


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – JUNHO/2022

Recebido: _____


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

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 07/07/2022



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
Junho	2022	6	Municipal	01/06/2022	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: 275.705.138-53

VALOR: R\$ 700.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
FÉRIAS	01/06/2022	26.484,26	Recursos humanos (5)	01/06/2022	12.167
722	27/05/2022	4.785,21	Gêneros alimentícios	01/06/2022	60.101
110	26/05/2022	10.311,84	Outros serviços de terceiros	01/06/2022	60.102
14529	24/05/2022	168,30	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2022	60.103
34207	06/05/2022	1.211,62	Medicamentos	01/06/2022	60.104
597914	02/05/2022	2.081,41	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2022	60.105
351673	02/04/2022	3.975,26	Material médico e hospitalar (*)	01/06/2022	60.106
FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2022	182.532,68	Recursos humanos (5)	02/06/2022	11.215
17	01/06/2022	15.130,00	Outros serviços de terceiros	03/06/2022	552.446.000.019.020
223	02/06/2022	1.100,00	Outros serviços de terceiros	03/06/2022	60.301
401	30/05/2022	2.331,50	Gêneros alimentícios	03/06/2022	60.302
411	01/06/2022	1.980,00	Outros serviços de terceiros	03/06/2022	60.303
251	02/06/2022	6.200,00	Outros serviços de terceiros	03/06/2022	60.304
CONSIGNADO	31/05/2022	2.071,22	Recursos humanos (5)	06/06/2022	552.446.000.018.016
407	05/06/2022	1.300,00	Outros serviços de terceiros	06/06/2022	60.602
FGTS	31/05/2022	22.380,00	Recursos humanos (5)	06/06/2022	60.603
56451	02/05/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	06/06/2022	60.605
17614	03/06/2022	16.553,90	Recursos humanos (5)	06/06/2022	60.606
965	22/05/2022	230,00	Outros materiais de consumo	06/06/2022	244.600.000.014.482
17575	31/05/2022	1.838,93	Gêneros alimentícios	08/06/2022	60.801
20562	07/06/2022	623,00	Utilidades públicas (7)	08/06/2022	60.802
79007	12/05/2022	4.223,81	Outros materiais de consumo	08/06/2022	60.803
3.489.980	13/05/2022	192,35	Medicamentos	08/06/2022	60.804
34316	11/05/2022	1.340,80	Medicamentos	08/06/2022	60.805
112	19/05/2022	3.716,46	Serviços médicos (*)	08/06/2022	60.806
1841427	01/06/2022	18.655,00	Recursos humanos (5)	08/06/2022	60.807
11520/B	27/04/2022	2.052,10	Material médico e hospitalar (*)	08/06/2022	60.808
2629/B	09/05/2022	900,00	Recursos humanos (5)	08/06/2022	60.809
ISS RETIDO	01/05/2022	1.158,26	Outros serviços de terceiros	08/06/2022	60.810
74342	20/05/2022	5.779,86	Recursos humanos (5)	08/06/2022	60.811
DARF 8301	31/05/2022	3.020,25	Recursos humanos (5)	08/06/2022	60.812
157074	11/05/2022	707,50	Medicamentos	08/06/2022	60.813
TAXA	30/05/2022	991,01	Utilidades públicas (7)	08/06/2022	60.814
SINDICAL	31/05/2022	210,00	Recursos humanos (5)	08/06/2022	60.815
DARF 0561	31/05/2022	6.030,70	Recursos humanos (5)	08/06/2022	60.816
3484053	13/05/2022	60,05	Medicamentos	08/06/2022	60.817
40200	09/05/2022	1.388,40	Gêneros alimentícios	08/06/2022	60.818
CONSIGNADO	31/05/2022	11.045,25	Recursos humanos (5)	10/06/2022	552.446.000.018.016
FÉRIAS	08/06/2022	4.527,64	Recursos humanos (5)	10/06/2022	13.382
1254928	29/04/2022	409,25	Medicamentos	10/06/2022	61.001
245878	29/04/2022	758,80	Medicamentos	10/06/2022	61.002
245830	29/04/2022	697,94	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.003
139160	29/04/2022	2.876,80	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.004
INSS RETIDO	31/05/2022	5.267,56	Outros serviços de terceiros	10/06/2022	61.005
INSS	31/05/2022	23.491,60	Recursos humanos (5)	10/06/2022	61.005
138940	29/04/2022	504,42	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.006
114375	29/04/2022	2.852,00	Medicamentos	10/06/2022	61.007
344099	29/04/2022	540,00	Medicamentos	10/06/2022	61.008
186823	29/04/2022	1.743,12	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.009
34423	16/05/2022	1.787,74	Medicamentos	10/06/2022	61.010
138935	29/04/2022	7.967,91	Medicamentos	10/06/2022	61.011

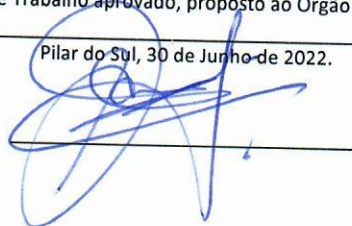
194694	29/04/2022	3.385,20	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.012
2380329	29/04/2022	137,00	Medicamentos	10/06/2022	61.013
1569461	29/04/2022	1.073,00	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.014
1254941	29/04/2022	2.752,05	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.015
3332205	28/04/2022	12.059,99	Medicamentos	10/06/2022	61.016
3332193	28/04/2022	103,82	Medicamentos	10/06/2022	61.016
3332199	28/04/2022	208,00	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.016
RESCISÃO	08/06/2022	1.329,50	Recursos humanos (5)	10/06/2022	61.017
1569464	29/04/2022	1.217,92	Medicamentos	10/06/2022	61.018
124819	29/04/2022	9.608,40	Medicamentos	10/06/2022	61.019
987354	29/04/2022	1.466,84	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.020
2380523	29/04/2022	363,00	Material médico e hospitalar (*)	10/06/2022	61.021
5384	18/05/2022	2.162,40	Bens e materiais permanentes	13/06/2022	550.191.000.140.535
4941	09/05/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	13/06/2022	550.191.000.140.535
347430	18/05/2022	600,00	Material médico e hospitalar (*)	13/06/2022	61.301
5090	19/05/2022	3.366,00	Material médico e hospitalar (*)	13/06/2022	61.302
58454	20/05/2022	403,40	Outros materiais de consumo	13/06/2022	61.303
57191	04/05/2022	1.676,86	Material médico e hospitalar (*)	13/06/2022	61.304
79262	19/05/2022	2.150,30	Outros materiais de consumo	13/06/2022	61.305
121	03/06/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	13/06/2022	61.306
57221	09/05/2022	48,80	Material médico e hospitalar (*)	13/06/2022	61.307
34585	20/05/2022	1.827,33	Medicamentos	13/06/2022	61.308
TELEFONE	01/05/2022	96,74	Utilidades públicas (7)	13/06/2022	61.309
228268	02/05/2022	1.053,51	Material médico e hospitalar (*)	13/06/2022	61.310
299145	02/06/2022	1.551,12	Material médico e hospitalar (*)	13/06/2022	61.311
234635	12/05/2022	333,37	Outros serviços de terceiros	13/06/2022	61.312
299141	02/06/2022	6.220,94	Medicamentos	13/06/2022	61.313
8432	09/06/2022	2.015,73	Utilidades públicas (7)	15/06/2022	61.501
94872	18/05/2022	302,50	Material médico e hospitalar (*)	15/06/2022	61.502
3	11/05/2022	2.100,00	Serviços médicos (*)	15/06/2022	61.503
11354	09/06/2022	910,34	Outros serviços de terceiros	20/06/2022	62.001
38002	23/05/2022	711,15	Gêneros alimentícios	20/06/2022	62.002
144117253	10/06/2022	10.673,66	Utilidades públicas (7)	20/06/2022	62.003
17621	06/06/2022	870,93	Gêneros alimentícios	20/06/2022	62.004
11573	31/05/2022	754,94	Combustível	20/06/2022	62.005
DARF 5952	31/05/2022	11.357,35	Serviços médicos (*)	20/06/2022	62.006
8307	01/06/2022	997,80	Outros serviços de terceiros	20/06/2022	62.007
989508	09/05/2022	510,00	Material médico e hospitalar (*)	20/06/2022	62.008
362136	24/05/2022	594,00	Medicamentos	20/06/2022	62.009
5250	02/06/2022	5.891,33	Combustível	20/06/2022	62.010
11605	24/05/2022	1.922,98	Material médico e hospitalar (*)	20/06/2022	62.011
DARF 1708	31/05/2022	3.452,63	Serviços médicos (*)	20/06/2022	62.012
603926	24/05/2022	568,99	Medicamentos	20/06/2022	62.013
1619	15/06/2022	28.079,98	Serviços médicos (*)	21/06/2022	552.446.000.009.416
148	02/06/2022	5.640,00	Outros serviços de terceiros	21/06/2022	558.251.000.000.293
3711	03/06/2022	1.148,00	Outros materiais de consumo	22/06/2022	552.446.000.009.417
2661	30/05/2022	369,00	Outros materiais de consumo	22/06/2022	552.446.000.009.638
5585	20/06/2022	19.190,95	Serviços médicos (*)	22/06/2022	552.446.000.010.790
424	20/06/2022	13.704,52	Serviços médicos (*)	22/06/2022	552.446.000.013.725
232	17/06/2022	12.469,84	Serviços médicos (*)	22/06/2022	552.446.000.014.217
207	20/06/2022	1.411,50	Serviços médicos (*)	22/06/2022	62.201
1	20/06/2022	1.320,00	Serviços médicos (*)	22/06/2022	62.202
16	17/06/2022	1.320,00	Serviços médicos (*)	22/06/2022	62.203
42342730	23/06/2022	14.154,24	Recursos humanos (5)	22/06/2022	62.204
34828	27/05/2022	913,67	Medicamentos	22/06/2022	62.205
3697643	02/06/2022	9,06	Medicamentos	24/06/2022	62.401
1852	22/06/2022	42.593,42	Outros serviços de terceiros	24/06/2022	62.402
287	23/06/2022	17.329,40	Serviços médicos (*)	24/06/2022	62.403
997466	02/06/2022	646,46	Material médico e hospitalar (*)	24/06/2022	62.404
606313	02/06/2022	1.108,80	Material médico e hospitalar (*)	24/06/2022	62.405
286	23/06/2022	23.892,33	Serviços médicos (*)	24/06/2022	62.406
34943	01/06/2022	893,87	Medicamentos	24/06/2022	62.407
2395979	02/06/2022	61,05	Material médico e hospitalar (*)	24/06/2022	62.408
TELEFONE	01/06/2022	458,13	Utilidades públicas (7)	24/06/2022	62.409
280	23/06/2022	4.082,47	Serviços médicos (*)	24/06/2022	62.410
185771/A	07/06/2022	626,45	Medicamentos	27/06/2022	62.701
FÉRIAS	28/09/2022	35.850,79	Recursos humanos (5)	28/06/2022	9.857
14476	20/06/2022	1.092,00	Outros serviços de terceiros	30/06/2022	63.001
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 778.852,83
VALOR RECEBIDO					R\$ 700.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 77.394,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 541,71
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 916,43
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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 Junho de 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor



CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232



Instrução TCE/SP nº 02/2016