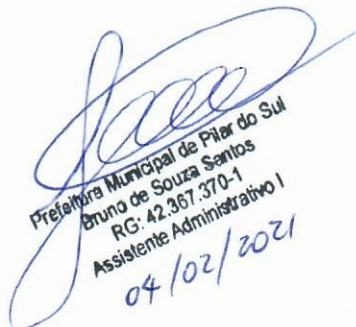


## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL JANEIRO/2.021

  
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Bruno de Souza Santos  
RG: 42.367.370-1  
Assistente Administrativo I  
04/02/2021



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
Janeiro	2021	1	PREFEITURA	05/01/2021	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\$ 540.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
147689	04/12/2020	8.643,48	Medicamentos	04/01/2021	553.357.000.005.329
486190	04/12/2020	1.896,37	Medicamentos	04/01/2021	553.357.000.005.329
147868	04/12/2020	12.486,18	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2021	553.357.000.005.329
486116	04/12/2020	1.058,69	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2021	553.357.000.005.329
1373331	25/11/2020	639,71	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2021	10.401
16588	07/12/2020	366,74	Locações diversas	04/01/2021	10.402
CREMESP - ANUIDADE	11/12/2020	911,00	Utilidades públicas (7)	04/01/2021	10.403
9286	07/12/2020	2.327,76	Medicamentos	04/01/2021	10.404
402124	20/11/2020	1.990,40	Material médico e hospitalar (*)	04/01/2021	10.405
2158705	19/11/2020	5.000,00	Medicamentos	04/01/2021	10.406
3425	23/11/2020	765,00	Outros materiais de consumo	04/01/2021	10.407
FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2020	178.547,05	Recursos humanos (5)	05/01/2021	88.221
196511	08/12/2020	338,46	Material médico e hospitalar (*)	05/01/2021	10.501
394	04/01/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	05/01/2021	10.502
76	30/12/2020	9.331,00	Outros serviços de terceiros	05/01/2021	10.503
2730/A	01/12/2020	14.785,00	Outras despesas	05/01/2021	10.504
302	03/01/2021	2.500,00	Outros serviços de terceiros	05/01/2021	10.505
94.221.070	14/12/2020	13.283,89	Utilidades públicas (7)	05/01/2021	10.506
9309	09/12/2020	679,14	Medicamentos	05/01/2021	10.507
47818	04/12/2020	26.340,50	Outros serviços de terceiros	05/01/2021	10.508
ISS RETIDO	04/12/2020	957,26	Outros serviços de terceiros	05/01/2021	10.509
INSS RETIDO	04/12/2020	2.807,95	Outros serviços de terceiros	05/01/2021	10.510
FGTS	31/12/2020	28.274,80	Recursos humanos (5)	05/01/2021	10.511
INSS FOLHA	31/12/2020	20.200,18	Recursos humanos (5)	05/01/2021	10.512
DARF 8301	31/12/2020	4.988,46	Recursos humanos (5)	05/01/2021	10.513
DARF 0561	31/12/2020	7.443,47	Recursos humanos (5)	05/01/2021	10.514
SINDICATO	31/12/2020	180,00	Recursos humanos (5)	05/01/2021	10.515
PENSÃO	31/12/2020	754,92	Recursos humanos (5)	05/01/2021	10.516
3317	30/12/2020	1.309,00	Outros materiais de consumo	07/01/2021	552.446.000.009.417
70	03/01/2021	11.026,40	Outros serviços de terceiros	07/01/2021	558.251.000.101.904
216	05/01/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	07/01/2021	10.701
12	06/01/2021	3.160,00	Outros serviços de terceiros	07/01/2021	10.702
296	04/01/2021	3.000,00	Outros serviços de terceiros	07/01/2021	10.703
200177	23/11/2020	761,39	Gêneros alimentícios	07/01/2021	10.704
656655	10/12/2020	427,16	Outros materiais de consumo	07/01/2021	10.705
21567	11/12/2020	27,17	Medicamentos	07/01/2021	10.706

196741	11/12/2020	673,72	Material médico e hospitalar (*)	07/01/2021	10.707
58743	11/12/2020	553,55	Outros materiais de consumo	07/01/2021	10.708
58098	21/12/2020	6.479,86	Recursos humanos (5)	07/01/2021	10.709
9326	11/12/2020	1.765,76	Medicamentos	07/01/2021	10.710
445	08/01/2021	12.000,00	Serviços médicos (*)	08/01/2021	550.191.000.115.158
3454	10/12/2020	765,00	Outros materiais de consumo	08/01/2021	10.801
202100000000184	07/01/2021	15.466,48	Serviços médicos (*)	11/01/2021	551.676.000.106.355
189	07/01/2021	4.589,26	Serviços médicos (*)	11/01/2021	552.446.000.014.217
115	08/01/2021	1.200,00	Serviços médicos (*)	11/01/2021	553.310.000.035.536
150222	10/12/2020	1.540,75	Material médico e hospitalar (*)	11/01/2021	553.357.000.005.329
1649	09/01/2021	40,00	Outros serviços de terceiros	11/01/2021	11.101
TAXA	01/01/2021	857,53	Utilidades públicas (7)	11/01/2021	11.102
15150	04/01/2021	164,82	Gêneros alimentícios	11/01/2021	11.103
2358	23/12/2020	1.800,00	Outros serviços de terceiros	11/01/2021	11.104
15139	31/12/2020	183,44	Gêneros alimentícios	11/01/2021	11.105
15151	04/01/2021	12.875,00	Recursos humanos (5)	11/01/2021	11.106
7539	14/12/2020	1.086,62	Medicamentos	11/01/2021	11.107
4802	10/12/2020	140,05	Outros materiais de consumo	11/01/2021	11.108
4570	11/12/2020	185,00	Bens e materiais permanentes	11/01/2021	11.109
15016	02/12/2020	31,36	Gêneros alimentícios	11/01/2021	11.110
15012	02/12/2020	64,40	Gêneros alimentícios	11/01/2021	11.110
15015	02/12/2020	1.106,96	Gêneros alimentícios	11/01/2021	11.110
195	08/01/2021	6.802,00	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.111
22	08/01/2021	2.750,00	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.112
4	08/01/2021	1.783,15	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.113
37	08/01/2021	6.800,00	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.114
15	07/01/2021	6.510,00	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.115
45	08/01/2021	7.432,92	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.116
202100000000002	08/01/2021	13.810,00	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.117
1000027	08/01/2021	11.590,00	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.118
109	08/01/2021	14.010,00	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.119
4801	10/12/2020	3.469,15	Material médico e hospitalar (*)	11/01/2021	11.120
210	08/01/2021	1.426,52	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.121
209	08/01/2021	4.279,56	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.121
13	08/01/2021	3.857,23	Serviços médicos (*)	11/01/2021	11.122
3280/01	17/11/2020	7.000,00	Bens e materiais permanentes	15/01/2021	552.446.000.090.245
CONSIGNADO	31/12/2020	12.701,42	Recursos humanos (5)	15/01/2021	552.446.000.018.016
208523	09/12/2020	244,30	Outros serviços de terceiros	15/01/2021	11.501
9388	18/12/2020	1.247,35	Medicamentos	15/01/2021	11.502
FÉRIAS	18/01/2021	3.275,33	Recursos humanos (5)	18/01/2021	552.446.000.006.241
9409	23/12/2020	950,80	Medicamentos	20/01/2021	12.001
14613	15/01/2021	273,00	Utilidades públicas (7)	20/01/2021	12.002
12258	04/01/2021	99,90	Recursos humanos (5)	20/01/2021	12.003
9225	31/12/2020	436,09	Combustível	20/01/2021	12.004
9413	11/01/2021	385,80	Outros serviços de terceiros	20/01/2021	12.005
9416	21/12/2020	543,31	Medicamentos	20/01/2021	12.006
1572	17/01/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	20/01/2021	12.007
6371	04/01/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	20/01/2021	12.008
TELEFONE	01/01/2021	449,00	Utilidades públicas (7)	22/01/2021	12.201
FÉRIAS	25/01/2021	20.673,97	Recursos humanos (5)	26/01/2021	24.054.321
1862	20/01/2021	1.024,30	Utilidades públicas (7)	26/01/2021	12.601
261896	10/12/2020	713,17	Outros serviços de terceiros	26/01/2021	12.602
9440	30/12/2020	1.086,62	Medicamentos	26/01/2021	12.603
9447	31/12/2020	271,66	Medicamentos	26/01/2021	12.604
2975	06/01/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	26/01/2021	12.605
SEGURO	01/01/2021	1.706,48	Outras despesas	26/01/2021	12.606
6189	13/01/2021	332,00	Outras despesas	28/01/2021	12.801
2787	13/01/2021	140,00	Outros serviços de terceiros	28/01/2021	12.801

VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 579.101,32
VALOR RECEBIDO	R\$ 540.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.490,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,66
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 79,97
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 470,40

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.

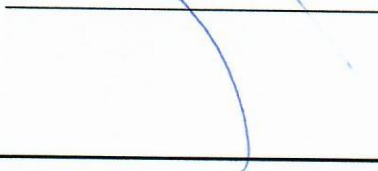
LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 de Janeiro de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor



CONTADOR: Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232



Instrução TCE/SP nº 02/2016