

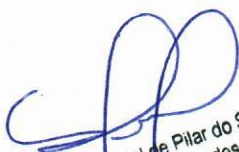
DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

NOVEMBRO/2023

Recebido: _____


Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Sandra Regina V. Mendes
RG 20.874.904-4
Assistente Administrativo I

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 20 / 12 / 2023



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	2023	11	Prefeitura	01/11/2023	02/2018

ENFIDADE: Associação da Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul

EN DEREÇO: Avenida Papa João XXIII, 1038, Campo Grande, Pilar do Sul - SP

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-9600

RE: PONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

CPI: 275.705.138-51

VALOR: R\$ 850.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
8590	27/10/2023	999,00	Gêneros alimentícios	01/11/2023	552.446.000.007.791
13015	25/10/2023	1.697,42	Utilidades públicas (7)	01/11/2023	110.101
2359	16/10/2023	42.935,11	Outros serviços de terceiros	01/11/2023	110.102
396	09/10/2023	16.893,00	Serviços médicos (*)	01/11/2023	110.103
GUIA FGTS	31/10/2023	31.135,03	Recursos humanos (5)	01/11/2023	110.104
18833	06/10/2023	2.124,40	Outros materiais de consumo	01/11/2023	110.105
SEGURO DE VIDA	19/10/2023	960,31	Recursos humanos (5)	01/11/2023	110.106
1451	27/10/2023	4.422,90	Gêneros alimentícios	01/11/2023	110.107
SABESP	21/10/2023	57,86	Utilidades públicas (7)	01/11/2023	110.108
60829061	01/11/2023	3.397,25	Recursos humanos (5)	01/11/2023	110.109
SALARIOS	03/11/2023	347.913,06	Recursos humanos (5)	03/11/2023	REMESSA
RESCISÕES COMPLEMENTAR	03/11/2023	6.525,05	Recursos humanos (5)	03/11/2023	REMESSA
900086	10/10/2023	623,85	Outros materiais de consumo	06/11/2023	110.601
63392	02/10/2023	38.461,27	Outros serviços de terceiros	06/11/2023	110.602
19241	03/10/2023	862,06	Material médico e hospitalar (*)	06/11/2023	110.603
881	01/11/2023	1.037,59	Gêneros alimentícios	07/11/2023	552.446.000.014.652
1181	23/10/2023	363,00	Outros materiais de consumo	07/11/2023	552.446.000.014.482
2893	31/10/2023	7.539,00	Outros serviços de terceiros	07/11/2023	552.446.000.012.133
CONSIGNADO	25/10/2023	17.722,45	Recursos humanos (5)	07/11/2023	552.446.000.018.016
17233	03/11/2023	1.304,34	Gêneros alimentícios	07/11/2023	552.446.000.015.000
1650	06/11/2023	770,00	Gêneros alimentícios	07/11/2023	110.701
141	31/10/2023	11.002,74	Outros serviços de terceiros	07/11/2023	110.702
223	06/11/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	07/11/2023	110.703
32	05/11/2023	1.500,00	Outros serviços de terceiros	07/11/2023	110.704
679	01/11/2023	8.664,48	Outros serviços de terceiros	07/11/2023	110.705
10269	16/10/2023	2.979,29	Material médico e hospitalar (*)	07/11/2023	110.706
19742	01/11/2023	193,07	Gêneros alimentícios	07/11/2023	110.707
19741	01/11/2023	1.074,90	Gêneros alimentícios	07/11/2023	110.708
2177352	01/11/2023	26.364,31	Recursos humanos (5)	07/11/2023	110.709
DARF 8301	31/10/2023	3.891,88	Recursos humanos (5)	07/11/2023	110.710
192.748.139	11/10/2023	15.563,79	Utilidades públicas (7)	07/11/2023	110.711
SIND 10/2023	27/10/2023	245,00	Recursos humanos (5)	07/11/2023	110.712
30261885	01/11/2023	1.306,86	Recursos humanos (5)	07/11/2023	110.713
1626	01/11/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	07/11/2023	110.714
4016	31/10/2023	650,00	Outros materiais de consumo	07/11/2023	110.715
14577	10/10/2023	2.263,50	Material médico e hospitalar (*)	07/11/2023	110.716
14580	10/10/2023	1.900,00	Material médico e hospitalar (*)	07/11/2023	110.717
89668	20/10/2023	5.075,98	Recursos humanos (5)	07/11/2023	110.718
GUIA ISS	08/11/2023	1.768,03	Outros serviços de terceiros	08/11/2023	110.801
289	01/11/2023	6.500,00	Outros serviços de terceiros	08/11/2023	110.802
7	05/10/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	10/11/2023	111.001

6713/6721	08/11/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	10/11/2023	111.002
137	06/11/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	550.354.000.107.076
244	06/11/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	550.943.000.029.513
33	06/11/2023	5.160,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	551.179.000.066.414
65	06/11/2023	6.900,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.446.000.020.116
194	06/11/2023	6.194,10	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.652.000.023.28
310	06/11/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.446.000.014.217
66	06/11/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	552.446.000.020.116
1390	01/11/2023	850,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	556.962.000.001.019
48	06/11/2023	12.600,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.601
246	07/11/2023	3.600,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.602
43	06/11/2023	11.580,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.603
84	07/11/2023	26.400,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.604
18	07/11/2023	9.540,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.605
265	06/11/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.606
44	07/11/2023	4.500,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.607
401	07/11/2023	21.540,42	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.608
122	08/11/2023	8.760,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.609
64	07/11/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.610
173	08/11/2023	4.504,80	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.611
28	08/11/2023	1.320,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.612
38	08/11/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.613
923	01/11/2023	545,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.614
528	07/11/2023	2.477,64	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.615
65	07/11/2023	7.500,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.616
568	07/11/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.617
90	08/11/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.618
75	06/11/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.619
405	08/11/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.620
262	08/11/2023	8.446,50	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.621
58.325	20/10/2023	200,00	Material médico e hospitalar (*)	16/11/2023	111.622
DARF 0561	13/11/2023	8.492,91	Recursos humanos (5)	16/11/2023	111.623
DARF 1082	13/11/2023	32.507,02	Recursos humanos (5)	16/11/2023	111.623
DARF 1162	13/11/2023	4.100,05	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.623
DARF 1708	14/11/2023	4.646,01	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.624
DARF 1708	14/11/2023	502,78	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.624
DARF 5952	14/11/2023	13.658,16	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.625
DARF 5952	14/11/2023	2.330,79	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.625
4019	07/11/2023	110,00	Outros materiais de consumo	16/11/2023	111.626
VIVO MOVEL	01/11/2023	74,99	Utilidades públicas (7)	16/11/2023	111.627
5970	18/10/2023	1.314,00	Gêneros alimentícios	16/11/2023	111.628
13273	09/11/2023	1.345,72	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.629
14371	31/10/2023	465,08	Combustível	16/11/2023	111.630
15908	01/11/2023	250,00	Outros serviços de terceiros	16/11/2023	111.631
3350	06/11/2023	225,00	Outros materiais de consumo	16/11/2023	111.632
VIVO FIXO	13/11/2023	340,92	Utilidades públicas (7)	16/11/2023	111.633
38	14/11/2023	14.584,29	Serviços médicos (*)	16/11/2023	111.634
1º PARC. 13º SALARIO	17/11/2023	31.542,57	Recursos humanos (5)	17/11/2023	REMESSA
7344	08/11/2023	1.274,00	Outras despesas	22/11/2023	552.446.000.090.152
24.942	16/11/2023	630,00	Gêneros alimentícios	22/11/2023	112.201
47061	27/10/2023	611,41	Gêneros alimentícios	22/11/2023	112.202
2783	16/11/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	22/11/2023	112.203
58.395	24/10/2023	300,00	Material médico e hospitalar (*)	22/11/2023	112.204
VERBA RESC. CONSIGNADO	27/11/2023	278,75	Recursos humanos (5)	27/11/2023	552.446.000.018.016
4389	01/11/2023	3.269,95	Outros serviços de terceiros	28/11/2023	112.801
8	09/11/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	28/11/2023	112.802
105.775	07/11/2023	150,01	Outros serviços de terceiros	28/11/2023	112.803
13743	01/11/2023	140,00	Outros materiais de consumo	28/11/2023	112.804
RESCISÃO	28/11/2023	650,43	Recursos humanos (5)	28/11/2023	REMESSA
FÉRIAS	28/11/2023	6.158,92	Recursos humanos (5)	28/11/2023	REMESSA
RESCISÃO	30/11/2023	1.022,29	Recursos humanos (5)	30/11/2023	REMESSA
33766	07/11/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	30/11/2023	113.001
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 936.875,64

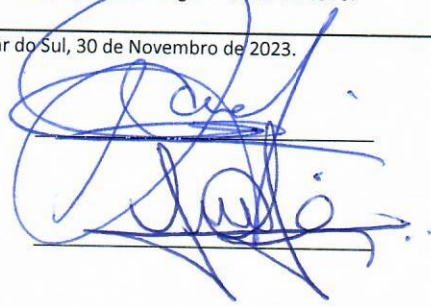
VALOR RECEBIDO	R\$ 850.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 14,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 512,62
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 30,00
DIFERENÇA SALARIAL ENFERMAGEM	R\$ 95.399,90
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 9.081,25

Declaro(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 Novembro de 2023.

DIFIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor



CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPI: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Instituição TCE/SP nº 02/2016