

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL FEVEREIRO/2.021

Recebi

22/03/21

JH
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

Juliana A. machado de Proença

RG: 40.833.838-6

Encarregada de Convênios

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
2	2021	2	PREFEITURA	01/02/2021	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: Valdeinei 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
3972	27/01/2021	701,50	Gêneros alimentícios	02/02/2021	552.446.000.007.791
4709	13/01/2021	32.967,34	Serviços médicos (*)	02/02/2021	552.446.000.010.790
CONSIGNADO	31/01/2021	5.817,73	Recursos humanos (5)	02/02/2021	552.446.000.018.016
FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2021	190.414,15	Recursos humanos (5)	02/02/2021	24.170.771
492	27/01/2021	5.289,01	Gêneros alimentícios	02/02/2021	20.201
660499	05/01/2021	407,28	Outros materiais de consumo	02/02/2021	20.202
1385116	05/01/2021	1.933,65	Medicamentos	02/02/2021	20.203
77	29/01/2021	9.331,00	Outros serviços de terceiros	02/02/2021	20.204
TAXA	01/01/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	02/02/2021	20.205
218	01/02/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	02/02/2021	20.206
ENERGIA	19/01/2021	14.935,41	Utilidades públicas (7)	02/02/2021	20.207
21756	06/01/2021	1.727,74	Medicamentos	02/02/2021	20.208
593	01/02/2021	18.198,00	Outros serviços de terceiros	04/02/2021	552.446.000.005.006
3281/2	17/11/2020	7.500,00	Bens e materiais permanentes	04/02/2021	552.446.000.009.417
162852	21/01/2021	911,66	Material médico e hospitalar (*)	04/02/2021	553.357.000.005.329
494416	20/01/2021	586,51	Medicamentos	04/02/2021	553.357.000.005.329
1104	11/01/2021	35.537,22	Outros serviços de terceiros	04/02/2021	20.401
SINDICATO	31/01/2021	180,00	Recursos humanos (5)	04/02/2021	20.402
PENSÃO	31/01/2021	806,01	Recursos humanos (5)	04/02/2021	20.403
DARF 0561	31/01/2021	4.628,74	Recursos humanos (5)	04/02/2021	20.404
DARF 8301	31/01/2021	2.391,82	Recursos humanos (5)	04/02/2021	20.405
FGTS	31/01/2021	19.374,89	Recursos humanos (5)	04/02/2021	20.406
INSS	31/01/2021	19.323,08	Recursos humanos (5)	04/02/2021	20.407
2730/2	01/12/2020	14.785,00	Recursos humanos (5)	04/02/2021	20.408
48291	04/01/2021	26.340,50	Outros serviços de terceiros	04/02/2021	20.409
INSS RETIDO	04/01/2021	2.807,95	Outros serviços de terceiros	04/02/2021	20.410
ISS RETIDO	04/01/2021	957,26	Outros serviços de terceiros	04/02/2021	20.411
12703	06/01/2021	537,00	Outros materiais de consumo	04/02/2021	20.412
17050	08/01/2021	403,41	Locações diversas	04/02/2021	20.413
2712	08/01/2021	183,57	Medicamentos	04/02/2021	20.414
21785	08/01/2021	2.591,60	Medicamentos	04/02/2021	20.415
972978	29/01/2021	440,50	Material médico e hospitalar (*)	04/02/2021	20.416
319	01/02/2021	2.500,00	Outros serviços de terceiros	04/02/2021	20.417
409	01/02/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	04/02/2021	20.418
560	01/02/2021	40,00	Outros materiais de consumo	05/02/2021	20.501
304	01/02/2021	2.400,00	Outros serviços de terceiros	05/02/2021	20.502
15188	08/01/2021	1.970,22	Gêneros alimentícios	08/02/2021	20.801
15190	11/01/2021	104,22	Gêneros alimentícios	08/02/2021	20.802
7678	11/01/2021	575,91	Medicamentos	08/02/2021	20.803
17690	22/01/2021	315,00	Gêneros alimentícios	08/02/2021	20.804
IPVA - AMBULANCIA	01/01/2021	1.725,63	Utilidades públicas (7)	08/02/2021	20.805
IPVA - STRADA	01/01/2021	315,93	Utilidades públicas (7)	08/02/2021	20.806
116209	04/02/2021	796,00	Material médico e hospitalar (*)	10/02/2021	5.568.640.001.735
3168	13/01/2021	1.295,80	Medicamentos	10/02/2021	21.001
136477	11/01/2021	146,47	Medicamentos	10/02/2021	21.002
9448	03/02/2021	202,10	Medicamentos	10/02/2021	21.003

1395422	03/02/2021	1.257,38	Medicamentos	10/02/2021	21.004
15307	01/02/2021	13.220,20	Recursos humanos (5)	10/02/2021	21.005
59046	20/01/2021	5.200,82	Recursos humanos (5)	10/02/2021	21.006
2365	25/01/2021	1.800,00	Outros serviços de terceiros	10/02/2021	21.007
1395766	04/02/2021	1.819,60	Medicamentos	10/02/2021	21.008
1395910	04/02/2021	568,26	Material médico e hospitalar (*)	10/02/2021	21.009
27067	04/02/2021	2.665,32	Material médico e hospitalar (*)	10/02/2021	21.010
203	11/02/2021	5.847,00	Serviços médicos (*)	12/02/2021	21.201
49	11/02/2021	4.955,28	Serviços médicos (*)	12/02/2021	21.202
1	11/02/2021	6.510,00	Serviços médicos (*)	12/02/2021	21.203
64	11/02/2021	14.601,18	Serviços médicos (*)	12/02/2021	21.204
94462	15/01/2021	695,80	Material médico e hospitalar (*)	12/02/2021	21.205
1603	16/02/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	23/02/2021	22.301
140774	25/01/2021	366,00	Medicamentos	23/02/2021	22.302
SABESP	22/01/2021	43,68	Utilidades públicas (7)	23/02/2021	22.303
9347	31/01/2021	227,43	Combustível	23/02/2021	22.304
7111	21/01/2021	2.209,36	Outros materiais de consumo	23/02/2021	22.305
FÉRIAS	25/02/2021	32.720,71	Recursos humanos (5)	25/02/2021	24.487.696
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 536.499,76
VALOR RECEBIDO					R\$ 540.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 470,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 2,70
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 3.973,34

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, 28 de Fevereiro de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232