

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

MARÇO/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: 05/04/2023



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
Março	2023	3	Municipal	01/03/2023	02/2018
Março	2023	12	Municipal	09/03/2023	02/2028

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\$ 900.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
50695	01/02/2023	247,89	Medicamentos	01/03/2023	30.101
51173730	02/03/2023	17.742,74	Recursos humanos (5)	01/03/2023	30.102
1680811	01/02/2023	3.167,11	Medicamentos	01/03/2023	30.103
393822	31/01/2023	1.561,28	Material médico e hospitalar (*)	01/03/2023	30.104
62413	01/02/2023	4.990,11	Outros materiais de consumo	01/03/2023	30.105
446721	01/02/2023	1.235,09	Material médico e hospitalar (*)	01/03/2023	30.106
62474	03/02/2023	595,34	Outros materiais de consumo	01/03/2023	30.107
216829	01/02/2023	13.612,08	Material médico e hospitalar (*)	01/03/2023	30.108
121008	01/02/2023	31,00	Medicamentos	01/03/2023	30.109
91043	03/02/2023	367,66	Outros materiais de consumo	01/03/2023	30.110
43	28/02/2023	299,90	Outros materiais de consumo	01/03/2023	30.111
138156	02/02/2023	955,04	Medicamentos	01/03/2023	30.112
151176	02/02/2023	2.040,90	Material médico e hospitalar (*)	01/03/2023	30.113
512	01/03/2023	8.457,19	Outros serviços de terceiros	01/03/2023	30.114
267366	02/02/2023	1.623,00	Material médico e hospitalar (*)	01/03/2023	30.115
216903	02/02/2023	1.184,40	Material médico e hospitalar (*)	01/03/2023	30.116
481	27/02/2023	193,00	Gêneros alimentícios	01/03/2023	30.117
482	27/02/2023	233,00	Gêneros alimentícios	01/03/2023	30.117
483	27/02/2023	473,00	Gêneros alimentícios	01/03/2023	30.117
484	27/02/2023	383,00	Gêneros alimentícios	01/03/2023	30.117
487	27/02/2023	270,00	Gêneros alimentícios	01/03/2023	30.117
488	28/02/2023	40,20	Gêneros alimentícios	01/03/2023	30.117
489	28/02/2023	383,50	Gêneros alimentícios	01/03/2023	30.117
151183	02/02/2023	1.282,45	Medicamentos	01/03/2023	30.118
26	01/03/2023	17.000,00	Outros serviços de terceiros	03/03/2023	552.446.000.019.020
270	01/03/2023	6.200,00	Outros serviços de terceiros	03/03/2023	30.301
13277	06/02/2023	480,00	Outros serviços de terceiros	03/03/2023	30.303
61278	01/02/2023	34.003,57	Outros serviços de terceiros	03/03/2023	30.304
61279	01/02/2023	2.132,18	Outros serviços de terceiros	03/03/2023	30.305
466627	02/02/2023	2.242,24	Medicamentos	03/03/2023	30.306
673148	05/02/2023	81,37	Material médico e hospitalar (*)	03/03/2023	30.307
466609	02/02/2023	4.839,54	Material médico e hospitalar (*)	03/03/2023	30.308
506	01/03/2023	1.020,00	Outros serviços de terceiros	03/03/2023	30.309
827	07/02/2023	708,00	Outros serviços de terceiros	03/03/2023	30.310
838	03/03/2023	728,00	Outros serviços de terceiros	03/03/2023	30.311
257	06/03/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	06/03/2023	30.601
ELEKTRO	10/02/2023	13.176,70	Utilidades públicas (7)	06/03/2023	30.602
673140	05/02/2023	2.863,06	Medicamentos	06/03/2023	30.603
120	28/02/2023	9.313,92	Outros serviços de terceiros	06/03/2023	30.604
FGTS	06/03/2023	26.671,95	Recursos humanos (5)	06/03/2023	30.605
9381	01/02/2023	3.880,74	Outros serviços de terceiros	06/03/2023	30.606
CONSIGNADO	06/03/2023	14.140,76	Recursos humanos (5)	06/03/2023	552.446.000.018.016
SALÁRIOS	03/03/2023	227.744,34	Recursos humanos (5)	06/03/2023	
1333	06/03/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	08/03/2023	556.962.000.001.019
1305	07/03/2023	1.200,00	Outros serviços de terceiros	08/03/2023	558.251.000.000.289

2464	28/02/2023	2.900,00	Outros serviços de terceiros	08/03/2023	552.446.000.012.133
15972	03/03/2023	1.190,72	Gêneros alimentícios	08/03/2023	552.446.000.015.000
24454	06/03/2023	210,00	Recursos humanos (5)	08/03/2023	30.801
82725	20/02/2023	4.927,52	Recursos humanos (5)	08/03/2023	30.802
25450	06/03/2023	210,00	Recursos humanos (5)	08/03/2023	30.803
2008478	01/03/2023	23.745,15	Recursos humanos (5)	08/03/2023	30.804
820	07/03/2023	199,80	Outros materiais de consumo	08/03/2023	30.805
DARF 8301	06/03/2023	3.357,99	Recursos humanos (5)	08/03/2023	30.806
1437	27/03/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	08/03/2023	30.807
DARF 0561	06/03/2023	16.244,22	Recursos humanos (5)	08/03/2023	30.808
GUIA 5550	06/03/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	08/03/2023	30.809
175	03/03/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	08/03/2023	30.810
2651	10/02/2023	602,60	Gêneros alimentícios	08/03/2023	30.811
18729	02/03/2023	1.237,33	Gêneros alimentícios	08/03/2023	30.812
GUIA ISS	08/03/2023	1.313,24	Outros serviços de terceiros	10/03/2023	31.001
GUIA DEPOSITO	07/03/2023	12.296,38	Recursos humanos (5)	10/03/2023	31.002
438683	22/02/2023	236,10	Medicamentos	13/03/2023	31.301
62631	14/02/2023	1.187,76	Outros materiais de consumo	13/03/2023	31.302
438684	22/02/2023	56,21	Medicamentos	13/03/2023	31.303
247041	24/02/2023	250,00	Outros serviços de terceiros	13/03/2023	31.304
12875/02	30/01/2023	2.328,90	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.305
47707	01/02/2023	110,40	Material médico e hospitalar (*)	13/03/2023	31.306
246558	10/02/2023	270,12	Outros serviços de terceiros	13/03/2023	31.307
200172	16/02/2023	113,80	Medicamentos	13/03/2023	31.308
VIVO MOVEL	01/03/2023	99,99	Utilidades públicas (7)	13/03/2023	31.309
38	07/03/2023	9.720,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	552.446.000.019.161
FÉRIAS GABRIELI	14/02/2023	4.229,78	Recursos humanos (5)	15/03/2023	552.446.000.018.769
235	28/02/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	550.943.000.029.513
129	06/03/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	550.354.000.107.076
8	06/03/2023	14.280,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	551.179.000.066.414
28	09/03/2023	12.300,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	552.446.000.020.116
47	14/03/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.501
53	07/03/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.502
7	07/03/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.503
VIVO FIXO	13/03/2023	463,26	Utilidades públicas (7)	15/03/2023	31.504
351	08/03/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.505
233	07/03/2023	11.262,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.506
113	07/03/2023	2.640,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.507
DARF 1708	15/03/2023	3.784,80	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.508
DARF 1708	15/03/2023	455,75	Outros serviços de terceiros	15/03/2023	31.508
62	07/03/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.509
13	07/03/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.510
22	07/03/2023	4.800,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.511
112	07/03/2023	3.772,77	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.512
40	13/03/2023	2.400,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.513
DARF 5952	15/03/2023	11.779,36	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.514
DARF 5952	15/03/2023	2.333,52	Outros serviços de terceiros	15/03/2023	31.514
41	07/03/2023	11.262,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.515
149	09/03/2023	4.504,80	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.516
214	07/03/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.517
32	06/03/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.518
22886	10/03/2023	623,00	Gêneros alimentícios	15/03/2023	31.519
48	14/03/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.520
DARF 1082	14/03/2023	22.134,88	Recursos humanos (5)	15/03/2023	31.521
DARF 1082	14/03/2023	3.852,15	Outros serviços de terceiros	15/03/2023	31.521
52	07/03/2023	8.820,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.522
470	08/03/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.523
5	06/03/2023	21.540,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.524
15	07/03/2023	2.640,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.525
348	08/03/2023	11.656,17	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.526
5062	10/03/2023	5.233,00	Outras despesas	15/03/2023	31.527
160	08/03/2023	1.320,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.528
13	06/03/2023	5.160,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.529
18	07/03/2023	7.920,00	Serviços médicos (*)	15/03/2023	31.530
2317	16/03/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	17/03/2023	31.701
13024	28/02/2023	595,13	Combustível	17/03/2023	31.702
12361	09/03/2023	752,02	Outros serviços de terceiros	17/03/2023	31.703
210407	02/02/2023	4.430,18	Material médico e hospitalar (*)	17/03/2023	31.704
160850	01/03/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	17/03/2023	31.705

7045	01/03/2023	4.059,32	Combustível	17/03/2023	31.706
439561	01/03/2023	9.318,69	Medicamentos	17/03/2023	31.707
160851	01/03/2023	759,30	Outros serviços de terceiros	17/03/2023	31.708
364	02/02/2023	10.414,94	Medicamentos	17/03/2023	31.709
11583	15/03/2023	1.649,74	Utilidades públicas (7)	17/03/2023	31.710
7145	03/03/2023	804,44	Outros serviços de terceiros	17/03/2023	31.711
9586	19/02/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	17/03/2023	31.712
6575886594	24/03/2023	969,37	Recursos humanos (5)	27/03/2023	32.701
2147	08/03/2023	35.503,17	Outros serviços de terceiros	27/03/2023	32.702
2149	08/03/2023	625,01	Outros serviços de terceiros	27/03/2023	32.703
52147923	27/03/2023	17.908,56	Recursos humanos (5)	27/03/2023	32.704
4081	01/03/2023	3.108,62	Outros serviços de terceiros	27/03/2023	32.705
5609	28/02/2023	2.852,00	Material médico e hospitalar (*)	27/03/2023	32.706
1852	07/03/2023	772,40	Gêneros alimentícios	27/03/2023	32.707
28626	03/03/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	27/03/2023	32.708
GUIA JUDICIAL	27/03/2023	1.000,00	Recursos humanos (5)	27/03/2023	32.709
35151	24/02/2023	1.914,24	Medicamentos	27/03/2023	32.710
62763	27/02/2023	6.575,00	Outros materiais de consumo	27/03/2023	32.711
23591	16/03/2023	660,00	Material médico e hospitalar (*)	29/03/2023	552.913.000.111.894
99569	07/02/2023	150,00	Outros serviços de terceiros	29/03/2023	32.901
100225	07/03/2023	150,00	Outros serviços de terceiros	29/03/2023	32.902
1562	29/03/2023	660,00	Gêneros alimentícios	31/03/2023	33.101
10101	29/03/2023	217,00	Outros materiais de consumo	31/03/2023	33.102
23049	28/03/2023	578,50	Gêneros alimentícios	31/03/2023	33.103
FÉRIAS EDUARDO	31/03/2023	4.973,15	Recursos humanos (5)	31/03/2023	552.446.000.018.139
FÉRIAS ELIANA	31/03/2023	8.621,16	Recursos humanos (5)	31/03/2023	552.446.000.009.325
FÉRIAS HELAINE	31/03/2023	4.142,66	Recursos humanos (5)	31/03/2023	552.446.000.031.782
FÉRIAS LAURITA	31/03/2023	4.653,27	Recursos humanos (5)	31/03/2023	552.446.000.017.073
FÉRIAS MARIANA	31/03/2023	4.950,99	Recursos humanos (5)	31/03/2023	552.446.000.108.446
FÉRIAS MARILENE	31/03/2023	3.302,52	Recursos humanos (5)	31/03/2023	552.446.000.010.603
FÉRIAS PATRICIA	31/03/2023	4.613,20	Recursos humanos (5)	31/03/2023	552.446.000.011.256
FÉRIAS POLYANA	31/03/2023	4.362,52	Recursos humanos (5)	31/03/2023	552.446.000.018.161
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 900.698,79
VALOR RECEBIDO					R\$ 900.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 690,62
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 8,17
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.

LC CAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 de Março de 2023.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CFC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016