

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

DEZEMBRO/2023



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

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 22/01/2024



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
Dezembro	2023	12	PREFEITURA	01/12/2023	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

CI:P: 18.185-000

FONE: (15) 3278-9600

R:SPONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

CI'F: 275.705.138-51

VALOR: R\$ 650.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
CONSIGNADO	28/11/2023	18.549,98	Recursos humanos (5)	01/12/2023	552.446.000.018.016
14971	01/11/2023	1.759,00	Outros materiais de consumo	01/12/2023	120.101
90463	23/11/2023	5.071,65	Recursos humanos (5)	01/12/2023	120.102
63656	01/11/2023	38.461,27	Outros serviços de terceiros	01/12/2023	120.103
SABESP	21/11/2023	57,86	Utilidades públicas (7)	01/12/2023	120.104
195.523.763	10/11/2023	13.893,43	Utilidades públicas (7)	01/12/2023	120.105
61964042	01/12/2023	18.422,19	Recursos humanos (5)	01/12/2023	120.106
SEGURO DE VIDA	01/12/2023	960,31	Recursos humanos (5)	01/12/2023	120.107
2200800	01/12/2023	27.016,08	Recursos humanos (5)	04/12/2023	120.401
SIND 11/2023	01/12/2023	245,00	Recursos humanos (5)	04/12/2023	120.402
30746662	01/12/2023	1.306,86	Recursos humanos (5)	04/12/2023	120.403
66354	19/10/2023	4.268,97	Outros materiais de consumo	04/12/2023	120.404
66547	30/10/2023	2.243,95	Outros materiais de consumo	04/12/2023	120.405
66548	30/10/2023	272,34	Outros materiais de consumo	04/12/2023	120.406
SALARIOS	05/12/2023	256.177,66	Recursos humanos (5)	06/12/2023	REMESSA
FGTS	05/12/2023	30.381,26	Recursos humanos (5)	07/12/2023	120.701
DARF 8301	04/12/2023	3.816,28	Recursos humanos (5)	07/12/2023	120.702
2º PARC. 13º SALARIO	07/12/2023	133.959,67	Recursos humanos (5)	08/12/2023	REMESSA
DARF 1082	07/12/2023	24.171,04	Recursos humanos (5)	08/12/2023	120.801
25107	04/12/2023	630,00	Gêneros alimentícios	08/12/2023	120.802
48	04/12/2023	4.500,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.803
704	03/12/2023	8.959,98	Outros serviços de terceiros	08/12/2023	120.804
977	04/12/2023	65,00	Serviços médicos (*)	08/12/2023	120.805
GUIA ISS	08/12/2023	1.727,10	Outros serviços de terceiros	11/12/2023	121.101
DARF 1708	08/12/2023	4.084,93	Serviços médicos (*)	11/12/2023	121.102
DARF 1708	08/12/2023	513,16	Outros serviços de terceiros	11/12/2023	121.102

DARF 5952	08/12/2023	12.752,20	Serviços médicos (*)	11/12/2023	121.103
DARF 5952	08/12/2023	2.352,19	Outros serviços de terceiros	11/12/2023	121.103
DARF 0561	08/12/2023	12.141,65	Recursos humanos (5)	11/12/2023	121.104
DARF 1082	08/12/2023	27.102,73	Recursos humanos (5)	11/12/2023	121.104
DARF 1162	08/12/2023	4.100,05	Outros serviços de terceiros	11/12/2023	121.104
422	04/12/2023	5.787,20	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	558.251.000.000.293
1399	05/12/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	556.962.000.001.019
894	06/12/2023	974,86	Gêneros alimentícios	13/12/2023	552.446.000.014.652
8698	28/11/2023	864,00	Gêneros alimentícios	13/12/2023	552.446.000.007.791
565	24/11/2023	411,00	Gêneros alimentícios	13/12/2023	121.301
564	24/11/2023	322,00	Gêneros alimentícios	13/12/2023	121.301
566	24/11/2023	389,00	Gêneros alimentícios	13/12/2023	121.301
1033	27/11/2023	4.573,94	Gêneros alimentícios	13/12/2023	121.302
39	03/12/2023	1.500,00	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	121.303
106627	11/12/2023	157,24	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	121.304
13403	08/12/2023	417,30	Outros serviços de terceiros	13/12/2023	121.305
VIVO MOVEL	28/11/2023	74,99	Utilidades públicas (7)	13/12/2023	121.306
14541	30/11/2023	365,25	Combustível	13/12/2023	121.307
VIVO FIXO	13/12/2023	463,40	Utilidades públicas (7)	13/12/2023	121.308
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 677.113,97
VALOR RECEBIDO					R\$ 650.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 9.081,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 121,47
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 136,28
DIFERENÇA SALARIAL ENFERMAGEM					R\$ 17.774,97
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, 31 de Dezembro de 2023.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Ir strução TCE/SP nº 02/2016