

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL MAIO/2.021


Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Bruno de Souza Santos
RG: 42.367.370-1
Assistente Administrativo I
09/06/2021

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
MAIO	2021	5	Municipal	03/05/2021	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\$ 600.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
10382	24/03/2021	2.400,00	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2021	552.446.000.016.681
4904	07/04/2021	1.494,00	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2021	550.191.000.140.535
3281	17/11/2020	9.097,00	Bens e materiais permanentes	03/05/2021	552.446.000.009.417
190832	31/03/2021	8.280,59	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2021	553.357.000.005.329
508573	06/04/2021	565,50	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2021	553.357.000.005.329
196723	15/04/2021	875,00	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2021	553.357.000.005.329
RESCISÃO	01/04/2021	4.711,19	Recursos humanos (5)	03/05/2021	556.889.000.005.232
871723	16/04/2021	122,28	Medicamentos	03/05/2021	50.301
18238	16/04/2021	270,00	Gêneros alimentícios	03/05/2021	50.302
4906	16/04/2021	1.093,31	Utilidades públicas (7)	03/05/2021	50.303
TELEFONE	01/04/2021	458,29	Utilidades públicas (7)	03/05/2021	50.304
319	26/04/2021	1.470,48	Gêneros alimentícios	03/05/2021	50.305
541	27/04/2021	6.570,64	Gêneros alimentícios	03/05/2021	50.306
15.818	14/04/2021	399,00	Utilidades públicas (7)	03/05/2021	50.307
16003	29/04/2021	399,00	Utilidades públicas (7)	03/05/2021	50.308
82	28/04/2021	9.030,00	Outros serviços de terceiros	03/05/2021	50.309
TAXA	28/04/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	03/05/2021	50.310
62058	20/04/2021	5.213,95	Recursos humanos (5)	03/05/2021	50.311
3102	05/04/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	03/05/2021	50.312
203209	01/04/2021	1.035,19	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2021	50.313
1515	01/03/2021	4.380,72	Utilidades públicas (7)	03/05/2021	50.314
6608	01/03/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	03/05/2021	50.315
619	04/05/2021	18.000,00	Outros serviços de terceiros	04/05/2021	552.446.000.005.006
4328	28/04/2021	625,25	Gêneros alimentícios	04/05/2021	552.446.000.007.791
622	29/04/2021	1.119,98	Gêneros alimentícios	04/05/2021	552.446.000.014.652
CONSIGNADO	30/04/2021	7.817,79	Recursos humanos (5)	04/05/2021	552.446.000.018.016
FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2021	180.768,43	Recursos humanos (5)	04/05/2021	9.085
118922	31/03/2021	480,00	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2021	50.401
317	01/04/2021	3.600,00	Outros serviços de terceiros	04/05/2021	50.402
FGTS	30/04/2021	22.222,49	Recursos humanos (5)	04/05/2021	50.403
INSS	30/04/2021	20.211,20	Recursos humanos (5)	04/05/2021	50.404
DARF 0561	30/04/2021	5.283,10	Recursos humanos (5)	04/05/2021	50.405
DARF 8301	30/04/2021	2.854,64	Recursos humanos (5)	04/05/2021	50.406
SINDICATO	30/04/2021	210,00	Recursos humanos (5)	04/05/2021	50.407
464110	31/03/2021	1.029,03	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2021	50.408
893990	31/03/2021	295,71	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2021	50.409
2221179	31/03/2021	209,77	Material médico e hospitalar (*)	04/05/2021	50.410
225	03/05/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	04/05/2021	50.411
294131	30/04/2021	13.138,98	Recursos humanos (5)	04/05/2021	50.412
50213	01/04/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	04/05/2021	50.413
645	03/05/2021	40,00	Outros serviços de terceiros	04/05/2021	50.414
4367	15/03/2021	1.000,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2021	550.191.000.140.535
12320	24/03/2021	13.197,60	Recursos humanos (5)	05/05/2021	552.446.000.015.000
75	01/04/2021	4.920,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2021	558.251.000.101.904
68989/A	05/04/2021	2.700,00	Medicamentos	05/05/2021	50.501
992740	28/04/2021	447,41	Medicamentos	05/05/2021	50.502

993903	28/04/2021	2.791,28	Medicamentos	05/05/2021	50.503
911953	20/04/2021	1.328,50	Medicamentos	05/05/2021	50.504
17809	07/04/2021	403,41	Locações diversas	05/05/2021	50.505
1171468	31/03/2021	589,65	Material médico e hospitalar (*)	05/05/2021	50.506
5718	06/04/2021	1.827,39	Outros materiais de consumo	05/05/2021	50.507
5717	06/04/2021	2.516,23	Outros materiais de consumo	05/05/2021	50.508
196401	14/04/2021	1.346,02	Medicamentos	05/05/2021	50.509
275980	31/03/2021	499,25	Medicamentos	05/05/2021	50.510
23067	26/03/2021	1.654,83	Medicamentos	05/05/2021	50.511
23094	27/03/2021	1.484,41	Medicamentos	05/05/2021	50.512
269210	17/03/2021	952,44	Outros serviços de terceiros	05/05/2021	50.513
22931	22/03/2021	2.904,84	Medicamentos	05/05/2021	50.514
22957	23/03/2021	2.344,37	Medicamentos	05/05/2021	50.515
22999	24/03/2021	1.976,27	Medicamentos	05/05/2021	50.516
23044	25/03/2021	2.082,26	Medicamentos	05/05/2021	50.517
46461	31/03/2021	576,79	Medicamentos	05/05/2021	50.518
46328	29/03/2021	565,38	Material médico e hospitalar (*)	05/05/2021	50.519
456	03/05/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2021	50.520
1647	15/04/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2021	50.521
514	20/04/2021	6.350,00	Material médico e hospitalar (*)	05/05/2021	50.522
ISS RETIDO	01/04/2021	1.034,57	Outros serviços de terceiros	06/05/2021	50.601
357	04/05/2021	2.000,00	Outros serviços de terceiros	06/05/2021	50.602
6748201	13/04/2021	15.260,90	Utilidades públicas (7)	06/05/2021	50.603
INSS RETIDO	01/04/2021	3.034,72	Outros serviços de terceiros	06/05/2021	50.604
1280	12/03/2021	28.055,77	Serviços médicos (*)	06/05/2021	850.061
691204	09/04/2021	1.574,04	Outros materiais de consumo	07/05/2021	50.701
276074	31/03/2021	926,67	Material médico e hospitalar (*)	07/05/2021	50.702
DARF 5952	31/03/2021	59,29	Outros serviços de terceiros	07/05/2021	50.703
1171824	01/04/2021	4.342,10	Medicamentos	10/05/2021	553.359.000.002.034
3434	19/02/2021	5.784,01	Outros materiais de consumo	10/05/2021	51.001
7581	13/04/2021	1.536,80	Medicamentos	12/05/2021	51.201
63085	14/04/2021	940,59	Outros materiais de consumo	12/05/2021	51.202
1643	22/04/2021	690,00	Bens e materiais permanentes	14/05/2021	550.264.000.084.703
1336	12/05/2021	24.069,50	Serviços médicos (*)	14/05/2021	552.446.000.009.416
3453	10/05/2021	170,00	Outros materiais de consumo	14/05/2021	552.446.000.009.417
236	12/05/2021	140,87	Serviços médicos (*)	14/05/2021	552.446.000.060.868
4537	29/03/2021	771,36	Material médico e hospitalar (*)	14/05/2021	51.401
15599	12/04/2021	1.088,70	Gêneros alimentícios	14/05/2021	51.402
11761	22/03/2021	500,00	Material médico e hospitalar (*)	14/05/2021	51.403
214240	06/04/2021	244,30	Outros serviços de terceiros	14/05/2021	51.404
338	19/04/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	14/05/2021	51.405
872309	16/04/2021	773,47	Material médico e hospitalar (*)	14/05/2021	51.406
210	12/05/2021	891,57	Serviços médicos (*)	14/05/2021	51.407
353	12/05/2021	16.142,20	Serviços médicos (*)	14/05/2021	51.408
63	13/05/2021	4.955,28	Serviços médicos (*)	14/05/2021	51.409
1769	01/04/2021	4.265,75	Combustível	17/05/2021	51.701
14793	04/05/2021	99,90	Outros serviços de terceiros	24/05/2021	52.401
148468	14/04/2021	2.020,49	Outros materiais de consumo	25/05/2021	551.511.000.105.864
15488	23/04/2021	395,76	Material médico e hospitalar (*)	25/05/2021	52.501
474741	23/04/2021	1.298,10	Material médico e hospitalar (*)	25/05/2021	52.502
120339	29/04/2021	2.735,77	Medicamentos	25/05/2021	52.503
5903	22/04/2021	472,45	Outros materiais de consumo	25/05/2021	52.504
7812	29/04/2021	1.417,38	Outros materiais de consumo	25/05/2021	52.505
6801	03/05/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	25/05/2021	52.506
1663	17/05/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	25/05/2021	52.507
FÉRIAS	27/05/2021	39.831,07	Recursos humanos (5)	27/05/2021	6.014
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 600.209,31
VALOR RECEBIDO					R\$ 600.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 0,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 37,67
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 173,64
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 2,34

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.

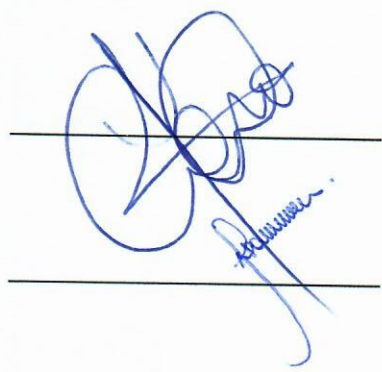
LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 de Maio de 2021.

DIRIGENTE: Valdinei de Carvalho - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016



A handwritten signature in blue ink is positioned over two horizontal lines. The signature is highly stylized and cursive, with the name 'Aline da Silva Proença' being partially legible. The lines are drawn in black ink.