIDO	11/10/2022	5.267,56	Outros serviços de terceiros	17/10/2022	101.706
110881	26/09/2022	4.945,98	Medicamentos	17/10/2022	101.707
DARF 1708	10/10/2022	3.823,60	Serviços médicos (*)	17/10/2022	101.708
153251	02/09/2022	756,00	Material médico e hospitalar (*)	17/10/2022	101.709
17738	20/09/2022	3.981,46	Medicamentos	17/10/2022	101.710
267599	02/09/2022	4.939,85	Medicamentos	17/10/2022	101.711
308361	02/09/2022	6.009,87	Material médico e hospitalar (*)	17/10/2022	101.712
38051	19/09/2022	2.423,24	Medicamentos	17/10/2022	101.713
153234	02/09/2022	1.013,51	Material médico e hospitalar (*)	17/10/2022	101.714
VIVO MOVEI	01/10/2022	99,99	Utilidades públicas (7)	17/10/2022	101.715
308363	02/09/2022	272,61	Medicamentos	17/10/2022	101.716
12228	30/09/2022	440,56	Combustível	20/10/2022	102.001
4347	20/09/2022	283,00	Outras despesas	20/10/2022	102.002
11782	10/10/2022	672,86	Outros serviços de terceiros	20/10/2022	102.003

