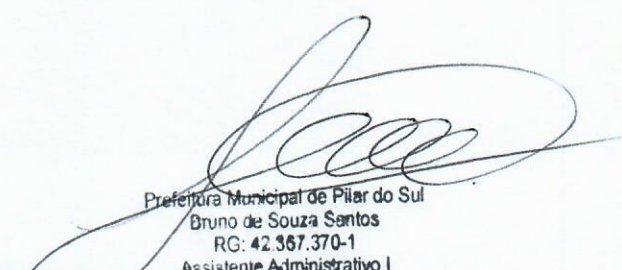




SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL VERBA COVID 150.000 - AGOSTO/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: 02/09/2021

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL
CNPJ - 50.819.580/0001-11

Av. Papa João XXIII, nº 1038 -Bairro Campo Grande - CEP 18185-000 -Pilar do Sul - SP.
Fone/Fax: (15) 3278-9600 - e-mail - sac@santacasapilardosul.org.br



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Agosto	2021	2	Municipal	02/08/2021	02/2018

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\$150.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
4814	28/07/2021	460,00	Gêneros alimentícios	03/08/2021	552.446.000.007.791
88	02/08/2021	21.579,92	Outros serviços de terceiros	03/08/2021	558.251.000.101.904
3794	05/07/2021	1.083,00	Outros materiais de consumo	03/08/2021	80.301
1457532	06/07/2021	587,31	Medicamentos	03/08/2021	80.302
8348	13/07/2021	2.955,17	Outros materiais de consumo	03/08/2021	80.303
19216	06/07/2021	1.004,00	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2021	80.304
26264	14/07/2021	863,87	Oxigênio/ Gases Med	04/08/2021	551.912.000.005.432
237966	22/07/2021	1.022,02	Medicamentos	04/08/2021	80.401
637230	02/08/2021	303,00	Material médico e hospitalar (*)	09/08/2021	551.916.000.007.251
637695	02/08/2021	4.412,00	Medicamentos	09/08/2021	80.901
173	04/08/2021	1.000,00	Locações diversas	09/08/2021	80.902
16066	28/07/2021	213,96	Gêneros alimentícios	09/08/2021	80.903
17093	05/08/2021	368,60	Utilidades públicas (7)	10/08/2021	81.001
711	20/07/2021	290,00	Outros materiais de consumo	12/08/2021	552.446.000.014.482
211	12/08/2021	6.080,00	Serviços médicos (*)	13/08/2021	550.943.000.029.513
205	10/08/2021	2.853,04	Serviços médicos (*)	13/08/2021	552.446.000.014.217
227	10/08/2021	1.426,52	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.301
124	10/08/2021	1.520,00	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.302
132	10/08/2021	8.559,12	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.303
93	10/08/2021	1.426,52	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.304
5	12/08/2021	3.040,00	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.305
238	11/08/2021	14.265,20	Serviços médicos (*)	13/08/2021	81.306
532133	30/07/2021	697,77	Medicamentos	13/08/2021	81.312
1452	12/08/2021	2.700,00	Outros serviços de terceiros	13/08/2021	81.313
125086	28/07/2021	1.990,00	Material médico e hospitalar (*)	13/08/2021	81.314
DARF 5952	31/07/2021	2.042,75	Serviços médicos (*)	20/08/2021	82.001
DARF 1708	31/07/2021	658,95	Serviços médicos (*)	20/08/2021	82.002
234	19/08/2021	9.385,00	Serviços médicos (*)	20/08/2021	82.003
241498	02/08/2021	1.540,91	Medicamentos	20/08/2021	82.004
125311	02/08/2021	26,00	Material médico e hospitalar (*)	20/08/2021	82.005
296722	28/07/2021	4.740,00	Material médico e hospitalar (*)	20/08/2021	82.006
1464544	22/07/2021	1.296,08	Medicamentos	20/08/2021	82.011
5	19/08/2021	1.780,00	Outros serviços de terceiros	23/08/2021	552.446.000.019.020
26649	28/07/2021	1.499,17	Oxigênio/ Gases Med	23/08/2021	82.302
26722	30/07/2021	863,87	Oxigênio/ Gases Med	23/08/2021	82.303
26842	04/08/2021	1.062,65	Oxigênio/ Gases Med	23/08/2021	82.304
26916	06/08/2021	1.936,71	Oxigênio/ Gases Med	23/08/2021	82.305
26956	09/08/2021	2.284,27	Oxigênio/ Gases Med	23/08/2021	82.306
27098	13/08/2021	2.234,67	Oxigênio/ Gases Med	23/08/2021	82.307
27021	11/08/2021	2.304,06	Oxigênio/ Gases Med	23/08/2021	82.308
INSS RETIDO	19/08/2021	220,00	Outros serviços de terceiros	23/08/2021	82.309
53691	18/08/2021	528,00	Medicamentos	23/08/2021	82.310
243355	05/08/2021	5.336,63	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2021	82.311
197218	02/08/2021	961,90	Medicamentos	23/08/2021	82.312
3847	05/08/2021	1.020,00	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2021	82.313
175	16/08/2021	500,00	Locações diversas	23/08/2021	82.314
297212	02/08/2021	450,00	Medicamentos	23/08/2021	82.315

6844	30/07/2021	2.713,67	Outros materiais de consumo	23/08/2021	82.316
53866	20/08/2021	1.794,61	Medicamentos	25/08/2021	82.501
68240	19/08/2021	1.612,00	Outros materiais de consumo	25/08/2021	82.502
7040	19/08/2021	403,20	Outros materiais de consumo	25/08/2021	82.503
1476163	20/08/2021	1.428,72	Material médico e hospitalar (*)	25/08/2021	82.504
300518	20/08/2021	750,00	Material médico e hospitalar (*)	25/08/2021	82.505
300511	20/08/2021	5.050,00	Medicamentos	25/08/2021	82.506
250381	23/08/2021	6.817,90	Material médico e hospitalar (*)	25/08/2021	82.507
27336	20/08/2021	1.042,85	Oxigênio/ Gases Med	25/08/2021	82.508
27363	23/08/2021	59,59	Oxigênio/ Gases Med	25/08/2021	82.509
27362	23/08/2021	1.042,85	Oxigênio/ Gases Med	25/08/2021	82.510
27157	16/08/2021	2.254,47	Oxigênio/ Gases Med	25/08/2021	82.511
27239	18/08/2021	2.234,67	Oxigênio/ Gases Med	25/08/2021	82.512
1477414	24/08/2021	4.790,00	Material médico e hospitalar (*)	27/08/2021	552.446.000.090.145
297234	02/08/2021	147,00	Material médico e hospitalar (*)	27/08/2021	82.701
12642	20/07/2021	196,35	Material médico e hospitalar (*)	27/08/2021	82.702
251306	25/08/2021	10.786,75	Material médico e hospitalar (*)	27/08/2021	82.704
FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2021	2.448,76	Recursos humanos (5)	30/08/2021	552.446.000.005.419
FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2021	3.362,51	Recursos humanos (5)	30/08/2021	552.446.000.009.325
FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2021	2.720,34	Recursos humanos (5)	30/08/2021	552.446.000.107.889
FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2021	1.812,29	Recursos humanos (5)	30/08/2021	552.446.000.108.794
FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2021	1.897,75	Recursos humanos (5)	30/08/2021	83.001
537681	25/08/2021	7.108,05	Medicamentos	30/08/2021	83.002
301333	26/08/2021	507,00	Material médico e hospitalar (*)	30/08/2021	83.003
1476267	20/08/2021	1.762,00	Medicamentos	30/08/2021	83.004

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 188.115,97

VALOR RECEBIDO

R\$ 150.000,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 38.691,53

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

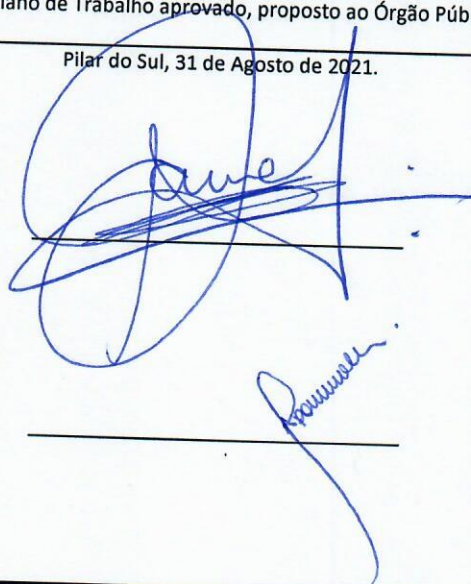
R\$ 575,56

Declaro(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 Agosto de 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor



CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016