

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**MAIO/2023**

Recebido: Rosângela Meira - Seca de Protocolos  
Prefeitura Municipal Pilar do Sul  
Data: 15/06/2023



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
MAIO	2023	5	Municipal	02/05/2023	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

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
RESCISÃO LAIS	02/05/2023	2.894,81	Recursos humanos (5)	02/05/2023	552.446.000.016.622
820	28/04/2023	1.211,15	Gêneros alimentícios	02/05/2023	552.446.000.014.652
7990	27/04/2023	1.029,00	Gêneros alimentícios	02/05/2023	552.446.000.,17.791
28	02/05/2023	17.000,00	Outros serviços de terceiros	02/05/2023	552.446.000.019.020
2189	12/04/2023	43.185,36	Outros serviços de terceiros	02/05/2023	50.201
2190	12/04/2023	433,40	Outros serviços de terceiros	02/05/2023	50.202
20	17/04/2023	16.878,00	Outros materiais de consumo	02/05/2023	50.203
1384	28/04/2023	6.508,87	Gêneros alimentícios	02/05/2023	50.204
525	27/04/2023	309,00	Gêneros alimentícios	02/05/2023	50.205
524	27/04/2023	194,00	Gêneros alimentícios	02/05/2023	50.205
523	27/04/2023	516,00	Gêneros alimentícios	02/05/2023	50.205
522	27/04/2023	336,00	Gêneros alimentícios	02/05/2023	50.205
521	27/04/2023	572,00	Gêneros alimentícios	02/05/2023	50.205
520	27/04/2023	381,00	Gêneros alimentícios	02/05/2023	50.205
519	27/04/2023	513,00	Gêneros alimentícios	02/05/2023	50.205
123	29/04/2023	9.979,20	Outros serviços de terceiros	02/05/2023	50.206
SABESP	21/04/2023	56,07	Utilidades públicas (7)	02/05/2023	50.207
TAXA	27/04/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	02/05/2023	50.208
51718	03/04/2023	195,40	Medicamentos	02/05/2023	50.209
11.784	26/04/2023	1.759,72	Utilidades públicas (7)	02/05/2023	50.210
93780	30/03/2023	1.120,71	Outros materiais de consumo	02/05/2023	50.211
93827	30/03/2023	315,64	Outros materiais de consumo	02/05/2023	50.212
6492857	03/04/2023	220,88	Medicamentos	02/05/2023	50.213
968	06/04/2023	398,48	Medicamentos	02/05/2023	50.214
950	06/04/2023	327,48	Medicamentos	02/05/2023	50.215
28685	03/04/2023	1.198,13	Material médico e hospitalar (*)	02/05/2023	50.216
222389	04/04/2023	2.535,50	Medicamentos	02/05/2023	50.216
208868	05/04/2023	1.023,06	Medicamentos	02/05/2023	50.216
4573	06/04/2023	102,50	Outros materiais de consumo	04/05/2023	50.401
4572	06/04/2023	1.557,00	Outros materiais de consumo	04/05/2023	50.402
274	03/05/2023	6.500,00	Outros serviços de terceiros	04/05/2023	50.403
458746	05/04/2023	192,00	Medicamentos	04/05/2023	50.404
458789	05/04/2023	238,55	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2023	50.405
SEGURO DE VIDA	19/04/2023	969,37	Recursos humanos (5)	04/05/2023	50.406
405659	05/04/2023	148,46	Medicamentos	04/05/2023	50.407
459072	06/04/2023	181,00	Medicamentos	04/05/2023	50.408
61896	03/04/2023	34.003,57	Outros serviços de terceiros	04/05/2023	50.409
222750	06/04/2023	811,70	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2023	50.410
491732	05/04/2023	774,30	Medicamentos	04/05/2023	50.411
491812	05/04/2023	644,08	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2023	50.411
491839	05/04/2023	464,99	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2023	50.411
491860	05/04/2023	1.312,95	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2023	50.411
491876	05/04/2023	759,35	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2023	50.411
153765	05/05/2023	898,20	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2023	50.411



688311	05/04/2023	2.421,51	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2023	50.411
FGTS	04/05/2023	27.724,39	Recursos humanos (5)	04/05/2023	50.412
SALARIOS	05/05/2023	222.426,43	Recursos humanos (5)	05/05/2023	REMESSA
555	03/05/2023	10.238,28	Outros serviços de terceiros	08/05/2023	50.801
1480	02/05/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	08/05/2023	50.802
173719315	13/04/2023	13.622,08	Utilidades públicas (7)	08/05/2023	50.803
10137	17/04/2023	1.400,00	Outros materiais de consumo	08/05/2023	50.804
268	05/05/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	08/05/2023	50.805
1122	28/04/2023	80,00	Outros materiais de consumo	08/05/2023	552.446.000.014.482
2567	28/04/2023	7.620,00	Outros serviços de terceiros	08/05/2023	552.446.000.012.133
CONSIGNADO LAIS	08/05/2023	743,23	Recursos humanos (5)	08/05/2023	552.446.000.018.016
CONSIGNADO FUNCIONARIOS	08/05/2023	16.017,15	Recursos humanos (5)	08/05/2023	552.446.000.018.016
18977	02/05/2023	122,68	Gêneros alimentícios	08/05/2023	50.806
19001	04/05/2023	1.123,02	Gêneros alimentícios	08/05/2023	50.807
RESCISÃO ELIANE	10/05/2023	1.148,60	Recursos humanos (5)	10/05/2023	552.652.000.024.861
189	09/05/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	10/05/2023	51.001
5874	29/04/2023	299,28	Outros serviços de terceiros	10/05/2023	51.002
4748	05/04/2023	269,93	Outros serviços de terceiros	10/05/2023	51.003
14528	17/04/2023	5.680,00	Outros materiais de consumo	10/05/2023	51.004
63510	17/04/2023	967,45	Outros materiais de consumo	10/05/2023	51.005
63412	11/04/2023	5.459,95	Outros materiais de consumo	10/05/2023	51.006
4364	27/04/2023	800,00	Outros materiais de consumo	10/05/2023	51.007
93866	12/04/2023	1.738,32	Material médico e hospitalar (*)	10/05/2023	51.008
ISS	09/05/2023	1.235,75	Outros serviços de terceiros	10/05/2023	51.009
2050062	01/05/2023	23.593,25	Recursos humanos (5)	10/05/2023	51.010
SINDICATO	09/05/2023	210,00	Recursos humanos (5)	10/05/2023	51.011
84726	20/04/2023	6.161,06	Recursos humanos (5)	10/05/2023	51.012
VIVO MOVEI	01/05/2023	99,99	Utilidades públicas (7)	10/05/2023	51.013
GRRF ELIANE	09/05/2023	57,62	Recursos humanos (5)	10/05/2023	51.014
16268	02/05/2023	1.491,92	Gêneros alimentícios	10/05/2023	552.446.000.015.000
FÉRIAS THAIS	08/05/2023	4.404,44	Recursos humanos (5)	12/05/2023	51.201
RESCISÃO ALINE	17/05/2023	222,29	Recursos humanos (5)	17/05/2023	552.446.000.110.664
3143	24/04/2023	1.040,00	Outros materiais de consumo	17/05/2023	552.446.000.009.638
131	09/05/2023	8.446,50	Serviços médicos (*)	17/05/2023	550.354.000.107.076
237	09/05/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	550.943.000.029.513
15	09/05/2023	13.200,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	551.179.000.066.414
47	10/05/2023	16.140,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	552.446.000.019.161
32	09/05/2023	18.600,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	552.446.000.020.116
17418	18/04/2023	694,10	Material médico e hospitalar (*)	17/05/2023	51.701
24578	20/04/2023	1.541,00	Material médico e hospitalar (*)	17/05/2023	51.702
5724	18/04/2023	780,00	Material médico e hospitalar (*)	17/05/2023	51.703
GUIA INSS	15/05/2023	28.391,50	Recursos humanos (5)	17/05/2023	51.704
GUIA INSS	15/05/2023	3.624,85	Outros serviços de terceiros	17/05/2023	51.704
GUIA IRRF	15/05/2023	11.003,00	Recursos humanos (5)	17/05/2023	51.705
GUIA PIS	15/05/2023	3.076,05	Recursos humanos (5)	17/05/2023	51.706
41	10/05/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.707
42	10/05/2023	2.400,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.708
28	09/05/2023	7.440,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.709
180	09/05/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.710
20	09/05/2023	2.640,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.711
58	09/05/2023	2.700,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.712
155	11/05/2023	4.504,80	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.713
20	09/05/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.714
227	10/05/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.715
363	09/05/2023	18.357,06	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.716
124	10/05/2023	7.095,06	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.717
23	10/05/2023	10.560,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.718
222	09/05/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.719
1000108	15/05/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.720
51	10/05/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.721
8	12/05/2023	11.599,86	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.722
478	12/05/2023	2.477,64	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.723
10/05/2023	10/05/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.724
76	09/05/2023	12.000,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.725



52	10/05/2023	9.000,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.726
488	10/05/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.727
364	09/05/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.728
238	10/05/2023	11.262,00	Serviços médicos (*)	17/05/2023	51.729
12582	11/05/2023	831,18	Outros serviços de terceiros	19/05/2023	51.901
2445	16/05/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	19/05/2023	51.902
GUIA IRRF	17/05/2023	4.263,77	Serviços médicos (*)	19/05/2023	51.903
GUIA IRRF	17/05/2023	429,92	Outros serviços de terceiros	19/05/2023	51.903
2909	03/05/2023	635,00	Combustível	19/05/2023	51.904
13354	30/04/2023	462,09	Combustível	19/05/2023	51.905
DARF 5952	17/05/2023	2.010,43	Outros serviços de terceiros	19/05/2023	51.906
DARF 5952	17/05/2023	13.240,74	Serviços médicos (*)	19/05/2023	51.906
7413	03/05/2023	4.941,36	Combustível	19/05/2023	51.907
VIVO FIXO	12/05/2023	463,26	Utilidades públicas (7)	19/05/2023	51.908
565	17/05/2023	1.200,00	Outros serviços de terceiros	19/05/2023	51.909
9909	20/04/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	19/05/2023	51.910
162461	03/05/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	22/05/2023	52.201
43638	24/04/2023	547,92	Gêneros alimentícios	22/05/2023	52.202
7471	04/05/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	22/05/2023	52.203
162462	22/05/2023	632,75	Outros serviços de terceiros	22/05/2023	52.204
2437	04/05/2023	460,05	Outros materiais de consumo	22/05/2023	52.205
1373	08/05/2023	1.320,00	Outros serviços de terceiros	24/05/2023	558.251.000.000.289
23414	12/05/2023	675,00	Gêneros alimentícios	24/05/2023	52.401
499144	25/04/2023	1.517,50	Material médico e hospitalar (*)	24/05/2023	52.402
863132	28/04/2023	605,06	Material médico e hospitalar (*)	24/05/2023	52.403
862399	27/04/2023	1.944,99	Outros materiais de consumo	24/05/2023	52.404
3569	26/04/2023	1.212,48	Gêneros alimentícios	24/05/2023	52.405
63641	27/04/2023	3.361,32	Outros materiais de consumo	24/05/2023	52.406
320527	25/04/2023	444,00	Medicamentos	24/05/2023	52.407
90549	26/04/2023	34,26	Medicamentos	24/05/2023	52.408
FÉRIAS	26/05/2023	34.810,57	Recursos humanos (5)	26/05/2023	REMESSA
8100	30/05/2023	990,00	Gêneros alimentícios	30/05/2023	552.446.000.007.791
409609	28/04/2023	588,00	Material médico e hospitalar (*)	30/05/2023	53.001
4157	02/05/2023	3.108,62	Outros serviços de terceiros	30/05/2023	53.002
63673	02/05/2023	811,10	Outros materiais de consumo	30/05/2023	53.003
22901	08/05/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	30/05/2023	53.004
448293	13/05/2023	9.801,01	Medicamentos	30/05/2023	53.005
526	26/05/2023	441,00	Gêneros alimentícios	30/05/2023	53.006
527	26/05/2023	610,00	Gêneros alimentícios	30/05/2023	53.006
528	26/05/2023	140,00	Gêneros alimentícios	30/05/2023	53.006
529	26/05/2023	505,00	Gêneros alimentícios	30/05/2023	53.006
530	26/05/2023	289,00	Gêneros alimentícios	30/05/2023	53.006
531	26/05/2023	480,00	Gêneros alimentícios	30/05/2023	53.006
918	26/05/2023	4.428,71	Gêneros alimentícios	30/05/2023	53.007
6785	04/05/2023	760,00	Outros materiais de consumo	30/05/2023	53.008
54637407	30/05/2023	18.074,38	Recursos humanos (5)	30/05/2023	53.009
154895	02/05/2023	1.440,00	Medicamentos	30/05/2023	53.010
101476	04/05/2023	150,00	Outros serviços de terceiros	30/05/2023	53.011
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 900.194,56</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 900.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 189,70</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 4,86</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 0,00</b>

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.

**LCAL e DATA:**

Pilar do Sul, 31 de Maio 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

