



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Pilar do Sul

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDETAL – COVID 150.000 JULHO/2.021

Recebido: \_\_\_\_\_

Setor de Convênios – Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 05 / Enc / 2021

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Rafaela A. machado de Proença  
R. Regada 40, 833-838-6  
Setor 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
Julho	2021	7	Federal	02/07/2021	02/2018

ENDEREÇO: Avenida Papa João XXIII, 1038, Campo Grande, Pilar do Sul - SP

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-9600

RESPONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

CPF: 275.705.138-51

VALOR: R\$ 150.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
83	05/07/2021	19.129,60	Outros serviços de terceiros	07/07/2021	558.251.000.101.904
169	05/07/2021	1.000,00	Locações diversas	07/07/2021	70.713
18950	01/07/2021	360,00	Material médico e hospitalar (*)	07/07/2021	70.714
317227	06/07/2021	1.508,21	Medicamentos	07/07/2021	71.202*
317887	06/07/2021	4.375,47	Medicamentos	13/07/2021	71.301*
15938	01/07/2021	79,47	Gêneros alimentícios	13/07/2021	71.302
203	14/07/2021	2.853,04	Serviços médicos (*)	15/07/2021	552.446.000.090.145
202100000000218	13/07/2021	2.853,04	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.515
130	13/07/2021	8.559,12	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.516
230	14/07/2021	11.412,16	Serviços médicos (*)	15/07/2021	71.517
123605	29/06/2021	2.373,00	Material médico e hospitalar (*)	15/07/2021	71.518
120713	18/06/2021	425,00	Medicamentos	15/07/2021	71.519
209	15/07/2021	6.080,00	Serviços médicos (*)	16/07/2021	550.943.000.029.513
DARF 5952	30/06/2021	1.294,42	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.605
DARF 1708	30/06/2021	417,56	Serviços médicos (*)	16/07/2021	71.606
12896	01/07/2021	1.269,11	Gêneros alimentícios	19/07/2021	552.446.000.015.000
66712	14/07/2021	380,00	Outros materiais de consumo	19/07/2021	71.901
66711	14/07/2021	2.505,40	Outros materiais de consumo	19/07/2021	71.902
716724	12/07/2021	513,97	Outros materiais de consumo	19/07/2021	71.903
5463	01/07/2021	672,80	Material médico e hospitalar (*)	19/07/2021	71.904
66305	02/07/2021	1.406,60	Outros materiais de consumo	19/07/2021	71.905
16861	15/07/2021	396,00	Utilidades públicas (7)	20/07/2021	72.003
171	19/07/2021	500,00	Locações diversas	20/07/2021	72.004
9806	19/07/2021	2.224,00	Outros serviços de terceiros	20/07/2021	72.005
33036	01/07/2021	422,40	Gêneros alimentícios	21/07/2021	71.102
18905	08/07/2021	405,00	Gêneros alimentícios	21/07/2021	71.103
3	27/07/2021	1.780,00	Outros serviços de terceiros	28/07/2021	552.446.000.019.020
1435	26/07/2021	2.700,00	Outros serviços de terceiros	28/07/2021	72.802
16031	26/07/2021	272,52	Gêneros alimentícios	28/07/2021	72.803
18992	01/07/2021	169,00	Material médico e hospitalar (*)	28/07/2021	72.804
FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2021	2.246,56	Recursos humanos (5)	30/07/2021	552.446.000.005.419
FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2021	3.750,32	Recursos humanos (5)	30/07/2021	552.446.000.009.325
FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2021	2.695,36	Recursos humanos (5)	30/07/2021	552.446.000.107.889
FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2021	1.299,29	Recursos humanos (5)	30/07/2021	552.446.000.108.794
FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2021	1.773,20	Recursos humanos (5)	30/07/2021	73.001
162321	07/07/2021	6.480,00	Medicamentos	30/07/2021	73.002
19636	14/07/2021	224,00	Material médico e hospitalar (*)	30/07/2021	73.003
124397	15/07/2021	680,50	Material médico e hospitalar (*)	30/07/2021	73.007
988171	07/07/2021	570,00	Material médico e hospitalar (*)	30/07/2021	73.008
66416	06/07/2021	334,45	Outros materiais de consumo	30/07/2021	73.009
202100000000224	30/07/2021	12.697,90	Serviços médicos (*)	30/07/2021	73.010
INSS RETIDO	27/07/2021	220,00	Outros serviços de terceiros	30/07/2021	73.011

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 111.308,47

VALOR RECEBIDO

R\$ 150.000,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 0,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 38.691,53

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.

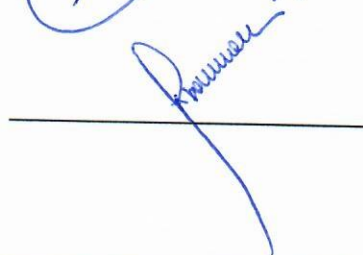
**LOCAL e DATA:**

Pilar do Sul, 31 de Julho de 2021.

**DIRIGENTE:** Marcos Garcia de Sales - Provedor



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



Instrução TCE/SP nº 02/2016