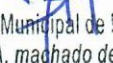


## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL SETEMBRO/2022

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

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

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 10 / 10 / 2022



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 |
|----------|-------|---------|------------|------------------|----------|
| Setembro | 2.022 | 9       | Prefeitura | 01/09/2022       | 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\$ 700.000,00

DOCUMENTOS

| Nº NOTA FISCAL     | DATA DA NF | VALOR DA NF | DESCRIÇÃO DA DESPESA             | DATA DO PAGAMENTO | Nº DA TRANSFERÊNCIA |
|--------------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 8.775              | 25/08/2022 | 1.533,96    | Outras despesas                  | 02/09/2022        | 90.201              |
| 257                | 01/09/2022 | 6.200,00    | Outros serviços de terceiros     | 02/09/2022        | 90.202              |
| 766                | 25/08/2022 | 5.137,92    | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 90.203              |
| 21.181             | 26/08/2022 | 534,00      | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 90.204              |
| 1491               | 17/08/2022 | 660,00      | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 90.205              |
| 1925               | 19/08/2022 | 34.092,98   | Outros serviços de terceiros     | 02/09/2022        | 90.206              |
| 741                | 01/09/2022 | 378,00      | Outros serviços de terceiros     | 02/09/2022        | 90.207              |
| 425                | 29/08/2022 | 320,50      | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 90.208              |
| 426                | 29/08/2022 | 263,00      | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 90.208              |
| 427                | 29/08/2022 | 331,50      | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 90.208              |
| 428                | 29/08/2022 | 305,00      | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 90.208              |
| 424                | 29/08/2022 | 264,00      | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 90.208              |
| 414                | 21/06/2022 | 450,00      | Bens e materiais permanentes     | 02/09/2022        | 90.209              |
| 114                | 31/08/2022 | 10.311,84   | Outros serviços de terceiros     | 02/09/2022        | 90.210              |
| 20                 | 01/09/2022 | 15.130,00   | Outros serviços de terceiros     | 02/09/2022        | 552.446.000.019.020 |
| 7154               | 29/08/2022 | 1.015,00    | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 552.446.000.007.791 |
| 761                | 29/08/2022 | 1.115,88    | Gêneros alimentícios             | 02/09/2022        | 552.446.000.014.652 |
| FGTS 08/2022       | 02/09/2022 | 25.633,16   | Recursos humanos (5)             | 05/09/2022        | 90.501              |
| 17.888             | 09/08/2022 | 2.474,32    | Gêneros alimentícios             | 05/09/2022        | 90.502              |
| 36913              | 10/08/2022 | 1.787,74    | Medicamentos                     | 05/09/2022        | 90.503              |
| 421                | 02/09/2022 | 1.220,05    | Outros serviços de terceiros     | 05/09/2022        | 90.504              |
| GUIA               | 02/09/2022 | 32.782,87   | Recursos humanos (5)             | 05/09/2022        | 90.505              |
| 129566             | 27/07/2022 | 4.103,40    | Medicamentos                     | 05/09/2022        | 90.506              |
| 129567             | 27/07/2022 | 604,80      | Material médico e hospitalar (*) | 05/09/2022        | 90.507              |
| 5241               | 08/08/2022 | 480,00      | Material médico e hospitalar (*) | 05/09/2022        | 90.508              |
| 2418129            | 27/07/2022 | 855,00      | Medicamentos                     | 05/09/2022        | 90.509              |
| 58.328             | 01/08/2022 | 31.871,37   | Outros serviços de terceiros     | 05/09/2022        | 90.510              |
| 59745              | 08/08/2022 | 406,00      | Outros materiais de consumo      | 05/09/2022        | 90.511              |
| 11408              | 18/08/2022 | 3.626,68    | Outros materiais de consumo      | 05/09/2022        | 90.512              |
| GUIA ISS 08/2022   | 02/09/2022 | 1.158,26    | Outros serviços de terceiros     | 05/09/2022        | 90.513              |
| 149.745.139        | 12/08/2022 | 11.373,05   | Outras despesas                  | 05/09/2022        | 90.514              |
| 2422940            | 09/08/2022 | 2.247,95    | Medicamentos                     | 05/09/2022        | 90.515              |
| SALARIOS           | 05/09/2022 | 205.720,48  | Recursos humanos (5)             | 05/09/2022        |                     |
| PARCELA CONSIGNADO | 09/09/2022 | 11.218,68   | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022        | 552.446.000.018.016 |
| 1080               | 05/09/2022 | 1.300,00    | Outros serviços de terceiros     | 09/09/2022        | 558.251.000.000.289 |
| 1003               | 19/08/2022 | 215,00      | Outros materiais de consumo      | 09/09/2022        | 552.446.000.014.482 |
| RESCISÃO PAMELA    | 08/09/2022 | 5.676,99    | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022        | 552.446.000.016.603 |
| 304.538            | 27/07/2022 | 47,65       | Medicamentos                     | 09/09/2022        | 90.901              |
| 740798             | 28/07/2022 | 3.372,64    | Medicamentos                     | 09/09/2022        | 90.902              |
| RESCISÃO ALINE     | 08/09/2022 | 1.835,56    | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022        | 90.903              |
| 1896002            | 01/09/2022 | 22.207,06   | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022        | 90.904              |
| 1268937            | 27/07/2022 | 610,85      | Medicamentos                     | 09/09/2022        | 90.905              |
| PIS SOBRE A FOLHA  | 08/09/2022 | 3.180,77    | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022        | 90.906              |
| MULTA RESCISORIA   | 08/09/2022 | 111,39      | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022        | 90.907              |
| 304552             | 27/07/2022 | 4.705,06    | Material médico e hospitalar (*) | 09/09/2022        | 90.908              |

|   |            |           |                                  |            |                       |
|---|------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 439                                       | 01/09/2022 | 1.980,00  | Outros serviços de terceiros     | 09/09/2022 | 90.909                |
| 77187                                     | 23/08/2022 | 5.815,96  | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022 | 90.910                |
| 259972                                    | 27/07/2022 | 10.827,30 | Medicamentos                     | 09/09/2022 | 90.911                |
| 238                                       | 09/09/2022 | 1.100,00  | Outros serviços de terceiros     | 09/09/2022 | 90.912                |
| GUIA DE COLETA DE RESIDUO                 | 02/09/2022 | 991,01    | Utilidades públicas (7)          | 09/09/2022 | 90.913                |
| 106.489                                   | 27/07/2022 | 8.650,24  | Material médico e hospitalar (*) | 09/09/2022 | 90.914                |
| IRRF SOBRE FOLHA                          | 08/09/2022 | 9.565,38  | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022 | 90.915                |
| 149.362                                   | 27/07/2022 | 3.871,45  | Material médico e hospitalar (*) | 09/09/2022 | 90.916                |
| MENSALIDADE SINDICATO                     | 31/08/2022 | 210,00    | Recursos humanos (5)             | 09/09/2022 | 90.917                |
| 17.946                                    | 31/08/2022 | 1.626,71  | Gêneros alimentícios             | 09/09/2022 | 90.918                |
| 14990                                     | 01/09/2022 | 838,78    | Gêneros alimentícios             | 12/09/2022 | 552.446.000.015.000   |
| 621110                                    | 28/07/2022 | 1.026,07  | Medicamentos                     | 12/09/2022 | 91.201                |
| 621113                                    | 28/07/2022 | 557,11    | Material médico e hospitalar (*) | 12/09/2022 | 91.201                |
| 621148                                    | 28/07/2022 | 103,78    | Material médico e hospitalar (*) | 12/09/2022 | 91.201                |
| 390177                                    | 28/07/2022 | 1.287,61  | Medicamentos                     | 12/09/2022 | 91.201                |
| 390178                                    | 28/07/2022 | 3.709,52  | Material médico e hospitalar (*) | 12/09/2022 | 91.201                |
| 83379                                     | 18/08/2022 | 2.752,70  | Outros materiais de consumo      | 12/09/2022 | 91.202                |
| 4310                                      | 19/08/2022 | 1.459,80  | Outras despesas                  | 12/09/2022 | 91.203                |
| 360710                                    | 27/07/2022 | 1.985,00  | Medicamentos                     | 12/09/2022 | 91.204                |
| 360980                                    | 28/07/2022 | 440,00    | Material médico e hospitalar (*) | 12/09/2022 | 91.205                |
| 37131                                     | 17/08/2022 | 1.072,65  | Medicamentos                     | 12/09/2022 | 91.206                |
| 360724                                    | 27/07/2022 | 728,00    | Material médico e hospitalar (*) | 12/09/2022 | 91.207                |
| 59907                                     | 16/08/2022 | 1.546,50  | Outros materiais de consumo      | 12/09/2022 | 91.208                |
| 129                                       | 14/09/2022 | 17.419,35 | Serviços médicos (*)             | 15/09/2022 | 552.446.000.017.791   |
| 461                                       | 14/09/2022 | 21.191,94 | Serviços médicos (*)             | 15/09/2022 | 552.446.000.013.725   |
| 142                                       | 02/09/2022 | 800,00    | Outros serviços de terceiros     | 15/09/2022 | 91.502                |
| 302                                       | 12/09/2022 | 16.893,00 | Serviços médicos (*)             | 15/09/2022 | 91.503                |
| 239267                                    | 20/08/2022 | 280,34    | Outros serviços de terceiros     | 15/09/2022 | 91.504                |
| 1669                                      | 13/09/2022 | 27.329,12 | Serviços médicos (*)             | 15/09/2022 | 552.446.000.009.416   |
| 436                                       | 14/09/2022 | 15.860,65 | Serviços médicos (*)             | 15/09/2022 | 91.505                |
| 32  | 13/09/2022 | 2.400,00  | Serviços médicos (*)             | 15/09/2022 | 91.501                |
| 295                                       | 14/09/2022 | 7.038,75  | Serviços médicos (*)             | 15/09/2022 | 91.506                |
| 7   | 09/09/2022 | 12.600,00 | Serviços médicos (*)             | 15/09/2022 | 552.446.000.090.245   |
| 24712                                     | 02/09/2022 | 99,90     | Outros serviços de terceiros     | 23/09/2022 | 92.301                |
| 45429458                                  | 24/09/2022 | 17.245,28 | Recursos humanos (5)             | 23/09/2022 | 92.302                |
| 37257                                     | 22/08/2022 | 1.220,33  | Medicamentos                     | 23/09/2022 | 92.303                |
| 37480                                     | 29/08/2022 | 2.204,67  | Medicamentos                     | 23/09/2022 | 92.304                |
| 37575                                     | 31/08/2022 | 1.489,78  | Medicamentos                     | 23/09/2022 | 92.305                |
| 22345                                     | 03/08/2022 | 478,12    | Locações diversas                | 23/09/2022 | 92.306                |
| 306                                       | 14/09/2022 | 481,52    | Serviços médicos (*)             | 23/09/2022 | 92.307                |
| RESCISÃO MAIARA                           | 21/09/2022 | 7.982,95  | Recursos humanos (5)             | 23/09/2022 | 92.308                |
| RESCISÃO LILIAN                           | 21/09/2022 | 1.463,08  | Recursos humanos (5)             | 23/09/2022 | 552.446.000.011.947   |
| FÉRIAS                                    |            | 25.037,79 | Recursos humanos (5)             | 28/09/2022 |                       |
| AGUA/ESGOTO                               | 21/09/2022 | 52,81     | Outras despesas                  | 30/09/2022 | 93.001                |
| <b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>             |            |           |                                  |            | <b>R\$ 700.585,31</b> |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>                     |            |           |                                  |            | <b>R\$ 700.000,00</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                     |            |           |                                  |            | <b>R\$ 2,28</b>       |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |            |           |                                  |            | <b>R\$ 492,01</b>     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                  |            |           |                                  |            | <b>R\$ 91,02</b>      |
| <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>            |            |           |                                  |            | <b>R\$ 0,00</b>       |

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.

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 30 de Setembro de 2022.

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