


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNHO/2.021



Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Bruno de Souza Santos
RG: 42.367.370-1
Assistente Administrativo I

Recebido:

Setor de Convênios – Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 02/07/2021



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
Junho	2021	6	Municipal	01/06/2021	02/2018
Junho	2021	-	Municipal	18/06/2021	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: Valdinei de Carvalho

CPF: 149.818.558-42

VALOR: R\$ 800.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2021	188.159,55	Recursos humanos (5)	01/06/2021	10.411
620	31/05/2021	20.090,00	Outros serviços de terceiros	02/06/2021	552.446.000.005.006
4870	12/05/2021	31.603,44	Serviços médicos (*)	02/06/2021	552.446.000.010.790
1294	13/05/2021	30.715,89	Outros serviços de terceiros	02/06/2021	60.201
323	03/05/2021	3.000,00	Outros serviços de terceiros	02/06/2021	60.202
16235	19/05/2021	388,80	Utilidades públicas (7)	02/06/2021	60.203
563	26/05/2021	4.888,54	Gêneros alimentícios	02/06/2021	60.204
169	28/05/2021	1.100,00	Outros serviços de terceiros	02/06/2021	60.205
85	31/05/2021	9.331,00	Outros serviços de terceiros	02/06/2021	60.206
TAXA	27/05/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	02/06/2021	60.207
18020	06/05/2021	582,70	Locações diversas	02/06/2021	60.208
17289	03/05/2021	1.072,80	Medicamentos	02/06/2021	60.209
74905	03/05/2021	1.576,96	Medicamentos	02/06/2021	60.210
398	18/05/2021	800,00	Outros serviços de terceiros	02/06/2021	60.211
74883	03/05/2021	678,44	Medicamentos	02/06/2021	60.212
81852	26/05/2021	217,20	Material médico e hospitalar (*)	02/06/2021	60.213
120338	28/04/2021	1.247,08	Medicamentos	02/06/2021	60.214
120340	29/04/2021	2.594,73	Material médico e hospitalar (*)	02/06/2021	60.215
6111	13/05/2021	3.062,44	Outros materiais de consumo	02/06/2021	60.216
3685	03/05/2021	466,50	Outros materiais de consumo	02/06/2021	60.217
20210000000207	12/05/2021	17.596,87	Serviços médicos (*)	02/06/2021	60.218
517048	18/05/2021	2.827,50	Material médico e hospitalar (*)	02/06/2021	60.219
4.475	26/05/2021	747,25	Gêneros alimentícios	04/06/2021	552.446.000.007.791
79	03/05/2021	7.878,40	Outros serviços de terceiros	04/06/2021	558.251.000.101.904
227	02/06/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	04/06/2021	60.401
297219	26/05/2021	13.138,98	Recursos humanos (5)	04/06/2021	60.402
1427998	28/04/2021	8.166,95	Material médico e hospitalar (*)	04/06/2021	60.403
50759	03/05/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	04/06/2021	60.404
1427936	28/04/2021	2.674,30	Medicamentos	04/06/2021	60.405
1426771/A	26/04/2021	2.870,79	Material médico e hospitalar (*)	04/06/2021	60.406
142671/B	26/04/2021	2.794,43	Material médico e hospitalar (*)	04/06/2021	60.407
10513	07/05/2021	580,00	Material médico e hospitalar (*)	04/06/2021	60.408
210795	19/05/2021	955,91	Material médico e hospitalar (*)	04/06/2021	60.409
342	10/05/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	04/06/2021	60.410
3141	04/05/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	04/06/2021	60.411
280012	23/04/2021	897,38	Material médico e hospitalar (*)	04/06/2021	60.412
281199	29/04/2021	565,62	Material médico e hospitalar (*)	04/06/2021	60.413
281161	28/04/2021	1.903,95	Medicamentos	04/06/2021	60.414
281163	28/04/2021	484,16	Medicamentos	04/06/2021	60.415
271928	15/04/2021	952,44	Outros serviços de terceiros	04/06/2021	60.416
1992	03/05/2021	3.089,72	Combustível	04/06/2021	60.417
328	26/05/2021	1.792,37	Gêneros alimentícios	04/06/2021	60.418
4450	11/05/2021	580,00	Outros serviços de terceiros	07/06/2021	552.446.000.090.245
EMPRESTIMO CONSIGNDO	31/05/2021	8.183,04	Recursos humanos (5)	07/06/2021	552.446.000.090.245
2316	17/05/2021	55,00	Recursos humanos (5)	07/06/2021	60.701
63216	20/05/2021	5.569,57	Recursos humanos (5)	07/06/2021	60.702
1434077	12/05/2021	1.634,89	Medicamentos	07/06/2021	60.703
ENERGIA	13/05/2021	11.290,79	Utilidades públicas (7)	07/06/2021	60.704
204775	27/04/2021	1.556,65	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2021	60.705
204832	27/04/2021	915,32	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2021	60.706

FGTS	31/05/2021	21.902,53	Recursos humanos (5)	07/06/2021	60.707
SINDICATO	31/05/2021	210,00	Recursos humanos (5)	07/06/2021	60.708
PENSÃO	31/05/2021	594,53	Recursos humanos (5)	07/06/2021	60.709
DARF 0561	31/05/2021	4.866,27	Recursos humanos (5)	07/06/2021	60.710
DARF 8301	31/05/2021	2.827,76	Recursos humanos (5)	07/06/2021	60.711
373	04/06/2021	2.000,00	Outros serviços de terceiros	07/06/2021	60.712
MULTA	10/05/2021	104,13	Utilidades públicas (7)	07/06/2021	60.713
62954	12/04/2021	1.306,70	Outros materiais de consumo	07/06/2021	60.714
903476	10/05/2021	380,00	Material médico e hospitalar (*)	07/06/2021	60.715
212024	21/05/2021	559,73	Medicamentos	07/06/2021	60.716
INSS	31/05/2021	20.970,02	Recursos humanos (5)	17/06/2021	61.701
64326	13/05/2021	1.033,30	Outros materiais de consumo	17/06/2021	61.702
TELEFONE	01/06/2021	102,12	Utilidades públicas (7)	17/06/2021	61.703
INSS RETIDO	31/05/2021	3.034,72	Outros serviços de terceiros	17/06/2021	61.704
1280859	21/05/2021	218,87	Medicamentos	17/06/2021	61.705
216560	22/05/2021	300,97	Outros materiais de consumo	17/06/2021	61.706
1368	15/06/2021	24.894,97	Serviços médicos (*)	18/06/2021	552.446.000.009.416
20210000000213	15/06/2021	17.639,10	Serviços médicos (*)	18/06/2021	61.801
360	15/06/2021	16.142,20	Serviços médicos (*)	18/06/2021	61.802
4944	27/04/2021	1.190,00	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	550.191.000.140.535
4930	15/06/2021	34.577,32	Serviços médicos (*)	22/06/2021	552.446.000.010.790
12442	12/04/2021	1.113,54	Gêneros alimentícios	22/06/2021	552.446.000.015.000
12524	28/04/2021	13.206,96	Recursos humanos (5)	22/06/2021	552.446.000.015.000
12604	11/05/2021	388,66	Gêneros alimentícios	22/06/2021	552.446.000.015.000
283455	12/05/2021	4.495,00	Medicamentos	22/06/2021	552.591.000.102.525
284443	18/05/2021	756,00	Medicamentos	22/06/2021	552.591.000.102.525
76232	10/05/2021	4.899,00	Medicamentos	22/06/2021	553.370.000.006.158
4579	23/04/2021	1.961,00	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	62.201
1097947	07/05/2021	715,24	Medicamentos	22/06/2021	62.202
226540	29/04/2021	752,77	Medicamentos	22/06/2021	62.203
4586	29/04/2021	689,52	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	62.204
74555	30/04/2021	463,79	Medicamentos	22/06/2021	62.205
74565	30/04/2021	313,98	Medicamentos	22/06/2021	62.206
7939	18/05/2021	2.297,53	Outros materiais de consumo	22/06/2021	62.207
485634	13/05/2021	1.040,97	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	62.208
1181325	13/05/2021	125,40	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	62.209
176695	13/05/2021	989,70	Medicamentos	22/06/2021	62.210
1230490	18/05/2021	236,65	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	62.211
1384076	31/05/2021	1.776,41	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	62.212
166289	01/06/2021	2.353,18	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	62.213
8013	27/05/2021	1.192,36	Outros materiais de consumo	22/06/2021	62.214
64751	25/05/2021	731,10	Outros materiais de consumo	22/06/2021	62.215
64901	27/05/2021	280,50	Outros materiais de consumo	22/06/2021	62.216
2228	01/06/2021	4.377,34	Combustível	22/06/2021	62.217
6903	01/06/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	22/06/2021	62.218
1338	24/05/2021	1.600,70	Material médico e hospitalar (*)	22/06/2021	62.219
347	02/06/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	22/06/2021	62.220
328	01/06/2021	3.000,00	Outros serviços de terceiros	22/06/2021	62.221
67	17/06/2021	4.955,28	Serviços médicos (*)	22/06/2021	62.222
1684	16/06/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	22/06/2021	62.223
472	01/06/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	22/06/2021	62.224
9584	16/06/2021	2.450,00	Outros serviços de terceiros	22/06/2021	62.225
106755	28/04/2021	5.274,06	Medicamentos	23/06/2021	550.368.000.054.052
226636	30/04/2021	1.576,40	Material médico e hospitalar (*)	23/06/2021	553.415.000.005.240
226600	30/04/2021	963,61	Material médico e hospitalar (*)	23/06/2021	553.415.000.005.240
168224	29/04/2021	2.420,20	Material médico e hospitalar (*)	23/06/2021	553.415.000.105.047
169055	12/05/2021	3.103,50	Medicamentos	23/06/2021	553.415.000.105.047
168065	27/04/2021	6.076,00	Medicamentos	23/06/2021	553.415.000.105.047
157718	07/05/2021	1.316,06	Gêneros alimentícios	23/06/2021	62.301
15763	24/05/2021	226,62	Gêneros alimentícios	23/06/2021	62.302
15851	01/06/2021	13.228,80	Recursos humanos (5)	23/06/2021	62.303
15781	27/05/2021	1.890,23	Gêneros alimentícios	23/06/2021	62.304
10930	28/05/2021	347,00	Material médico e hospitalar (*)	23/06/2021	62.305
79714	31/05/2021	2.170,48	Medicamentos	25/06/2021	62.501
18681	11/06/2021	405,00	Gêneros alimentícios	25/06/2021	62.502
14417997	31/05/2021	912,28	Medicamentos	25/06/2021	62.503
274220	18/05/2021	919,57	Outros serviços de terceiros	25/06/2021	62.504
1616	23/06/2021	155,10	Outros serviços de terceiros	25/06/2021	62.505
AGUA	22/06/2021	48,36	Utilidades públicas (7)	25/06/2021	62.506
108450	18/06/2021	28,53	Medicamentos	25/06/2021	62.507
108347	18/06/2021	369,29	Medicamentos	25/06/2021	62.507
115	23/06/2021	660,00	Utilidades públicas (7)	25/06/2021	62.508
113	04/06/2021	320,00	Utilidades públicas (7)	25/06/2021	62.508
110	25/05/2021	320,00	Utilidades públicas (7)	25/06/2021	62.508

88678	25/06/2021	1.084,00	Outros serviços de terceiros	25/06/2021	62.509
223565	25/06/2021	5.602,31	Outras despesas	25/06/2021	62.509
3728	27/05/2021	933,00	Outros materiais de consumo	25/06/2021	62.510
FÉRIAS	28/06/2021	34.841,06	Recursos humanos (5)	25/06/2021	9.016
123407	24/06/2021	679,82	Material médico e hospitalar (*)	29/06/2021	62.901
4400	09/06/2021	744,32	Medicamentos	29/06/2021	62.902
287322	02/06/2021	6.768,60	Material médico e hospitalar (*)	29/06/2021	62.903
17401	02/06/2021	335,70	Material médico e hospitalar (*)	29/06/2021	62.904
1443196	02/06/2021	2.813,73	Material médico e hospitalar (*)	29/06/2021	62.905
1443210	02/06/2021	2.052,12	Material médico e hospitalar (*)	29/06/2021	62.906
3183	01/06/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	29/06/2021	62.907
496799	02/06/2021	995,20	Material médico e hospitalar (*)	29/06/2021	62.908
32658	01/06/2021	523,02	Gêneros alimentícios	29/06/2021	62.909
1400532	01/06/2021	549,93	Material médico e hospitalar (*)	29/06/2021	62.910
1187306	08/06/2021	684,75	Material médico e hospitalar (*)	29/06/2021	62.911
119919	01/06/2021	730,00	Medicamentos	29/06/2021	62.912
1391	28/06/2021	27.057,06	Outros serviços de terceiros	29/06/2021	62.913
6360	10/06/2021	2.433,05	Outros materiais de consumo	29/06/2021	62.914
54355	24/04/2021	540,00	Bens e materiais permanentes	30/06/2021	552.446.000.090.245
631	28/06/2021	951,56	Gêneros alimentícios	30/06/2021	552.446.000.014.652
572	25/06/2021	4.131,13	Gêneros alimentícios	30/06/2021	63.001
339	28/06/2021	1.684,43	Gêneros alimentícios	30/06/2021	63.002
16629	24/06/2021	374,40	Utilidades públicas (7)	30/06/2021	63.003
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 797.351,34
VALOR RECEBIDO					R\$ 800.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 2,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 82,85
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 2.733,85

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 Sol, 30 de Junho de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016