


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL - JULHO/2.021

Recebido: _____ 
Setor de Convênios - Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Data: 05 / 08 / 2021

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Juliana A. machado de Proença
Fone: 40.833.838-6
Setor de Convênios



**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	2021	7	Municipal	01/07/2021	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: Marcos Garcia de Sales

CPF: 275.705.138-51

VALOR: 600.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2021	173.997,91	Recursos humanos (5)	02/07/2021	12.424
CONSIGNADO	30/06/2021	8.515,92	Recursos humanos (5)	02/07/2021	552.446.000.018.016
81	01/06/2021	15.768,80	Outros serviços de terceiros	02/07/2021	558.251.000.101.904
TELEFONE	01/07/2021	105,39	Utilidades públicas (7)	02/07/2021	70.201
87	30/06/2021	9.030,00	Outros serviços de terceiros	02/07/2021	70.202
18240	07/06/2021	582,70	Locações diversas	02/07/2021	70.203
10587	07/06/2021	2.322,00	Outros materiais de consumo	02/07/2021	70.204
4563	14/06/2021	800,00	Medicamentos	02/07/2021	70.205
63984	21/06/2021	5.434,07	Recursos humanos (5)	02/07/2021	70.206
ENERGIA	14/06/2021	10.642,29	Utilidades públicas (7)	02/07/2021	70.207
TAXA	01/07/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	02/07/2021	70.208
2	02/07/2021	14.725,96	Outros serviços de terceiros	05/07/2021	552.446.000.090.245
229	02/07/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	05/07/2021	70.501
333	01/07/2021	3.000,00	Outros serviços de terceiros	05/07/2021	70.502
51293	01/06/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	05/07/2021	70.503
707456	08/06/2021	705,25	Outros materiais de consumo	05/07/2021	70.504
13323	25/06/2021	988,00	Outros serviços de terceiros	05/07/2021	70.505
223823	22/06/2021	1.355,13	Material médico e hospitalar (*)	05/07/2021	70.506
523669	21/06/2021	1.788,00	Material médico e hospitalar (*)	05/07/2021	70.507
16185	02/07/2021	99,90	Outros serviços de terceiros	07/07/2021	70.701
15971	03/07/2021	13.114,50	Recursos humanos (5)	07/07/2021	70.702
81709	08/06/2021	1.790,00	Medicamentos	07/07/2021	70.703
773864	09/06/2021	597,12	Material médico e hospitalar (*)	07/07/2021	70.704
SINDICATO	30/06/2021	210,00	Recursos humanos (5)	07/07/2021	70.705
FGTS	30/06/2021	21.655,26	Recursos humanos (5)	07/07/2021	70.706
INSS	30/06/2021	21.114,82	Recursos humanos (5)	07/07/2021	70.707
ISS RETIDO	30/06/2021	1.034,57	Outros serviços de terceiros	07/07/2021	70.708
388	05/07/2021	2.000,00	Outros serviços de terceiros	07/07/2021	70.709
280620	02/07/2021	1.958,40	Material médico e hospitalar (*)	07/07/2021	70.710
494	05/07/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	07/07/2021	70.711
DARF 8301	30/06/2021	2.791,30	Recursos humanos (5)	07/07/2021	70.712
219465	09/06/2021	596,33	Material médico e hospitalar (*)	07/07/2021	70.713
3292	23/06/2021	194,00	Outros serviços de terceiros	07/07/2021	70.714
7337	23/06/2021	3.600,00	Outras despesas	07/07/2021	70.714
PENSÃO	30/06/2021	591,45	Recursos humanos (5)	07/07/2021	70.715
INSS RETIDO	30/06/2021	3.034,72	Outros serviços de terceiros	07/07/2021	70.716
DARF 0561	30/06/2021	6.404,79	Recursos humanos (5)	07/07/2021	70.717
4499	16/06/2021	1.650,00	Outros serviços de terceiros	12/07/2021	550.191.000.140.535
173	05/07/2021	1.100,00	Outros serviços de terceiros	12/07/2021	71.201
116	05/07/2021	330,00	Utilidades públicas (7)	12/07/2021	71.202
123687	01/07/2021	1.169,80	Material médico e hospitalar (*)	12/07/2021	71.203
22330	02/07/2021	210,00	Material médico e hospitalar (*)	12/07/2021	71.204
207691	11/06/2021	745,00	Material médico e hospitalar (*)	12/07/2021	71.205
12383	09/06/2021	461,62	Material médico e hospitalar (*)	12/07/2021	71.206
12382	09/06/2021	378,73	Material médico e hospitalar (*)	12/07/2021	71.207

65958	24/06/2021	1.393,96	Outros materiais de consumo	13/07/2021	71.301
709	07/07/2021	40,00	Outros serviços de terceiros	13/07/2021	71.302
15937	30/06/2021	827,79	Gêneros alimentícios	13/07/2021	71.303
35576	14/06/2021	907,20	Gêneros alimentícios	13/07/2021	71.304
6439	16/06/2021	636,40	Outros materiais de consumo	13/07/2021	71.305
67846	28/07/2021	1.530,00	Outros serviços de terceiros	15/07/2021	71.501
217506	10/06/2021	244,30	Outros serviços de terceiros	15/07/2021	71.502
4640	15/06/2021	2.236,20	Material médico e hospitalar (*)	15/07/2021	71.503
123960	07/07/2021	401,90	Material médico e hospitalar (*)	15/07/2021	71.504
123961	07/07/2021	14,00	Medicamentos	15/07/2021	71.505
123730	01/07/2021	643,50	Material médico e hospitalar (*)	15/07/2021	71.506
1450260	18/06/2021	1.656,00	Medicamentos	15/07/2021	71.507
280693	02/07/2021	325,57	Medicamentos	15/07/2021	71.508
161151	21/06/2021	624,00	Medicamentos	15/07/2021	71.509
290281	21/06/2021	519,00	Material médico e hospitalar (*)	15/07/2021	71.510
18354	21/06/2021	80,00	Material médico e hospitalar (*)	15/07/2021	71.511
9977	30/06/2021	448,92	Combustível	15/07/2021	71.512
228647	01/07/2021	4.609,24	Material médico e hospitalar (*)	15/07/2021	71.513
1388	14/07/2021	23.423,81	Serviços médicos (*)	16/07/2021	552.446.000.009.416
5007	14/07/2021	32.229,79	Serviços médicos (*)	16/07/2021	552.446.000.010.790
202.100.000.000.223	14/07/2021	17.512,41	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.601
364	14/07/2021	16.142,20	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.602
218	14/07/2021	5.631,00	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.603
1419	14/07/2021	25.711,27	Outros serviços de terceiros	16/07/2021	71.604
299668	07/07/2021	12.567,72	Recursos humanos (5)	16/07/2021	71.605
3476	04/06/2021	525,00	Outros materiais de consumo	19/07/2021	552.446.000.009.417
355	13/07/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	19/07/2021	71.901
10070	07/07/2021	277,06	Outros serviços de terceiros	19/07/2021	71.902
2435	01/07/2021	3.550,30	Combustível	19/07/2021	71.903
387	01/07/2021	384,44	Combustível	19/07/2021	71.904
290514	22/06/2021	490,00	Material médico e hospitalar (*)	19/07/2021	71.905
6992	01/07/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	19/07/2021	71.906
168089	02/07/2021	3.963,60	Medicamentos	21/07/2021	72.101/ 72.102
18301	24/06/2021	582,70	Locações diversas	21/07/2021	72.103
124268	13/07/2021	1.800,00	Medicamentos	21/07/2021	72.104
FÉRIAS	22/07/2021	2.746,94	Recursos humanos (5)	22/07/2021	552.446.000.013.020
FÉRIAS	23/07/2021	24.256,79	Recursos humanos (5)	27/07/2021	6.206
FÉRIAS	28/07/2021	3.475,45	Recursos humanos (5)	28/07/2021	552.446.000.012.978
12883	30/06/2021	292,88	Gêneros alimentícios	28/07/2021	552.446.000.015.000
RESCISÃO	28/06/2021	4.732,46	Recursos humanos (5)	28/07/2021	552.446.000.017.059
3225	02/07/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	28/07/2021	72.801
1455682	01/07/2021	4.247,04	Material médico e hospitalar (*)	28/07/2021	72.802
161965	02/07/2021	2.509,50	Material médico e hospitalar (*)	28/07/2021	72.803
161876	30/06/2021	3.026,40	Medicamentos	28/07/2021	72.804
85486	30/06/2021	4.328,95	Medicamentos	28/07/2021	72.805
234866	15/07/2021	2.964,31	Material médico e hospitalar (*)	28/07/2021	72.806
190025	01/07/2021	310,51	Medicamentos	28/07/2021	72.807
1193088	01/07/2021	683,35	Medicamentos	28/07/2021	72.808
121178	01/07/2021	2.788,40	Medicamentos	28/07/2021	72.809
5573	01/07/2021	2.500,00	Bens e materiais permanentes	28/07/2021	72.810
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 597.896,88
VALOR RECEBIDO					R\$ 600.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 2.733,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 146,26
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 4.983,23

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, 31 de Julho de 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016

