

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – AGOSTO/2022

Recebido: Rosângela Assunção de Meira  
Prefeitura Municipal Pilar do Sul  
Data: 06/09/2022

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Rosângela Assunção de Meira  
RG: 26.156.929-6  
Escritório IV





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
Agosto	2022	8	Prefeitura	01/08/2022	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: 700.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
760	29/07/2022	1.225,92	Gêneros alimentícios	02/08/2022	552.446.000.014.652
22067	05/07/2022	478,12	Locações diversas	02/08/2022	80.201
1595709	04/07/2022	2.556,06	Medicamentos	02/08/2022	80.202
35858	04/07/2022	1.216,82	Medicamentos	02/08/2022	80.203
380049	05/07/2022	2.534,67	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2022	80.204
614877	05/07/2022	2.460,97	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2022	80.205
380234	05/07/2022	648,83	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2022	80.206
1552	22/07/2022	1.514,89	Utilidades públicas (7)	02/08/2022	80.207
184	30/06/2022	1.403,66	Gêneros alimentícios	02/08/2022	80.208
35706	29/06/2022	1.834,05	Medicamentos	02/08/2022	80.209
292	18/07/2022	16.893,00	Serviços médicos (*)	02/08/2022	80.210
35786	01/07/2022	60,81	Medicamentos	02/08/2022	80.211
354381	27/06/2022	3.271,79	Medicamentos	02/08/2022	80.212
337	28/06/2022	282,89	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2022	80.213
49826	28/06/2022	459,70	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2022	80.214
4000834	01/07/2022	1.960,00	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2022	80.215
3998906	01/07/2022	424,88	Medicamentos	02/08/2022	80.215
5169	01/07/2022	442,64	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2022	80.216
35785	01/07/2022	1.525,45	Medicamentos	02/08/2022	80.217
1881	18/07/2022	38.115,68	Outros serviços de terceiros	02/08/2022	80.218
14717	27/06/2022	243,70	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2022	80.219
7063	30/07/2022	1.341,00	Gêneros alimentícios	03/08/2022	552.446.000.007.791
248	29/07/2022	2.240,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2022	552.446.000.008.935
19	01/08/2022	15.130,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2022	552.446.000.019.020
FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2022	230.521,83	Recursos humanos (5)	03/08/2022	10.851
142534	04/07/2022	225,00	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2022	80.301
AGUA	22/07/2022	54,55	Utilidades públicas (7)	03/08/2022	80.302
3730	05/07/2022	2.870,91	Outros serviços de terceiros	03/08/2022	80.303
1982	19/07/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2022	80.304
748	26/07/2022	6.447,31	Gêneros alimentícios	03/08/2022	80.305
754	28/07/2022	80,26	Gêneros alimentícios	03/08/2022	80.305
20909	22/07/2022	667,50	Utilidades públicas (7)	03/08/2022	80.306
415	26/07/2022	447,50	Gêneros alimentícios	03/08/2022	80.307
416	26/07/2022	292,00	Gêneros alimentícios	03/08/2022	80.307
417	26/07/2022	108,00	Gêneros alimentícios	03/08/2022	80.307
418	26/07/2022	322,50	Gêneros alimentícios	03/08/2022	80.307
419	26/07/2022	420,00	Gêneros alimentícios	03/08/2022	80.307
113	01/08/2022	10.311,84	Outros serviços de terceiros	03/08/2022	80.308
255	02/08/2022	6.200,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2022	80309
49965	05/07/2022	900,00	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2022	80.310
352963	20/06/2022	640,00	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2022	80.311
430	01/08/2022	1.980,00	Outros serviços de terceiros	05/08/2022	80.501
FGTS	07/08/2022	27.520,77	Recursos humanos (5)	05/08/2022	80.502
1265804	06/07/2022	190,60	Medicamentos	05/08/2022	80.503



256949	06/07/2022	237,90	Medicamentos	05/08/2022	80.504
57665	01/07/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	05/08/2022	80.505
ELEKTRO	13/07/2022	11.858,95	Utilidades públicas (7)	05/08/2022	80.506
FOLHA DE PAGAMENTO	05/08/2022	1.941,51	Recursos humanos (5)	05/08/2022	80.507
236	05/08/2022	1.100,00	Outros serviços de terceiros	05/08/2022	80.508
414	02/08/2022	1.220,05	Outros serviços de terceiros	05/08/2022	80.509
11158	18/07/2022	4.098,66	Outros materiais de consumo	08/08/2022	80.801
36042	11/07/2022	1.860,33	Medicamentos	08/08/2022	80.802
728	05/08/2022	378,00	Outros serviços de terceiros	08/08/2022	80.803
4404	28/07/2022	991,01	Utilidades públicas (7)	08/08/2022	80.804
GR	08/08/2022	1.158,26	Outros serviços de terceiros	08/08/2022	80.805
59320	12/07/2022	1.325,70	Outros materiais de consumo	08/08/2022	80.806
128655	11/07/2022	1.146,00	Medicamentos	08/08/2022	80.807
CONSIG	08/08/2022	10.120,70	Recursos humanos (5)	10/08/2022	552.446.000.018.016
IRRF	31/07/2022	6.647,17	Recursos humanos (5)	10/08/2022	81.001
SIND 7/22	08/08/2022	210,00	Recursos humanos (5)	10/08/2022	81.002
1880500	05/08/2022	18.793,87	Recursos humanos (5)	10/08/2022	81.003
11823	14/07/2022	2.036,49	Material médico e hospitalar (*)	10/08/2022	81.004
81800	14/07/2022	1.060,30	Outros materiais de consumo	10/08/2022	81.004
952	22/07/2022	677,00	Gêneros alimentícios	10/08/2022	81.005
104618	01/07/2022	24.634,78	Medicamentos	10/08/2022	81.006
21722	22/07/2022	496,61	Loações diversas	10/08/2022	81.008
3458	05/08/2022	346,12	Outros serviços de terceiros	10/08/2022	81.009
INSS	09/08/2022	35.340,63	Recursos humanos (5)	10/08/2022	81.010
1266643	12/07/2022	1.436,02	Medicamentos	10/08/2022	81.011
1266617	12/07/2022	680,40	Medicamentos	10/08/2022	81.012
1601464	15/07/2022	513,52	Medicamentos	10/08/2022	81.013
36200	15/07/2022	893,87	Medicamentos	10/08/2022	81.014
76185	20/07/2022	6.236,33	Recursos humanos (5)	10/08/2022	81.015
118367	01/07/2022	3.134,50	Medicamentos	12/08/2022	81.201
237963	22/07/2022	327,09	Outros serviços de terceiros	12/08/2022	81.202
134	11/08/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	12/08/2022	81.203
142559	04/07/2022	779,40	Medicamentos	12/08/2022	81.204
852766	01/07/2022	1.626,57	Material médico e hospitalar (*)	12/08/2022	81.205
256248	01/07/2022	2.700,00	Medicamentos	12/08/2022	81.206
4001925	01/07/2022	6.230,00	Medicamentos	12/08/2022	81.207
1265056	01/07/2022	3.366,30	Medicamentos	12/08/2022	81.208
146393	01/07/2022	1.036,34	Material médico e hospitalar (*)	12/08/2022	81.209
358484	15/07/2022	1.335,00	Material médico e hospitalar (*)	12/08/2022	81.210
146366	01/07/2022	4.241,40	Medicamentos	12/08/2022	81.211
355692	01/07/2022	1.021,00	Medicamentos	12/08/2022	81.212
398594	05/07/2022	1.852,83	Material médico e hospitalar (*)	12/08/2022	81.213
70959	01/07/2022	625,74	Medicamentos	12/08/2022	81.214
1595384	01/07/2022	3.850,00	Medicamentos	12/08/2022	81.215
101933	01/07/2022	1.016,00	Outros materiais de consumo	12/08/2022	81.216
355669	01/07/2022	607,50	Material médico e hospitalar (*)	12/08/2022	81.217
38151	01/07/2022	1.983,10	Medicamentos	12/08/2022	81.218
5451	20/07/2022	2.030,00	Bens e materiais permanentes	15/08/2022	550.191.000.140.535
807335	20/07/2022	1.127,07	Outros materiais de consumo	15/08/2022	81.501
11843	19/07/2022	930,00	Medicamentos	15/08/2022	81.502
358614	18/07/2022	515,60	Material médico e hospitalar (*)	15/08/2022	81.503
39058	18/07/2022	497,50	Medicamentos	15/08/2022	81.504
VIVO	01/08/2022	96,74	Utilidades públicas (7)	15/08/2022	81.505
128282	04/07/2022	1.744,50	Medicamentos	15/08/2022	81.506
128285	04/07/2022	3.720,00	Medicamentos	15/08/2022	81.507
36350	18/07/2022	88,50	Medicamentos	15/08/2022	81.508
1000	12/08/2022	190,00	Outros materiais de consumo	17/08/2022	552.446.000.090.245
PIS SOBRE A FOLHA	31/07/2022	3.401,20	Recursos humanos (5)	17/08/2022	81.701
8549	02/08/2022	994,20	Outros serviços de terceiros	19/08/2022	81.901
5204	21/07/2022	1.328,00	Material médico e hospitalar (*)	19/08/2022	81.902
5647	01/08/2022	5.583,88	Combustível	19/08/2022	81.903
11895	31/07/2022	439,18	Combustível	19/08/2022	81.904
VIVO	12/08/2022	458,46	Utilidades públicas (7)	19/08/2022	81.905
1882289	10/08/2022	3.171,35	Recursos humanos (5)	19/08/2022	81.906
PIS COFINS	19/08/2022	9.682,68	Serviços médicos (*)	19/08/2022	81.907
IRRF	19/08/2022	2.924,70	Serviços médicos (*)	19/08/2022	81.908
11573	10/08/2022	831,18	Outros serviços de terceiros	19/08/2022	81.909
1686	01/08/2022	811,00	Combustível	19/08/2022	81.910



4268	22/07/2022	1.441,50	Outros materiais de consumo	19/08/2022	81.911
2011	17/08/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	19/08/2022	81.912
386519	19/07/2022	2.328,65	Material médico e hospitalar (*)	19/08/2022	81.913
59624	29/07/2022	782,50	Outros materiais de consumo	22/08/2022	82.201
1268977	28/07/2022	522,60	Medicamentos	22/08/2022	82.202
14960	26/07/2022	716,00	Material médico e hospitalar (*)	22/08/2022	82.203
1268940	27/07/2022	600,96	Medicamentos	22/08/2022	82.204
142915	12/07/2022	104,50	Material médico e hospitalar (*)	22/08/2022	82.205
5220	27/07/2022	430,00	Material médico e hospitalar (*)	22/08/2022	82.206
AGUA	22/08/2022	54,55	Utilidades públicas (7)	24/08/2022	82.401
44453787	25/08/2022	17.079,46	Recursos humanos (5)	24/08/2022	82.402
11823/B	14/07/2022	2.036,49	Outros materiais de consumo	24/08/2022	82.403
24016	05/08/2022	99,90	Outros serviços de terceiros	24/08/2022	82.404
119307	18/07/2022	930,40	Medicamentos	24/08/2022	82.405
143243	18/07/2022	1.088,50	Medicamentos	24/08/2022	82.406
200989	20/07/2022	646,00	Medicamentos	24/08/2022	82.407
3775	01/08/2022	2.870,91	Outros serviços de terceiros	24/08/2022	82.408
36656	01/08/2022	1.191,82	Medicamentos	24/08/2022	82.409
193894	27/07/2022	4.194,80	Medicamentos	24/08/2022	82.410
FÉRIAS	24/08/2022	27.830,25	Recursos humanos (5)	26/08/2022	336.635.183
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 700.625,95</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 700.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 520,20</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 108,03</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 2,28</b>

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 Agosto de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016