

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

JUNHO/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: 11 / 07 / 2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Junho	2023	6	Municipal	01/06/2023	02/2018
Junho	2023	12	Municipal	13/06/2023	02/2018
Junho	2023	1	Municipal	20/06/2023	02/2018

EN TIDADE: Associação da Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul

EN DEREÇO: 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\$1.058.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
832	30/05/2023	1.129,30	Gêneros alimentícios	01/06/2023	552.446.000.014.652
29	01/06/2023	18.000,00	Outros serviços de terceiros	01/06/2023	552.446.000.019.020
SABESP	22/05/2023	56,74	Utilidades públicas (7)	01/06/2023	60.101
35175	18/05/2023	1.663,66	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2023	60.102
63737	04/05/2023	1.890,40	Outros materiais de consumo	01/06/2023	60.103
17508	02/05/2023	775,24	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2023	60.104
1717914	05/05/2023	805,15	Medicamentos	01/06/2023	60.105
1718073	05/05/2023	541,86	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2023	60.106
448461	15/05/2023	337,29	Medicamentos	01/06/2023	60.107
448460	15/05/2023	112,43	Medicamentos	01/06/2023	60.108
5756	05/05/2023	940,00	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2023	60.109
218858	05/05/2023	1.601,60	Medicamentos	01/06/2023	60.110
225751	05/05/2023	1.168,60	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2023	60.111
32499	05/05/2023	1.142,51	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2023	60.112
124	31/05/2023	10.311,84	Outros serviços de terceiros	01/06/2023	60.113
1585	30/05/2023	660,00	Gêneros alimentícios	01/06/2023	60.114
2230	15/05/2023	41.743,24	Outros serviços de terceiros	01/06/2023	60.115
2232	15/05/2023	492,42	Outros serviços de terceiros	01/06/2023	60.116
39230	05/05/2023	1.569,21	Material médico e hospitalar (*)	05/06/2023	60.501
54145	05/05/2023	119,00	Material médico e hospitalar (*)	05/06/2023	60.502
410.659	05/05/2023	450,00	Material médico e hospitalar (*)	05/06/2023	60.503
54149	05/05/2023	216,00	Medicamentos	05/06/2023	60.504
410671	05/05/2023	436,50	Medicamentos	05/06/2023	60.505
91224	05/05/2023	418,74	Medicamentos	05/06/2023	60.506
6822606	09/05/2023	211,56	Medicamentos	05/06/2023	60.507
2069850	01/06/2023	24.716,76	Recursos humanos (5)	05/06/2023	60.508
SINDICATO	05/06/2023	210,00	Recursos humanos (5)	05/06/2023	60.509
SEGURO VIDA	19/05/2023	987,49	Recursos humanos (5)	05/06/2023	60.510
62126	02/05/2023	34.003,57	Outros serviços de terceiros	05/06/2023	60.511
ELEKTRO	12/05/2023	10.855,77	Utilidades públicas (7)	05/06/2023	60.512
62205	11/05/2023	4.457,70	Outros serviços de terceiros	05/06/2023	60.513
TAXA COLETA	31/05/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	05/06/2023	60.514
5489	22/05/2023	4.697,77	Recursos humanos (5)	05/06/2023	60.515
227	01/06/2023	6.500,00	Outros serviços de terceiros	05/06/2023	60.516
192	02/06/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	05/06/2023	60.517
503307	05/05/2023	26,71	Medicamentos	05/06/2023	60.518
503458	05/05/2023	3.161,16	Material médico e hospitalar (*)	05/06/2023	60.519
1508	01/06/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	05/06/2023	60.520
CONSIGNADO	29/05/2023	16.098,29	Recursos humanos (5)	05/06/2023	552.446.000.018.016
SALARIOS	06/06/2023	224.877,06	Recursos humanos (5)	06/06/2023	REMESSA
SALARIO ANGELICA	06/06/2023	2.462,58	Recursos humanos (5)	07/06/2023	552.446.000.019.510
FGTS	05/06/2023	28.167,72	Recursos humanos (5)	07/06/2023	552.446.000.019.748
16471	05/06/2023	915,90	Gêneros alimentícios	07/06/2023	552.446.000.015.000
RESCISÃO ALESSANDRA	07/06/2023	8.330,52	Recursos humanos (5)	07/06/2023	552.446.000.019.748
4611	12/05/2023	102,60	Outros materiais de consumo	07/06/2023	60.701
19130	02/06/2023	1.554,38	Gêneros alimentícios	07/06/2023	60.702
63903	15/05/2023	1.282,95	Outros materiais de consumo	07/06/2023	60.703
23584	06/06/2023	667,50	Gêneros alimentícios	07/06/2023	60.705
GRRF ALESSANDRA	06/06/2023	1.239,67	Recursos humanos (5)	07/06/2023	60.706

2664	31/05/2023	7.897,00	Outros serviços de terceiros	12/06/2023	552.446.000.012.133
579	09/06/2023	9.536,72	Outros serviços de terceiros	12/06/2023	61.201
GUIA ISS	07/06/2023	1.397,75	Outros serviços de terceiros	12/06/2023	61.202
265	12/06/2023	390,00	Utilidades públicas (7)	14/06/2023	61.401
450448	31/05/2023	483,44	Medicamentos	14/06/2023	61.402
7029	24/05/2023	270,69	Outros serviços de terceiros	14/06/2023	61.403
VIVO MOVEI	01/06/2023	99,99	Utilidades públicas (7)	14/06/2023	61.404
269	09/06/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	14/06/2023	61.405
132	12/06/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	550.354.000.107.076
238	09/06/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	550.943.000.029.513
20	09/06/2023	10.380,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	551.179.000.066.414
49	09/06/2023	13.500,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.446.000.019.161
39	09/06/2023	14.700,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.446.000.020.116
177	09/06/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.652.000.023.128
50	09/06/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	552.446.000.019.161
43	09/06/2023	3.600,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.901
36	12/06/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.902
192	12/06/2023	1.200,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.903
22	09/06/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.904
59	15/06/2023	6.540,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.905
158	09/06/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.906
23	09/06/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.907
234	09/06/2023	2.640,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.908
370	09/06/2023	15.766,80	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.909
127	12/06/2023	6.982,44	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.910
229	15/06/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.912
109	09/06/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.913
54	13/06/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.914
16	17/06/2023	18.976,47	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.915
30	09/06/2023	1.200,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.916
111	09/06/2023	1.126,20	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.917
77	13/06/2023	1.320,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.918
486	13/06/2023	2.219,55	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.919
53	13/06/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.920
501	09/06/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.921
243	09/06/2023	12.669,75	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.922
24	09/06/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.923
4	09/06/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.924
27	12/06/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.925
2486	15/06/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	19/06/2023	61.926
13518	31/05/2023	857,93	Combustível	19/06/2023	61.927
163281	01/06/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	19/06/2023	61.928
3028	01/06/2023	252,85	Combustível	19/06/2023	61.929
7584	01/06/2023	5.045,85	Combustível	19/06/2023	61.930
450610	01/06/2023	371,02	Medicamentos	19/06/2023	61.931
111678	05/06/2023	150,50	Medicamentos	19/06/2023	61.932
12695	09/06/2023	593,70	Outros serviços de terceiros	19/06/2023	61.933
VIVO FIXO	13/06/2023	463,26	Utilidades públicas (7)	19/06/2023	61.934
10149	22/05/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	19/06/2023	61.935
12125	14/06/2023	2.440,04	Utilidades públicas (7)	19/06/2023	61.936
IRRF FUNCIONÁRIOS	16/06/2023	10.182,52	Recursos humanos (5)	19/06/2023	61.937
INSS FUNCIONÁRIOS	16/06/2023	30.845,98	Recursos humanos (5)	19/06/2023	61.937
INSS TERCEIROS	16/06/2023	4.100,05	Outros serviços de terceiros	19/06/2023	61.937
PIS SOBRE A FOLHA	16/06/2023	3.542,70	Recursos humanos (5)	19/06/2023	61.938
DARF 5952	17/06/2023	12.832,37	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.939
DARF 5952	17/06/2023	2.279,12	Outros serviços de terceiros	19/06/2023	61.939
DARF 1708	17/06/2023	4.132,06	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.940
DARF 1708	17/06/2023	483,92	Outros serviços de terceiros	19/06/2023	61.940
84	09/06/2023	15.000,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.941
25	09/06/2023	11.880,00	Serviços médicos (*)	19/06/2023	61.942
2262	13/06/2023	47.320,72	Outros serviços de terceiros	21/06/2023	62.101
373	09/06/2023	18.206,90	Serviços médicos (*)	21/06/2023	62.102
2265	15/06/2023	1.026,18	Outros serviços de terceiros	21/06/2023	62.103
1139	16/06/2023	160,00	Outros materiais de consumo	23/06/2023	552.446.000.014.482
836	20/06/2023	685,30	Outros materiais de consumo	23/06/2023	62.301
64068	26/05/2023	6.257,59	Outros materiais de consumo	23/06/2023	62.302

5800	26/05/2023	1.601,00	Material médico e hospitalar (*)	23/06/2023	62.303
3205	12/06/2023	480,00	Outros materiais de consumo	23/06/2023	62.304
1596	19/06/2023	660,00	Gêneros alimentícios	23/06/2023	62.305
511754	26/05/2023	701,52	Medicamentos	23/06/2023	62.306
64141	30/05/2023	776,96	Outros materiais de consumo	26/06/2023	62.601
55701117	27/06/2023	18.074,38	Recursos humanos (5)	26/06/2023	62.602
13662	31/05/2023	1.569,50	Material médico e hospitalar (*)	26/06/2023	62.603
30	12/06/2023	7.570,00	Outros materiais de consumo	26/06/2023	62.604
2221	16/06/2023	7.000,00	Outros serviços de terceiros	28/06/2023	62.801
4194	01/06/2023	3.108,62	Outros serviços de terceiros	28/06/2023	62.802
143764	31/05/2023	844,00	Medicamentos	28/06/2023	62.803
228355	31/05/2023	886,74	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.804
415306	31/05/2023	2.222,66	Medicamentos	28/06/2023	62.805
56137	31/05/2023	90,00	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.806
7027679	31/05/2023	283,32	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.807
472660	31/05/2023	655,65	Medicamentos	28/06/2023	62.808
472658	31/05/2023	1.039,73	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.809
156301	31/05/2023	261,20	Medicamentos	28/06/2023	62.810
156298	31/05/2023	341,52	Material médico e hospitalar (*)	28/06/2023	62.811
30522	06/06/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	28/06/2023	62.812
15623	19/06/2023	1.221,00	Outros serviços de terceiros	28/06/2023	62.813
513051	31/05/2023	755,94	Medicamentos	28/06/2023	62.814
5190	19/06/2023	832,00	Outros serviços de terceiros	28/06/2023	62.815
5191	19/06/2023	1.408,00	Outros serviços de terceiros	28/06/2023	62.816
ADIANTAMENTO 13º ADILSON	29/06/2023	1.286,90	Recursos humanos (5)	29/06/2023	552.446.000.017.166
8212	28/06/2023	1.080,00	Gêneros alimentícios	29/06/2023	552.446.000.007.791
1746	28/06/2023	300,00	Outros serviços de terceiros	29/06/2023	62.901
951	28/06/2023	5.884,68	Gêneros alimentícios	29/06/2023	62.902
534	28/06/2023	549,00	Gêneros alimentícios	29/06/2023	62.903
535	28/06/2023	363,50	Gêneros alimentícios	29/06/2023	62.903
536	28/06/2023	291,00	Gêneros alimentícios	29/06/2023	62.903
537	28/06/2023	447,00	Gêneros alimentícios	29/06/2023	62.903
538	28/06/2023	542,50	Gêneros alimentícios	29/06/2023	62.903
539	28/06/2023	366,00	Gêneros alimentícios	29/06/2023	62.903
DARF 5952	28/06/2023	2.266,56	Outros serviços de terceiros	29/06/2023	62.904
DARF 5952	28/06/2023	2.304,98	Outros serviços de terceiros	29/06/2023	62.905
DARF 1708	28/06/2023	499,63	Outros serviços de terceiros	29/06/2023	62.906
FÉRIAS	29/06/2023	45.125,86	Recursos humanos (5)	30/06/2023	REMESSA
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 964.750,07
VALOR RECEBIDO					R\$ 1.058.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.003,54
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 1,79
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 94.255,26

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.

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 30 de Junho de 2023.

DIFERENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPI: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Inscrição TCE/SP nº 02/2016