




SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL – COVID 150 SETEMBRO/2.021


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

Recebido: _____
Setor de Convênios – Prefeitura Municipal Pilar do Sul
Data: 05/09/2021

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



SANTA CASA

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
Setembro	2021	2	Municipal	02/09/2021	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
17355	26/08/2021	345,60	Utilidades públicas (7)	02/09/2021	90.201
91	01/09/2021	6.583,20	Outros serviços de terceiros	03/09/2021	558.251.000.101.904
36298	04/08/2021	907,20	Gêneros alimentícios	03/09/2021	90.301
723910	10/08/2021	551,95	Outros materiais de consumo	03/09/2021	90.302
36618	27/08/2021	907,20	Gêneros alimentícios	03/09/2021	90.303
7101	26/08/2021	902,65	Outros materiais de consumo	03/09/2021	90.304
538993	30/08/2021	2.995,81	Medicamentos	03/09/2021	90.305
176	03/09/2021	1.000,00	Locações diversas	08/09/2021	90.801
256840	08/09/2021	3.061,35	Medicamentos	10/09/2021	91.001
16309	08/09/2021	2.155,42	Gêneros alimentícios	10/09/2021	91.002
17531	10/09/2021	345,60	Utilidades públicas (7)	13/09/2021	91.301
33946	03/09/2021	501,80	Gêneros alimentícios	13/09/2021	91.302
68485	26/08/2021	1.935,20	Outros materiais de consumo	13/09/2021	91.303
110	10/09/2021	1.426,52	Serviços médicos (*)	15/09/2021	550.354.000.107.076
212	10/09/2021	7.600,00	Serviços médicos (*)	15/09/2021	550.943.000.029.513
209	13/09/2021	5.706,08	Serviços médicos (*)	15/09/2021	552.446.000.019.161
1	13/09/2021	1.520,00	Serviços médicos (*)	15/09/2021	552.446.000.019.161
126	10/09/2021	21.540,00	Serviços médicos (*)	15/09/2021	91.501
134	10/09/2021	1.426,52	Serviços médicos (*)	15/09/2021	91.516
194	10/09/2021	9.985,64	Serviços médicos (*)	15/09/2021	91.517
40	13/09/2021	1.426,52	Serviços médicos (*)	15/09/2021	91.518
125	10/09/2021	1.520,00	Serviços médicos (*)	15/09/2021	91.519
243	14/09/2021	9.985,64	Serviços médicos (*)	15/09/2021	91.520
51	10/09/2021	1.520,00	Serviços médicos (*)	15/09/2021	91.521
1472	13/09/2021	2.700,00	Outros serviços de terceiros	17/09/2021	91.703
DARF 5952	31/08/2021	1.949,28	Serviços médicos (*)	17/09/2021	91.704
DARF 1708	31/08/2021	628,80	Serviços médicos (*)	17/09/2021	91.705
27600	30/08/2021	237,77	Oxigênio/ Gases Med	17/09/2021	91.706
27437	25/08/2021	1.420,19	Oxigênio/ Gases Med	17/09/2021	91.707
27796	06/09/2021	29,80	Oxigênio/ Gases Med	17/09/2021	91.708
27795	06/09/2021	1.191,82	Oxigênio/ Gases Med	17/09/2021	91.709
179	16/09/2021	500,00	Locações diversas	17/09/2021	91.710
304708	16/09/2021	525,00	Medicamentos	20/09/2021	92.001
87116	16/09/2021	1.405,00	Medicamentos	20/09/2021	92.002
1112835	16/09/2021	3.924,64	Medicamentos	20/09/2021	92.003
1800	26/08/2021	754,60	Outros materiais de consumo	20/09/2021	92.004
55134	16/09/2021	2.508,00	Medicamentos	20/09/2021	92.005
94	20/09/2021	1.680,00	Outros serviços de terceiros	22/09/2021	558.251.000.101.904
1128969	17/09/2021	909,00	Material médico e hospitalar (*)	22/09/2021	92.201
171355	30/08/2021	6.688,10	Medicamentos	22/09/2021	92.202
1880	01/09/2021	1.658,40	Outros materiais de consumo	22/09/2021	92.203
168342	16/09/2021	7.800,00	Medicamentos	22/09/2021	92.204
168514	17/09/2021	2.160,00	Medicamentos	22/09/2021	92.205

8827	13/09/2021	1.389,94	Outros materiais de consumo	22/09/2021	92.206
7273	15/09/2021	326,60	Outros materiais de consumo	22/09/2021	92.207
22562	17/09/2021	1.246,00	Material médico e hospitalar (*)	22/09/2021	92.208
304957	17/09/2021	1.125,00	Material médico e hospitalar (*)	22/09/2021	92.209
1486723	17/09/2021	1.725,50	Medicamentos	22/09/2021	92.210
7169	03/09/2021	226,22	Material médico e hospitalar (*)	22/09/2021	92.211
543625	17/09/2021	2.142,54	Medicamentos	22/09/2021	92.212
539706	01/09/2021	2.690,27	Medicamentos	22/09/2021	92.213
7	22/09/2021	1.780,00	Outros serviços de terceiros	24/09/2021	552.446.000.019.020
16310	08/09/2021	48,20	Outros materiais de consumo	24/09/2021	92.401
16311	08/09/2021	28,93	Gêneros alimentícios	24/09/2021	92.402
INSS RETIDO	22/09/2021	220,00	Outros serviços de terceiros	24/09/2021	92.403
1391	17/09/2021	470,00	Gêneros alimentícios	24/09/2021	92.404
Folha de Pagamento	30/09/2021	2.287,36	Recursos humanos (5)	30/09/2021	552.446.000.005.419
Folha de Pagamento	30/09/2021	4.032,95	Recursos humanos (5)	30/09/2021	552.446.000.005.477
Folha de Pagamento	30/09/2021	3.420,32	Recursos humanos (5)	30/09/2021	552.446.000.009.325
Folha de Pagamento	30/09/2021	1.895,91	Recursos humanos (5)	30/09/2021	93.001
3904	16/09/2021	990,00	Outros materiais de consumo	30/09/2021	93.002
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 150.566,04
VALOR RECEBIDO					R\$ 150.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 575,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 9,52

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 Setembro de 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016