

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

### SUBVENÇÃO MUNICIPAL

**ABRIL/2023**

Recebido: \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Juliana A. machado de Proença  
RG: 40.833.838-6  
Encarregada de Convênios

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 17/05/2023



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
Abril	2023	4	Municipal	03/04/2023	02/2018
Abril	2023	12	Municipal	20/04/2023	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

CP: 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
SABESP	21/03/2023	54,55	Utilidades públicas (7)	03/04/2023	40.301
219812/A	07/03/2023	899,05	Material médico e hospitalar (*)	03/04/2023	40.302
219812/B	07/03/2023	899,05	Material médico e hospitalar (*)	03/04/2023	40.303
83819	20/03/2023	4.590,68	Recursos humanos (5)	03/04/2023	40.304
6200459	06/03/2023	361,65	Medicamentos	03/04/2023	40.305
451977	06/03/2023	942,20	Medicamentos	03/04/2023	40.306
452019	06/03/2023	698,65	Material médico e hospitalar (*)	03/04/2023	40.307
52913	06/03/2023	638,68	Medicamentos	03/04/2023	40.308
399685	06/03/2023	571,60	Medicamentos	03/04/2023	40.309
441291	16/03/2023	168,64	Medicamentos	03/04/2023	40.310
1692889	06/03/2023	507,00	Material médico e hospitalar (*)	03/04/2023	40.311
399476	03/03/2023	481,50	Material médico e hospitalar (*)	03/04/2023	40.312
49724	03/03/2023	108,00	Medicamentos	03/04/2023	40.313
25293	03/03/2023	417,62	Medicamentos	03/04/2023	40.314
25.324	03/03/2023	681,64	Material médico e hospitalar (*)	03/04/2023	40.315
61625	01/03/2023	34.003,57	Outros serviços de terceiros	03/04/2023	40.316
18815	27/03/2023	485,02	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.317
16760	01/03/2023	80,00	Material médico e hospitalar (*)	03/04/2023	40.318
3743	16/03/2023	935,00	Outros materiais de consumo	03/04/2023	40.319
337959/1	16/03/2023	587,63	Outros materiais de consumo	03/04/2023	40.320
337959/2	16/03/2023	587,62	Outros materiais de consumo	03/04/2023	40.321
7892	30/03/2023	1.029,00	Gêneros alimentícios	03/04/2023	552.446.000.007.791
808	29/03/2023	1.070,05	Gêneros alimentícios	03/04/2023	552.446.000.014.652
497	27/03/2023	624,00	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.322
498	27/03/2023	147,00	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.322
499	27/03/2023	552,00	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.322
416	27/03/2023	416,00	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.322
501	27/03/2023	287,00	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.322
502	27/03/2023	311,00	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.322
503	27/03/2023	335,00	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.322
1364	27/03/2023	5.308,94	Gêneros alimentícios	03/04/2023	40.323
478932	03/03/2023	1.249,94	Material médico e hospitalar (*)	03/04/2023	40.324
478902	03/03/2023	479,31	Medicamentos	03/04/2023	40.325
679780	06/03/2023	388,17	Medicamentos	03/04/2023	40.326
122	30/03/2023	10.882,08	Outros serviços de terceiros	03/04/2023	40.327
272	03/04/2023	6.200,00	Outros serviços de terceiros	03/04/2023	40.328
170672379	14/03/2023	14.072,21	Utilidades públicas (7)	05/04/2023	40.501
1459	03/04/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	05/04/2023	40.502
FGTS	05/04/2023	27.684,32	Recursos humanos (5)	05/04/2023	40.503
855	04/04/2023	728,00	Outros serviços de terceiros	05/04/2023	40.504
ISS	05/04/2023	1.235,75	Outros serviços de terceiros	05/04/2023	40.505

263	04/04/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	05/04/2023	40.506
2515	30/03/2023	2.700,00	Outros serviços de terceiros	05/04/2023	552.446.000.012.133
27	03/04/2023	17.000,00	Outros serviços de terceiros	05/04/2023	552.446.000.019.020
2518	30/03/2023	3.516,00	Outros serviços de terceiros	05/04/2023	552.446.000.012.133
SALARIOS	05/04/2023	227.555,15	Recursos humanos (5)	06/04/2023	
16142	05/04/2023	414,62	Gêneros alimentícios	10/04/2023	552.446.000.015.000
16139	05/04/2023	716,57	Gêneros alimentícios	10/04/2023	552.446.000.015.000
CONSIGNADO	27/03/2023	15.051,09	Recursos humanos (5)	10/04/2023	552.446.000.012.133
2519	30/03/2023	1.350,00	Outros serviços de terceiros	10/04/2023	552.446.000.012.133
261	05/04/2023	3.360,00	Outros serviços de terceiros	10/04/2023	558.251.000.000.293
63112	17/03/2023	4.163,15	Outros materiais de consumo	10/04/2023	41.001
4549	19/03/2023	2.141,60	Outros materiais de consumo	10/04/2023	41.002
SINDICATO	06/04/2023	210,00	Recursos humanos (5)	10/04/2023	41.003
533	02/04/2023	10.589,92	Outros serviços de terceiros	10/04/2023	41.004
GUIA PREFEITURA	05/04/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	10/04/2023	41.005
171162	15/03/2023	3.206,07	Outros materiais de consumo	10/04/2023	41.006
18893	06/04/2023	2.094,91	Gêneros alimentícios	10/04/2023	41.007
4541	14/03/2023	1.386,00	Outros materiais de consumo	10/04/2023	41.008
VIVO MOVEI	01/04/2023	99,99	Utilidades públicas (7)	10/04/2023	41.009
2031042	01/04/2023	25.018,17	Recursos humanos (5)	10/04/2023	41.010
180	05/04/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	10/04/2023	41.011
1697293	15/03/2023	497,67	Medicamentos	10/04/2023	41.012
3661	14/03/2023	281,30	Outros serviços de terceiros	10/04/2023	41.013
87748	15/03/2023	810,00	Outros materiais de consumo	10/04/2023	41.014
FÉRIAS FERNANDA AP.	11/04/2023	4.424,17	Recursos humanos (5)	11/04/2023	552.446.000.017.857
1114	11/04/2023	1.443,00	Outros materiais de consumo	13/04/2023	552.446.000.014.482
1349	11/04/2023	1.280,00	Outros serviços de terceiros	13/04/2023	558.251.000.000.289
RESCISÃO NICOLE	14/04/2023	5.095,39	Recursos humanos (5)	14/04/2023	552.446.000.105.048
GRRF - NICOLE	14/04/2023	2.266,29	Recursos humanos (5)	14/04/2023	41.401
35	13/04/2023	400,00	Outros serviços de terceiros	14/04/2023	41.402
CONSIGNADO LUCAS	19/04/2023	2.035,26	Recursos humanos (5)	19/04/2023	552.446.000.018.016
RESCISÃO LUCAS	19/04/2023	4.748,95	Recursos humanos (5)	19/04/2023	552.446.000.020.114
RESCISÃO FERNANDO	19/04/2023	5.199,10	Recursos humanos (5)	19/04/2023	552.446.000.020.900
GRRF FERNANDO	19/04/2023	761,06	Recursos humanos (5)	19/04/2023	41.901
GRRF FERNANDO	19/04/2023	1.182,80	Recursos humanos (5)	19/04/2023	41.902
GUIA 5952	19/04/2023	2.023,74	Outros serviços de terceiros	19/04/2023	41.903
GUIA 5952	19/04/2023	12.193,85	Serviços médicos (*)	19/04/2023	41.903
GUIA IRRF	19/04/2023	429,92	Outros serviços de terceiros	19/04/2023	41.904
GUIA IRRF	19/04/2023	3.933,50	Serviços médicos (*)	19/04/2023	41.904
GUIA INSS	19/04/2023	24.275,58	Recursos humanos (5)	19/04/2023	41.905
GUIA INSS	19/04/2023	3.624,85	Outros serviços de terceiros	19/04/2023	41.905
GUIA PIS	19/04/2023	3.026,86	Recursos humanos (5)	19/04/2023	41.906
130	10/04/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	550.354.000.107.076
42	06/04/2023	13.440,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	552.446.000.019.161
10	06/04/2023	10.560,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	552.179.000.066.414
30	06/04/2023	17.100,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	552.446.000.020.116
236	06/04/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	550.943.000.029.513
356	06/04/2023	21.848,28	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.001
161568	04/04/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	20/04/2023	42.002
25	06/04/2023	8.700,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.003
172	13/04/2023	1.320,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.004
152	18/04/2023	4.504,80	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.005
161569	04/04/2023	632,75	Outros serviços de terceiros	20/04/2023	42.006
118	10/04/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.007
3	10/04/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.008
219	06/04/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.009
DARF IRRF	19/04/2023	10.578,35	Recursos humanos (5)	20/04/2023	42.010
13195	31/03/2023	814,01	Combustível	20/04/2023	42.011
16	11/04/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.012
475	10/04/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.013
357	06/04/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.014
3365	23/03/2023	1.372,95	Outros materiais de consumo	20/04/2023	42.015
16	06/04/2023	7.800,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.016
7453	06/04/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	20/04/2023	42.017

35	06/04/2023	4.500,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.018
12455	10/04/2023	1.979,00	Outros serviços de terceiros	20/04/2023	42.019
41	06/04/2023	4.800,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.020
16	06/04/2023	1.320,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.021
VIVO FIXO	12/04/2023	465,03	Utilidades públicas (7)	20/04/2023	42.022
9738	22/03/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	20/04/2023	42.023
68	10/04/2023	7.500,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.024
15402	10/04/2023	1.221,00	Outros serviços de terceiros	20/04/2023	42.025
531391	20/04/2023	18.074,38	Recursos humanos (5)	20/04/2023	42.026
50	06/04/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.027
21	06/04/2023	10.560,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.028
119	10/04/2023	3.378,60	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.029
237	10/04/2023	12.669,75	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.030
9	10/04/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.031
7219	03/04/2023	5.825,52	Combustível	20/04/2023	42.032
56	06/04/2023	17.100,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.033
49	06/04/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.034
2	14/04/2023	2.533,95	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.035
2395	17/04/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	20/04/2023	42.036
67	06/04/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	20/04/2023	42.037
444095	06/04/2023	9.157,91	Medicamentos	25/04/2023	42.501
63263	29/03/2023	386,70	Outros materiais de consumo	25/04/2023	42.502
13251	29/03/2023	2.305,00	Material médico e hospitalar (*)	25/04/2023	42.503
4298	27/03/2023	362,00	Material médico e hospitalar (*)	25/04/2023	42.504
93788	30/03/2023	454,20	Outros materiais de consumo	25/04/2023	42.505
4119	03/04/2023	3.288,62	Outros serviços de terceiros	25/04/2023	42.506
3132	12/04/2023	210,00	Outros materiais de consumo	25/04/2023	42.507
100931	11/04/2023	150,00	Outros serviços de terceiros	25/04/2023	42.508
29273	06/04/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	25/04/2023	42.509
1570	19/04/2023	825,00	Gêneros alimentícios	25/04/2023	42.510
1742	24/04/2023	400,00	Outros serviços de terceiros	25/04/2023	552.923.000.014.309
GRRF TIAGO	25/04/2023	1.240,76	Recursos humanos (5)	26/04/2023	42.601
23244	20/04/2023	623,00	Gêneros alimentícios	26/04/2023	42.602
RESCISÃO TIAGO	26/04/2023	7.323,25	Recursos humanos (5)	27/04/2023	552.446.000.020.082
215883	03/04/2023	592,80	Medicamentos	27/04/2023	42.701
1704676	03/04/2023	1.743,25	Material médico e hospitalar (*)	27/04/2023	42.702
405.012	03/04/2023	350,00	Material médico e hospitalar (*)	27/04/2023	42.703
14479	25/04/2023	75,00	Outros serviços de terceiros	27/04/2023	42.704
1704699	03/04/2023	1.116,91	Medicamentos	27/04/2023	42.705
FÉRIAS	27/04/2023	42.235,62	Recursos humanos (5)	27/04/2023	
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 850.338,21</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 850.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 310,22</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 27,99</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 0,00</b>

De clara(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 Abril de 2023.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF 198.171.328-03

CRC 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016