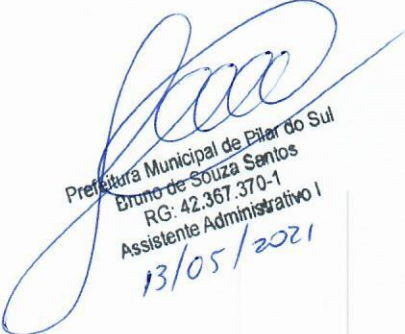


## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

  
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Bruno de Souza Santos  
RG: 42.367.370-1  
Assistente Administrativo I  
13/05/2021





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
Abril	2021	4	Municipal	01/04/2020	02/2018
Abril	2021		Municipal	23/04/2021	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 + 240.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
RESCISÃO	24/03/2021	4.867,58	Recursos humanos (5)	01/04/2021	552.446.000.010.467
FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2021	194.053,46	Recursos humanos (5)	01/04/2021	12.569
18498	26/03/2021	2.900,00	Outros serviços de terceiros	01/04/2021	40.101
80	29/03/2021	9.331,00	Outros serviços de terceiros	01/04/2021	40.102
2263	19/03/2021	3.180,00	Recursos humanos (5)	01/04/2021	40.103
293837	08/03/2021	12.225,11	Recursos humanos (5)	01/04/2021	40.104
518	24/03/2021	4.985,13	Gêneros alimentícios	01/04/2021	40.105
4157	26/03/2021	701,50	Gêneros alimentícios	05/04/2021	552.446.000.007.791
102432267	12/03/2021	14.088,02	Utilidades públicas (7)	05/04/2021	40.501
315	30/03/2021	1.962,75	Gêneros alimentícios	05/04/2021	40.502
312	01/03/2021	2.400,00	Outros serviços de terceiros	05/04/2021	40.503
5.509	10/03/2021	841,50	Outros materiais de consumo	05/04/2021	40.504
5589	17/03/2021	2.376,67	Outros materiais de consumo	05/04/2021	40.505
18.095	19/03/2021	180,00	Gêneros alimentícios	05/04/2021	40.506
164297	08/03/2021	851,42	Material médico e hospitalar (*)	05/04/2021	40.507
3594	05/03/2021	787,50	Outros materiais de consumo	05/04/2021	40.508
884331	01/03/2021	372,24	Material médico e hospitalar (*)	05/04/2021	40.509
56235	25/02/2021	1.009,35	Material médico e hospitalar (*)	05/04/2021	40.510
12982	16/03/2021	1.119,70	Outros serviços de terceiros	05/04/2021	40.511
1407022	08/03/2021	2.603,30	Material médico e hospitalar (*)	05/04/2021	40.512
15446	04/03/2021	1.900,06	Gêneros alimentícios	05/04/2021	40.513
3711	10/03/2021	1.085,95	Utilidades públicas (7)	05/04/2021	40.514
15413	01/03/2021	13.390,00	Recursos humanos (5)	05/04/2021	40.515
616	24/03/2021	817,45	Gêneros alimentícios	06/04/2021	552.446.000.014.652
CONSIGNADO	31/03/2021	7.412,21	Recursos humanos (5)	06/04/2021	552.446.000.018.016
73	01/03/2021	3.120,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	558.251.000.101.904
FGTS	31/03/2021	22.690,10	Recursos humanos (5)	06/04/2021	40.601
INSS	31/03/2021	21.123,13	Recursos humanos (5)	06/04/2021	40.602
DARF 0561	31/03/2021	6.787,05	Recursos humanos (5)	06/04/2021	40.603
DARF 8301	31/03/2021	2.914,91	Recursos humanos (5)	06/04/2021	40.604
SINDICATO	31/03/2021	210,00	Recursos humanos (5)	06/04/2021	40.605
PENSÃO	31/03/2021	680,48	Recursos humanos (5)	06/04/2021	40.606
61021	22/03/2021	4.943,16	Recursos humanos (5)	06/04/2021	40.607
AGUA	24/03/2021	43,68	Utilidades públicas (7)	06/04/2021	40.608
346	02/04/2021	2.000,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.609
440	05/04/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.610
222	05/04/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.611
1628	16/03/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.612
527	16/03/2021	1.420,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.613
266845	12/02/2021	741,43	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.614
3060	02/03/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.615
332753	04/03/2021	295,70	Medicamentos	06/04/2021	40.616
330	10/03/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.617
15576	26/03/2021	406,00	Utilidades públicas (7)	06/04/2021	40.618
15279	05/03/2021	406,00	Utilidades públicas (7)	06/04/2021	40.618
31609	09/03/2021	509,52	Gêneros alimentícios	06/04/2021	40.619



49083	01/03/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	06/04/2021	40.620
164622	11/03/2021	1.650,00	Medicamentos	08/04/2021	40.801
TAXA	06/04/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	09/04/2021	40.901
ISS RETIDO	01/03/2021	1.034,57	Outros serviços de terceiros	09/04/2021	40.902
22658	12/03/2021	1.727,74	Medicamentos	09/04/2021	40.903
INSS RETIDO	01/03/2021	3.034,72	Outros serviços de terceiros	09/04/2021	40.904
617	06/04/2021	40,00	Outros serviços de terceiros	09/04/2021	40.905
104	09/04/2021	5.631,00	Serviços médicos (*)	12/04/2021	550.354.000.107.076
202100000000008	09/04/2021	14.880,00	Serviços médicos (*)	12/04/2021	41.201
50	09/04/2021	6.120,00	Serviços médicos (*)	12/04/2021	41.202
82	09/04/2021	3.303,52	Serviços médicos (*)	12/04/2021	41.203
1417144	31/03/2021	325,79	Material médico e hospitalar (*)	12/04/2021	41.204
22766	16/03/2021	2.228,06	Medicamentos	12/04/2021	41.205
453180	15/03/2021	995,20	Material médico e hospitalar (*)	12/04/2021	41.206
2694	15/03/2021	3.275,51	Medicamentos	12/04/2021	41.207
22681	15/03/2021	28,80	Medicamentos	12/04/2021	41.208
15559	31/03/2021	641,96	Gêneros alimentícios	12/04/2021	41.209
48	09/04/2021	17.400,00	Serviços médicos (*)	12/04/2021	41.210
216	09/04/2021	6.802,00	Serviços médicos (*)	14/04/2021	41.401
13884	05/04/2021	99,90	Outros serviços de terceiros	14/04/2021	41.402
DARF- 5952	31/03/2021	9.084,76	Serviços médicos (*)	19/04/2021	41.901
DARF - 1708	31/03/2021	2.758,14	Serviços médicos (*)	19/04/2021	41.902
17531	22/03/2021	403,41	Locações diversas	19/04/2021	41.903
22917	22/03/2021	1.007,85	Medicamentos	19/04/2021	41.904
22907	20/03/2021	863,87	Medicamentos	19/04/2021	41.905
294075	20/04/2021	13.519,82	Recursos humanos (5)	20/04/2021	42.001
30	09/04/2021	1.500,00	Serviços médicos (*)	22/04/2021	42.201
83	12/04/2021	14.790,76	Serviços médicos (*)	22/04/2021	42.202
227	05/04/2021	21.160,00	Serviços médicos (*)	22/04/2021	42.203
1000034	12/04/2021	11.260,00	Serviços médicos (*)	22/04/2021	42.204
42761	12/04/2021	555,87	Material médico e hospitalar (*)	22/04/2021	42.205
15608	15/04/2021	99,58	Gêneros alimentícios	22/04/2021	42.206
15512	25/03/2021	97,73	Gêneros alimentícios	22/04/2021	42.207
AGUA	22/04/2021	43,68	Utilidades públicas (7)	22/04/2021	42.208
487	07/04/2021	2.400,00	Serviços médicos (*)	23/04/2021	550.191.000.115.158
484	05/04/2021	12.000,00	Serviços médicos (*)	23/04/2021	550.191.000.115.158
4991	23/04/2021	135,20	Material médico e hospitalar (*)	23/04/2021	551.192.000.105.543
618	23/04/2021	230,00	Outros serviços de terceiros	23/04/2021	552.446.000.005.006
617	05/04/2021	18.000,00	Outros serviços de terceiros	23/04/2021	552.446.000.005.006
1302	14/04/2021	25.464,89	Serviços médicos (*)	23/04/2021	552.446.000.009.416
4851	14/04/2021	32.158,85	Serviços médicos (*)	23/04/2021	552.446.000.010.790
194	09/04/2021	3.134,59	Serviços médicos (*)	23/04/2021	552.446.000.014.217
118	12/04/2021	20.800,00	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.301
79	13/04/2021	11.412,16	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.302
187	09/04/2021	21.945,88	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.303
63	12/04/2021	4.279,56	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.304
23	09/04/2021	4.955,28	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.305
58	15/04/2021	6.194,10	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.306
1256	14/04/2021	33.016,04	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.307
349	14/04/2021	10.605,05	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.308
22895	19/03/2021	2.238,31	Medicamentos	23/04/2021	42.309
207	15/04/2021	891,57	Serviços médicos (*)	23/04/2021	42.310
126	09/04/2021	2.000,00	Serviços médicos (*)	26/04/2021	553.310.000.035.536
FÉRIAS	28/04/2021	28.348,58	Recursos humanos (5)	29/04/2021	9.390
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 780.074,05</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 780.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 9,04</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 22,50</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 42,85</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 0,34</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, 30 de Abril de 2021.

DIRIGENTE: Valdeinei de Carvalho - Provedor

**CONTADOR:** Aline da Silva Proença  
**CRC nº** 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016

  
\_\_\_\_\_