

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL - AGOSTO/2.021

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

Setor de Convênios – Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 02/09/2021



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

---

**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 CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Agosto	2021	8	Prefeitura	02/08/2021	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
4538/A	08/07/2021	1.665,00	Outros serviços de terceiros	02/08/2021	550.191.000.140.535
FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2021	181.801,44	Recursos humanos (5)	02/08/2021	10.826
FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2021	1.199,24	Recursos humanos (5)	03/08/2021	552.446.000.013.664
639	29/07/2021	934,33	Gêneros alimentícios	03/08/2021	552.446.000.014.652
4	30/07/2021	13.350,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2021	552.446.000.019.020
349	28/07/2021	1.790,14	Gêneros alimentícios	03/08/2021	80.301
587	28/07/2021	5.368,92	Gêneros alimentícios	03/08/2021	80.302
175	28/07/2021	1.100,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2021	80.303
293151	06/07/2021	348,50	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2021	80.304
18616	06/07/2021	732,11	Locações diversas	03/08/2021	80.305
10664	06/07/2021	2.112,67	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2021	80.306
293141	06/07/2021	3.687,00	Medicamentos	03/08/2021	80.307
918709	08/07/2021	757,00	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2021	80.308
2264192	08/07/2021	280,80	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2021	80.309
82184	07/07/2021	791,11	Medicamentos	03/08/2021	80.310
ENERGIA	14/07/2021	12.652,73	Utilidades públicas (7)	03/08/2021	80.311
16097	02/08/2021	13.197,00	Recursos humanos (5)	03/08/2021	80.312
64932	20/07/2021	6.459,79	Recursos humanos (5)	03/08/2021	80.313
TAXA	28/07/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	03/08/2021	80.314
90	29/07/2021	9.331,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2021	80.315
236551	20/07/2021	760,00	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2021	80.316
5065	12/07/2021	240,00	Material médico e hospitalar (*)	04/08/2021	550.191.000.140.535
CONSIGNADO	31/07/2021	10.057,75	Recursos humanos (5)	04/08/2021	552.446.000.018.016
231	03/08/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	04/08/2021	80.401
PENSÃO	31/07/2021	648,97	Recursos humanos (5)	04/08/2021	80.402
SINDICATO	31/07/2021	210,00	Recursos humanos (5)	04/08/2021	80.403
INSS	31/07/2021	19.223,18	Recursos humanos (5)	04/08/2021	80.404
FGTS	31/07/2021	23.960,57	Recursos humanos (5)	04/08/2021	80.405
DARF 8301	31/07/2021	3.059,34	Recursos humanos (5)	04/08/2021	80.406
DARF 0561	31/07/2021	4.680,54	Recursos humanos (5)	04/08/2021	80.407
358	02/08/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	04/08/2021	80.408
517	03/08/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	04/08/2021	80.409
402	02/08/2021	2.000,00	Outros serviços de terceiros	04/08/2021	80.410
530301	22/07/2021	806,60	Medicamentos	04/08/2021	80.411
530300	22/07/2021	49,21	Material médico e hospitalar (*)	04/08/2021	80.412
237965	22/07/2021	50,09	Medicamentos	04/08/2021	80.413
51801	01/07/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	04/08/2021	80.414
ISS	01/07/2021	1.034,57	Outros serviços de terceiros	04/08/2021	80.415
520143	16/07/2021	420,00	Material médico e hospitalar (*)	04/08/2021	80.416
294407	14/07/2021	542,40	Material médico e hospitalar (*)	04/08/2021	80.417
6667	13/07/2021	3.500,40	Outros materiais de consumo	04/08/2021	80.418
10677	13/07/2021	69,18	Material médico e hospitalar (*)	04/08/2021	80.419
209543	12/07/2021	1.227,52	Material médico e hospitalar (*)	04/08/2021	80.420
4664	08/07/2021	2.383,70	Material médico e hospitalar (*)	04/08/2021	80.421

637093	02/08/2021	1.536,00	Medicamentos	09/08/2021	551.916.000.007.251
637112	02/08/2021	209,60	Medicamentos	09/08/2021	551.916.000.007.251
636968	02/08/2021	1.371,79	Medicamentos	09/08/2021	551.916.000.007.251
339	03/08/2021	3.000,00	Outros materiais de consumo	09/08/2021	80.901
TELEFONE	01/08/2021	102,12	Utilidades públicas (7)	09/08/2021	80.902
12572	07/07/2021	590,00	Material médico e hospitalar (*)	09/08/2021	80.903
1468281	02/08/2021	1.688,65	Medicamentos	09/08/2021	80.904
652187	03/08/2021	651,13	Medicamentos	09/08/2021	80.905
FÉRIAS	09/08/2021	2.084,53	Recursos humanos (5)	10/08/2021	552.446.000.011.193
178	09/08/2021	635,00	Outros serviços de terceiros	10/08/2021	81.002
3505	15/07/2021	1.000,00	Outros materiais de consumo	12/08/2021	552.446.000.009.417
512	09/08/2021	750,80	Serviços médicos (*)	12/08/2021	81.201
237519	22/07/2021	190,00	Material médico e hospitalar (*)	12/08/2021	81.202
737	05/08/2021	40,00	Outros serviços de terceiros	12/08/2021	81.203
INSS RETIDO	31/07/2021	1.650,00	Outros serviços de terceiros	12/08/2021	81.204
INSS RETIDO	31/07/2021	3.034,72	Outros serviços de terceiros	13/08/2021	81.301
219272	15/07/2021	322,40	Outros serviços de terceiros	13/08/2021	81.302
219080	10/07/2021	254,11	Outros serviços de terceiros	13/08/2021	81.303
87885	14/07/2021	2.600,90	Medicamentos	13/08/2021	81.304
1408	12/08/2021	22.797,99	Serviços médicos (*)	20/08/2021	552.446.000.009.416
5046	12/08/2021	31.800,21	Serviços médicos (*)	20/08/2021	552.446.000.010.790
DARF 1708	31/07/2021	2.943,63	Serviços médicos (*)	20/08/2021	82.001
DARF 5952	31/07/2021	9.730,95	Serviços médicos (*)	20/08/2021	82.002
1450	12/08/2021	25.127,67	Outros serviços de terceiros	20/08/2021	82.003
370	12/08/2021	16.142,20	Serviços médicos (*)	20/08/2021	82.004
7106	02/08/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	20/08/2021	82.005
10101	31/07/2021	684,65	Combustível	20/08/2021	82.006
2808	02/08/2021	3.146,99	Combustível	20/08/2021	82.007
5198	19/08/2021	1.542,19	Utilidades públicas (7)	23/08/2021	82.301
TELEFONE	01/08/2021	459,15	Utilidades públicas (7)	23/08/2021	82.302
1726	16/08/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	23/08/2021	82.303
125346	02/08/2021	4.786,89	Medicamentos	23/08/2021	82.304
125304	02/08/2021	65,65	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2021	82.305
4538/B	08/07/2021	1.665,00	Outros serviços de terceiros	25/08/2021	550.191.000.140.535
296720	28/07/2021	137,50	Material médico e hospitalar (*)	25/08/2021	82.501
FÉRIAS	26/08/2021	31.591,19	Recursos humanos (5)	26/08/2021	27.406.638
894695	25/08/2021	604,76	Medicamentos	27/08/2021	552.446.000.090.245
279315	15/07/2021	919,57	Outros serviços de terceiros	27/08/2021	82.701
10715/A	30/07/2021	2.229,00	Material médico e hospitalar (*)	27/08/2021	82.702
16814	05/08/2021	99,90	Outros serviços de terceiros	27/08/2021	82.703
297235	02/08/2021	543,60	Material médico e hospitalar (*)	27/08/2021	82.704
1199459	29/07/2021	370,00	Medicamentos	27/08/2021	82.705
83911	02/08/2021	1.253,39	Medicamentos	27/08/2021	82.706
297207	02/08/2021	735,00	Medicamentos	27/08/2021	82.707
3267	04/08/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	27/08/2021	82.708
1199613	29/07/2021	156,00	Medicamentos	27/08/2021	82.709
297343	02/08/2021	80,00	Medicamentos	27/08/2021	82.710
FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2021	2.740,58	Recursos humanos (5)	30/08/2021	552.446.000.017.425
170153/A	11/08/2021	1.365,00	Medicamentos	30/08/2021	83.001
1682502	24/08/2021	7.141,50	Recursos humanos (5)	30/08/2021	83.002
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 565.965,60</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 600.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 4.983,23</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 272,52</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 39.290,15</b>

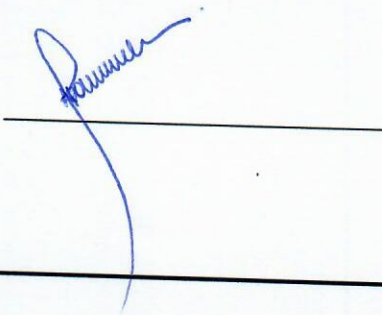
Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 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