

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

  
- Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Bruno de Souza Santos  
RG: 42.367.370-1  
Assistente Administrativo I  
07/04/2021

---

**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 CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
MARÇO	2021	3	Federal	03/03/2021	02/2018

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\$ 196.932,85

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
615	01/03/2021	18.230,00	Outros serviços de terceiros	05/03/2021	552.446.000.005.006
172419	15/02/2021	3.153,78	Material médico e hospitalar (*)	05/03/2021	553.357.000.005.329
7829	05/02/2021	719,89	Medicamentos	05/03/2021	30.501
48706	01/02/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	05/03/2021	30.502
48707	01/02/2021	2.127,26	Outros serviços de terceiros	05/03/2021	30.503
11357	14/01/2021	1.111,86	Material médico e hospitalar (*)	05/03/2021	30.504
2730	01/12/2021	14.783,00	Recursos humanos (5)	05/03/2021	30.505
220	01/03/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	05/03/2021	30.507
1302	02/02/2021	2.618,29	Combustível	05/03/2021	30.508
17265	05/02/2021	403,41	Locações diversas	05/03/2021	30.509
81	05/03/2021	3.932,31	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.905
78	05/03/2021	3.810,31	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.905
47	08/03/2021	4.850,00	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.907
211	05/03/2021	6.636,00	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.908
218	08/03/2021	8.706,46	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.909
186	08/03/2021	17.320,96	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.910
59	08/03/2021	5.518,38	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.911
19	08/03/2021	3.763,38	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.912
69	08/03/2021	8.559,12	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.913
6	05/03/2021	1.370,00	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.914
4	05/03/2021	7.180,00	Serviços médicos (*)	09/03/2021	30.915
ISS RETIDO	28/02/2021	1.111,88	Outros serviços de terceiros	09/03/2021	30.917
879433	08/02/2021	570,00	Material médico e hospitalar (*)	09/03/2021	30.918
2194859	08/02/2021	1.193,00	Medicamentos	09/03/2021	30.919
879280	08/02/2021	1.690,00	Medicamentos	09/03/2021	30.920
436060	08/02/2021	1.083,68	Material médico e hospitalar (*)	09/03/2021	30.921
436035	08/02/2021	299,00	Material médico e hospitalar (*)	09/03/2021	30.922
224	04/03/2021	11.330,00	Serviços médicos (*)	10/03/2021	31.001
38	05/03/2021	1.407,75	Serviços médicos (*)	10/03/2021	31.002
114	08/03/2021	15.290,00	Serviços médicos (*)	10/03/2021	31.003
15	09/03/2021	572,10	Serviços médicos (*)	10/03/2021	31.004
INSS RETIDO	28/02/2021	3.034,72	Outros serviços de terceiros	10/03/2021	31.005
2741	10/02/2021	575,91	Material médico e hospitalar (*)	10/03/2021	31.006
9706	11/02/2021	228,95	Outros materiais de consumo	10/03/2021	31.007
INSS RETIDO	28/02/2021	226,77	Outros serviços de terceiros	10/03/2021	31.008
7324	18/02/2021	1.372,22	Outros materiais de consumo	11/03/2021	31.101
113378	12/02/2021	437,08	Medicamentos	11/03/2021	31.102
7872	12/02/2021	2.159,67	Medicamentos	11/03/2021	31.103
60769	12/02/2021	466,72	Outros materiais de consumo	11/03/2021	31.104
193	11/03/2021	44,50	Serviços médicos (*)	18/03/2021	552.446.000.012.144
13324-1	03/03/2021	99,90	Outros serviços de terceiros	18/03/2021	31.801
TELEFONE	03/03/2021	134,24	Utilidades públicas (7)	22/03/2021	11.015
AGUA	01/03/2021	4.599,46	Utilidades públicas (7)	25/03/2021	43.956
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 196.939,72</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 196.932,85</b>



SALDO ANTERIOR	R\$ 3,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22,29
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2,91
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 21,35

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