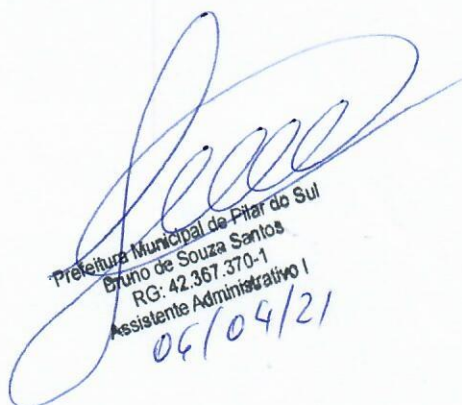


## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

  
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Bruno de Souza Santos  
RG: 42.367.370-1  
Assistente Administrativo I  
05/04/21



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
3	2021	3	PRÉFECTURA	01/03/2021	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: Valdeine 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
4057	26/02/2021	579,50	Gêneros alimentícios	01/03/2021	552.446.000.007.791
FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2021	198.325,79	Recursos humanos (5)	01/03/2021	10.149
FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2021	1.643,62	Recursos humanos (5)	01/03/2021	10.150
877602	01/02/2021	360,00	Material médico e hospitalar (*)	01/03/2021	30.101
22175	15/02/2021	28,80	Medicamentos	01/03/2021	30.102
311	26/02/2021	1.879,68	Gêneros alimentícios	01/03/2021	30.103
80301	03/02/2021	115,00	Outros materiais de consumo	01/03/2021	30.104
879403	08/02/2021	71,50	Material médico e hospitalar (*)	01/03/2021	30.105
TAXA	24/02/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	01/03/2021	30.106
466	11/02/2021	10.000,00	Serviços médicos (*)	02/03/2021	550.191.000.115.158
202100000000190	10/02/2021	17.662,57	Serviços médicos (*)	02/03/2021	551.676.000.106.355
4.745	11/02/2021	23.720,77	Serviços médicos (*)	02/03/2021	552.446.000.010.790
CONSIGNADO	28/02/2021	7.181,86	Recursos humanos (5)	02/03/2021	552.446.000.018.016
498.932	15/02/2021	792,31	Medicamentos	02/03/2021	553.357.000.005.329
169401	05/02/2021	8.146,40	Medicamentos	02/03/2021	553.357.000.005.329
3517	22/01/2021	837,50	Outros materiais de consumo	02/03/2021	30.201
5276	10/02/2021	2.167,95	Outros materiais de consumo	02/03/2021	30.202
328	16/02/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	02/03/2021	30.203
ENERGIA	10/02/2021	14.355,23	Utilidades públicas (7)	02/03/2021	30.204
7788	01/02/2021	1.831,39	Medicamentos	02/03/2021	30.205
337	10/02/2021	5.067,90	Serviços médicos (*)	02/03/2021	30.206
9688	03/02/2021	2.084,08	Medicamentos	02/03/2021	30.207
509	25/02/2021	5.003,51	Gêneros alimentícios	02/03/2021	30.208
436053	08/02/2021	36,00	Material médico e hospitalar (*)	02/03/2021	30.209
1139	10/02/2021	31.264,34	Outros serviços de terceiros	02/03/2021	30.210
15326	02/02/2021	1.666,02	Gêneros alimentícios	02/03/2021	30.211
185	10/02/2021	20.331,66	Serviços médicos (*)	02/03/2021	30.212
9579	03/02/2021	1.783,35	Outros materiais de consumo	02/03/2021	30.213
78	26/02/2021	8.428,00	Outros serviços de terceiros	02/03/2021	30.214
52308	09/02/2021	2.993,35	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2021	551.559.000.004.800
497602	08/02/2021	1.973,75	Medicamentos	04/03/2021	553.357.000.005.329
169362	05/02/2021	18.869,47	Medicamentos	04/03/2021	553.357.000.005.329
INSS	28/02/2021	21.912,07	Recursos humanos (5)	04/03/2021	30.401
FGTS	28/02/2021	21.890,68	Recursos humanos (5)	04/03/2021	30.402
DARF 0561	28/02/2021	4.692,69	Recursos humanos (5)	04/03/2021	30.403
DARF 8301	28/02/2021	2.697,43	Recursos humanos (5)	04/03/2021	30.404
SINDICATO	28/02/2021	210,00	Recursos humanos (5)	04/03/2021	30.405
PENSAÇÃO	28/02/2021	672,48	Recursos humanos (5)	04/03/2021	30.406
5009	14/01/2021	2.702,58	Outros materiais de consumo	04/03/2021	30.407
3018	04/02/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	04/03/2021	30.408
10225	29/01/2021	1.812,60	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2021	30.409
6661	19/02/2021	3.663,00	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2021	30.410
265802	04/02/2021	3.602,62	Medicamentos	04/03/2021	30.411
265759	04/02/2021	4.086,36	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2021	30.412
265533	03/02/2021	5.801,50	Medicamentos	04/03/2021	30.413
425694	14/01/2021	2.042,15	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2021	30.414

162351	04/02/2021	2.084,51	Material médico e hospitalar (*)	04/03/2021	30.415
43558	04/02/2021	772,67	Medicamentos	04/03/2021	30.416
115120	04/02/2021	1.877,80	Medicamentos	04/03/2021	30.417
7839	08/02/2021	575,91	Material médico e hospitalar (*)	08/03/2021	30.801
264189	19/01/2021	745,63	Outros serviços de terceiros	12/03/2021	31.201
GRRF	15/03/2021	52,91	Recursos humanos (5)	15/03/2021	31.501
211845	16/02/2021	286,30	Outros serviços de terceiros	15/03/2021	31.502
7882	15/03/2021	1.377,39	Medicamentos	15/03/2021	31.503
11475	04/02/2021	500,00	Material médico e hospitalar (*)	15/03/2021	31.504
2370	25/02/2021	1.800,00	Outros serviços de terceiros	16/03/2021	551.594.000.026.353
DARF 5952	28/02/2021	10.905,68	Serviços médicos (*)	16/03/2021	31.601
DARF 1708	28/02/2021	3.301,22	Serviços médicos (*)	16/03/2021	31.602
1407374	09/03/2021	396,00	Material médico e hospitalar (*)	16/03/2021	31.603
15368	17/02/2021	144,99	Gêneros alimentícios	16/03/2021	31.604
RESCISÃO	15/03/2021	584,71	Recursos humanos (5)	17/03/2021	24.847.098
PENSÃO FÉRIAS	18/03/2021	773,67	Recursos humanos (5)	18/03/2021	31.801
60154	22/02/2021	5.567,88	Recursos humanos (5)	24/03/2021	32.401
TELEFONE	12/03/2021	449,00	Utilidades públicas (7)	24/03/2021	32.402
7899	17/02/2021	739,32	Medicamentos	24/03/2021	32.403
9617	10/03/2021	262,65	Outros serviços de terceiros	24/03/2021	32.404
17878	19/02/2021	360,00	Gêneros alimentícios	24/03/2021	32.405
FÉRIAS	18/03/2021	40.628,18	Recursos humanos (5)	26/03/2021	
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 543.972,81</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 540.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 3.973,34</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 8,51</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 9,04</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 Março de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016