

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

JULHO/2023

Recebido: _____

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Sandra Regina V.L. Mendes
RG 29.874.904-4
Assistente Administrativo I



Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 17/07/2023



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
Julho	2023	7	Municipal	03/07/2023	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

CI:P: 18.185-000

FONE: (15) 3278-9600

R:SPONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

CI'F: 275.705.138-51

VALOR: 850.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
841	30/06/2023	1.021,26	Gêneros alimentícios	03/07/2023	552.446.000.014.652
1141	28/06/2023	80,00	Outros materiais de consumo	03/07/2023	552.446.000.014.482
30	03/07/2023	18.000,00	Outros serviços de terceiros	03/07/2023	552.446.000.019.020
297	30/06/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	03/07/2023	552.446.000.008.935
17865	07/06/2023	399,00	Material médico e hospitalar (*)	03/07/2023	70.301
872015	29/06/2023	669,28	Outros materiais de consumo	03/07/2023	70.302
62385	01/06/2023	38.461,27	Outros serviços de terceiros	03/07/2023	70.303
451810	14/06/2023	7.247,18	Medicamentos	03/07/2023	70.304
132626	05/06/2023	493,97	Material médico e hospitalar (*)	03/07/2023	70.305
2295 (1ª PARCELA)	26/06/2023	1.180,00	Outros materiais de consumo	03/07/2023	70.306
23749	29/06/2023	675,00	Gêneros alimentícios	03/07/2023	70.307
3215	19/06/2023	375,00	Outros materiais de consumo	03/07/2023	70.308
12328	28/06/2023	625,92	Utilidades públicas (7)	03/07/2023	70.309
167303	02/06/2023	533,24	Material médico e hospitalar (*)	03/07/2023	70.310
163945	16/06/2023	506,20	Outros serviços de terceiros	04/07/2023	70.401
14530	03/07/2023	150,00	Outros serviços de terceiros	04/07/2023	70.402
452287	16/06/2023	213,62	Medicamentos	04/07/2023	70.403
279	03/07/2023	6.500,00	Outros serviços de terceiros	04/07/2023	70.404
4641	05/06/2023	2.097,50	Outros materiais de consumo	04/07/2023	70.405
473596	05/06/2023	839,60	Material médico e hospitalar (*)	04/07/2023	70.406
125	30/06/2023	9.679,82	Outros serviços de terceiros	04/07/2023	70.407
452286	16/06/2023	607,12	Medicamentos	04/07/2023	70.408
12412	05/06/2023	3.588,00	Material médico e hospitalar (*)	04/07/2023	70.409
SALARIOS	05/07/2023	238.814,70	Recursos humanos (5)	06/07/2023	REMESSA
1406	05/06/2023	1.310,00	Outros serviços de terceiros	07/07/2023	558.251.000.000.289
CONSIGNADO	28/06/2023	14.617,81	Recursos humanos (5)	07/07/2023	552.446.000.018.016
SEGURO DE VIDA FUNC.	03/07/2023	1.005,60	Recursos humanos (5)	07/07/2023	70.701
GUIA FGTS	05/07/2023	28.354,83	Recursos humanos (5)	07/07/2023	70.702
180366901	13/06/2023	11.163,95	Utilidades públicas (7)	07/07/2023	70.703
7808	19/06/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	07/07/2023	70.704
SIN	06/07/2023	210,00	Recursos humanos (5)	07/07/2023	70.705
2089595	01/07/2023	23.657,20	Recursos humanos (5)	07/07/2023	70.706
6072/6076	29/06/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	07/07/2023	70.707
86471	20/06/2023	4.688,99	Recursos humanos (5)	07/07/2023	70.708
396	06/07/2023	3.100,00	Outros serviços de terceiros	07/07/2023	70.709
778	03/07/2023	1.365,00	Serviços médicos (*)	07/07/2023	70.710
198	04/07/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	07/07/2023	70.711
2669	30/06/2023	7.593,00	Outros serviços de terceiros	10/07/2023	552.446.000.012.133
19211	30/06/2023	86,36	Gêneros alimentícios	10/07/2023	71.001
44605	13/06/2023	927,30	Gêneros alimentícios	10/07/2023	71.002
19272	06/07/2023	222,87	Gêneros alimentícios	10/07/2023	71.003
55491	12/06/2023	2.072,58	Outras despesas	10/07/2023	71.004
11375	12/06/2023	1.478,69	Outros serviços de terceiros	10/07/2023	71.005

19264	04/07/2023	2.805,06	Gêneros alimentícios	10/07/2023	71.006
GUIA ISS	07/07/2023	1.697,13	Outros serviços de terceiros	10/07/2023	71.007
64316	12/06/2023	495,18	Outros materiais de consumo	10/07/2023	71.008
64341	14/06/2023	890,50	Outros materiais de consumo	10/07/2023	71.009
274	07/07/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	10/07/2023	71.010
3230	28/06/2023	250,00	Outros materiais de consumo	10/07/2023	71.011
1734384	13/06/2023	507,35	Medicamentos	10/07/2023	71.012
1530	03/07/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	10/07/2023	71.013
588	03/07/2023	9.700,13	Outros serviços de terceiros	11/07/2023	71.101
64478	21/06/2023	177,00	Outros materiais de consumo	14/07/2023	71.401
VIVO MOVEI	01/07/2023	99,99	Utilidades públicas (7)	14/07/2023	71.402
11545	15/06/2023	340,00	Material médico e hospitalar (*)	14/07/2023	71.403
64424	16/06/2023	3.668,85	Outros materiais de consumo	14/07/2023	71.404
8715	26/06/2023	261,92	Outros serviços de terceiros	14/07/2023	71.405
7467	02/06/2023	250,00	Outros serviços de terceiros	14/07/2023	71.406
4656	19/06/2023	278,90	Outros materiais de consumo	14/07/2023	71.407
38	07/07/2023	9.000,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.408
41	07/07/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.409
44	07/07/2023	2.400,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.410
25	07/07/2023	5.160,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.411
63	07/07/2023	29.520,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.412
17	07/07/2023	10.698,90	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.413
27	10/07/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.414
242	10/07/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.415
381	12/07/2023	15.147,39	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.416
27	12/07/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.417
161	13/07/2023	3.378,60	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.418
1	07/07/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.419
55	10/07/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.420
29	10/07/2023	2.820,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.421
2288	10/07/2023	46.776,09	Outros serviços de terceiros	14/07/2023	71.422
2287	10/07/2023	554,95	Outros serviços de terceiros	14/07/2023	71.423
492	10/07/2023	2.838,96	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.424
87	10/07/2023	12.000,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.425
56	10/07/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.426
516	10/07/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.427
245	10/07/2023	14.077,50	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.428
133	10/07/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.429
118	10/07/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	71.430
1454	10/07/2023	2.423,68	Outros serviços de terceiros	14/07/2023	558.251.000.000.289
133	07/07/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	550.354.000.107.076
239	07/07/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	550.943.000.029.513
21	10/07/2023	13.080,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	551.179.000.066.414
55	07/07/2023	11.100,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	552.446.000.019.161
45	10/07/2023	11.700,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	552.446.000.020.116
180	10/07/2023	6.194,10	Serviços médicos (*)	14/07/2023	552.652.000.023.128
56	10/07/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	14/07/2023	552.446.000.019.161
IRRF 0561	14/07/2023	10.378,41	Recursos humanos (5)	19/07/2023	71.901
INSS 1082	14/07/2023	31.088,57	Recursos humanos (5)	19/07/2023	71.901
INSS 1162	14/07/2023	4.100,05	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.901
DARF 5952	18/07/2023	13.408,88	Recursos humanos (5)	19/07/2023	71.902
DARF 5952	18/07/2023	2.458,41	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.902
102447	09/06/2023	150,00	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.903
56579596	20/07/2023	18.074,38	Recursos humanos (5)	19/07/2023	71.904
10	12/07/2023	239,40	Material médico e hospitalar (*)	19/07/2023	71.905
3238	05/07/2023	250,80	Material médico e hospitalar (*)	19/07/2023	71.906
13672	30/06/2023	411,51	Combustível	19/07/2023	71.907
3167	03/07/2023	1.010,39	Combustível	19/07/2023	71.908
12789	07/07/2023	1.029,08	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.909
10351	21/06/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.910
164013	03/07/2023	506,20	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.911
164012	03/07/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.912
1602	14/07/2023	660,00	Gêneros alimentícios	19/07/2023	71.913
2542	17/07/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.914
1	14/07/2023	1.200,00	Serviços médicos (*)	19/07/2023	71.915
IRRF 1708	18/07/2023	506,42	Outros serviços de terceiros	19/07/2023	71.916
IRRF 1708	18/07/2023	4.375,73	Serviços médicos (*)	19/07/2023	71.916
FÉRIAS	19/06/2023	6.349,11	Recursos humanos (5)	19/07/2023	552.446.000.108.539

7745	03/07/2023	4.086,20	Combustível	20/07/2023	72.001
64580	27/06/2023	6.002,98	Outros materiais de consumo	21/07/2023	72.101
102458	09/06/2023	913,57	Outros serviços de terceiros	21/07/2023	72.102
7927	05/07/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	21/07/2023	72.103
VIVO FIXO	12/07/2023	464,01	Utilidades públicas (7)	21/07/2023	72.104
5101	22/06/2023	651,65	Material médico e hospitalar (*)	21/07/2023	72.105
SABESP	21/06/2023	59,33	Utilidades públicas (7)	24/07/2023	72.401
31174	05/07/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	24/07/2023	72.402
812	20/07/2023	1.103,32	Utilidades públicas (7)	24/07/2023	72.403
4231	03/07/2023	3.108,62	Outros serviços de terceiros	24/07/2023	72.404
103064	06/07/2023	150,00	Outros serviços de terceiros	24/07/2023	72.405
23919	24/07/2023	675,00	Gêneros alimentícios	25/07/2023	72.501
DARF 8301	20/07/2023	3.544,35	Recursos humanos (5)	25/07/2023	72.502
3941	25/07/2023	505,00	Outros materiais de consumo	27/07/2023	552.446.000.009.417
3929	05/07/2023	4.835,00	Outros materiais de consumo	25/07/2023	552.446.000.009.417
13	19/07/2023	207,00	Outros materiais de consumo	25/07/2023	72.701
1	27/07/2023	1.238,82	Serviços médicos (*)	25/07/2023	72.702
420583	29/06/2023	720,00	Medicamentos	25/07/2023	72.703
FÉRIAS	31/07/2023	13.825,72	Recursos humanos (5)	31/07/2023	552.446.000.013.223
FÉRIAS	31/07/2023	3.180,58	Recursos humanos (5)	31/07/2023	552.446.000.011.219
FÉRIAS	31/07/2023	4.503,20	Recursos humanos (5)	31/07/2023	552.446.000.109.117
FÉRIAS	31/07/2023	4.585,53	Recursos humanos (5)	31/07/2023	552.446.000.058.603
FÉRIAS	31/07/2023	6.502,45	Recursos humanos (5)	31/07/2023	552.446.000.012.349
FÉRIAS	31/07/2023	4.777,24	Recursos humanos (5)	31/07/2023	552.446.000.017.132
RESCISÃO	31/07/2023	3.939,58	Recursos humanos (5)	31/07/2023	552.446.000.019.750
854	31/07/2023	1.011,63	Gêneros alimentícios	31/07/2023	552.446.000.014.652
8301	28/07/2023	1.188,00	Gêneros alimentícios	31/07/2023	552.446.000.007.791
966	28/07/2023	5.193,94	Gêneros alimentícios	31/07/2023	73.101
540	28/07/2023	457,00	Gêneros alimentícios	31/07/2023	73.102
541	28/07/2023	436,00	Gêneros alimentícios	31/07/2023	73.102
542	28/07/2023	527,00	Gêneros alimentícios	31/07/2023	73.102
543	28/07/2023	470,00	Gêneros alimentícios	31/07/2023	73.102
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 892.316,22
VALOR RECEBIDO					R\$ 850.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 94.255,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.253,14
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 53.192,18

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 Julho de 2023.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CRIC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016