




SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 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: 05/10/2021

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
Setembro	2.021	9	Prefeitura	01/09/2021	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: Marcos Garcia de Sales

CPF: 275.705.138-51

VALOR: R\$ 600.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
5039	30/08/2021	940,00	Gêneros alimentícios	01/09/2021	552.446.000.007.791
648	30/08/2021	848,03	Gêneros alimentícios	01/09/2021	552.446.000.014.652
264	27/08/2021	3.400,00	Serviços médicos (*)	01/09/2021	90.101
92	31/08/2021	9.331,00	Outros serviços de terceiros	01/09/2021	90.102
91082	02/08/2021	1.895,04	Medicamentos	01/09/2021	90.103
1200020	02/08/2021	872,30	Medicamentos	01/09/2021	90.104
923913	27/08/2021	1.127,05	Material médico e hospitalar (*)	01/09/2021	90.105
4573	06/08/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	02/09/2021	550.191.000.140.535
EMPRESTIMO CONSIGNADO	31/08/2021	8.394,24	Recursos humanos (5)	02/09/2021	552.446.000.018.016
FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2021	192.466,01	Recursos humanos (5)	02/09/2021	27.539.610
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31/08/2021	210,00	Recursos humanos (5)	02/09/2021	90.201
FGTS	31/08/2021	24.300,94	Recursos humanos (5)	02/09/2021	90.202
INSS	31/08/2021	19.646,58	Recursos humanos (5)	02/09/2021	90.203
DARF 0561	31/08/2021	4.654,91	Recursos humanos (5)	02/09/2021	90.204
DARF 8301	31/08/2021	3.008,14	Recursos humanos (5)	02/09/2021	90.205
PENSÃO	31/08/2021	683,75	Recursos humanos (5)	02/09/2021	90.206
233	01/09/2021	5.750,00	Outros serviços de terceiros	02/09/2021	90.207
359	30/08/2021	1.898,02	Gêneros alimentícios	02/09/2021	90.208
18844	05/08/2021	732,11	Locações diversas	02/09/2021	90.209
298058	05/08/2021	595,00	Medicamentos	02/09/2021	90.210
1470222	05/08/2021	574,52	Medicamentos	02/09/2021	90.211
243305	05/08/2021	2.843,41	Material médico e hospitalar (*)	02/09/2021	90.212
600	30/08/2021	6.707,70	Gêneros alimentícios	02/09/2021	90.213
FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2021	2.043,63	Recursos humanos (5)	03/09/2021	552.446.000.013.664
6	01/09/2021	13.350,00	Outros serviços de terceiros	03/09/2021	552.446.000.013.664
183	03/09/2021	1.100,00	Outros serviços de terceiros	03/09/2021	90.301
244653	09/08/2021	2.594,46	Material médico e hospitalar (*)	03/09/2021	90.302
52350	02/08/2021	28.467,76	Outros serviços de terceiros	03/09/2021	90.303
420	01/09/2021	2.000,00	Outros serviços de terceiros	03/09/2021	90.304
1200999	04/08/2021	560,00	Outros materiais de consumo	03/09/2021	90.305
243970	06/08/2021	1.381,56	Medicamentos	03/09/2021	90.306
351	01/09/2021	3.000,00	Outros serviços de terceiros	03/09/2021	90.307
INSS RETIDO	01/09/2021	1.650,00	Outros serviços de terceiros	03/09/2021	90.308
ENERGIA	11/08/2021	11.896,35	Utilidades públicas (7)	03/09/2021	90.309
531	02/09/2021	350,00	Outros serviços de terceiros	03/09/2021	90.310
765	07/09/2021	40,00	Outros serviços de terceiros	08/09/2021	90.801
ISS RETIDO	03/09/2021	1.034,55	Outros serviços de terceiros	08/09/2021	90.802
INSS RETIDO	03/09/2021	3.034,72	Outros serviços de terceiros	08/09/2021	90.803
245071	10/08/2021	3.977,59	Medicamentos	08/09/2021	90.804
245073	10/08/2021	221,24	Material médico e hospitalar (*)	08/09/2021	90.805
298647	10/08/2021	585,00	Medicamentos	08/09/2021	90.806
1202102	10/08/2021	2.230,13	Medicamentos	08/09/2021	90.807
65879	20/08/2021	7.166,23	Recursos humanos (5)	08/09/2021	90.808
13217	08/09/2021	13.364,30	Recursos humanos (5)	10/09/2021	552.446.000.015.000
21980	25/05/2021	90,00	Outros materiais de consumo	10/09/2021	552.652.000.015.350
22268	18/06/2021	157,00	Outros materiais de consumo	10/09/2021	552.652.000.015.350
12814	12/08/2021	540,00	Material médico e hospitalar (*)	10/09/2021	91.001
10715/B	30/07/2021	2.229,00	Material médico e hospitalar (*)	10/09/2021	91.002

3374	08/09/2021	167,00	Outros serviços de terceiros	10/09/2021	91.003
1688872	01/09/2021	18.450,00	Recursos humanos (5)	10/09/2021	91.004
17	09/09/2021	360,00	Outros serviços de terceiros	10/09/2021	91.005
318	27/08/2021	206,80	Outros serviços de terceiros	13/09/2021	552.446.000.568
FÉRIAS	13/09/2021	2.952,42	Recursos humanos (5)	13/09/2021	552.446.000.011.085
TAXA	13/09/2021	894,93	Utilidades públicas (7)	13/09/2021	91.301
7521	08/09/2021	1.919,82	Outras despesas	13/09/2021	91.302
1474848	17/08/2021	590,91	Medicamentos	13/09/2021	91.303
247807	16/08/2021	1.098,20	Medicamentos	13/09/2021	91.304
365	09/09/2021	1.300,00	Outros serviços de terceiros	13/09/2021	91.305
4714	17/08/2021	1.779,60	Material médico e hospitalar (*)	15/09/2021	91.501
221168	19/08/2021	236,49	Outros serviços de terceiros	15/09/2021	91.502
2184	01/09/2021	1.599,00	Bens e materiais permanentes	17/09/2021	552.446.000.009.638
5115	14/09/2021	33.322,97	Serviços médicos (*)	17/09/2021	552.446.000.010.790
229	14/09/2021	2.299,32	Serviços médicos (*)	17/09/2021	91.701
1470	13/09/2021	28.905,56	Outros serviços de terceiros	17/09/2021	91.702
240	14/09/2021	8.085,17	Serviços médicos (*)	17/09/2021	91.703
DARF 5952	31/08/2021	9.729,59	Serviços médicos (*)	17/09/2021	91.704
DARF 1708	31/08/2021	2.941,60	Serviços médicos (*)	17/09/2021	91.705
300556	20/08/2021	2.010,00	Medicamentos	17/09/2021	91.706
TELEFONE	31/08/2021	111,86	Utilidades públicas (7)	17/09/2021	91.707
170153/B	11/08/2021	1.365,00	Medicamentos	20/09/2021	92.001
7195	01/09/2021	1.144,20	Outros serviços de terceiros	20/09/2021	92.002
3111	01/09/2021	4.514,43	Combustível	20/09/2021	92.003
10290	03/09/2021	514,54	Outros serviços de terceiros	20/09/2021	92.004
10245	31/08/2021	397,42	Combustível	20/09/2021	92.005
1746	16/09/2021	400,00	Outros serviços de terceiros	20/09/2021	92.006
AGUA	21/09/2021	48,36	Utilidades públicas (7)	22/09/2021	92.201
TELEFONE	21/09/2021	449,00	Utilidades públicas (7)	22/09/2021	92.202
21579	27/08/2021	531,00	Material médico e hospitalar (*)	22/09/2021	92.203
301648	27/08/2021	6.504,60	Material médico e hospitalar (*)	22/09/2021	92.204
85825	27/08/2021	1.213,40	Medicamentos	22/09/2021	92.205
14022	30/08/2021	690,00	Outros materiais de consumo	22/09/2021	92.206
743	17/09/2021	429,00	Outros materiais de consumo	24/09/2021	552.446.000.014.482
299811	27/07/2021	431,61	Recursos humanos (5)	24/09/2021	92.401
126677	30/08/2021	5.067,28	Material médico e hospitalar (*)	24/09/2021	92.402
13606	16/09/2021	988,00	Outros serviços de terceiros	24/09/2021	92.403
203090	27/08/2021	1.089,00	Medicamentos	24/09/2021	92.404
1206251	27/08/2021	969,18	Material médico e hospitalar (*)	24/09/2021	92.405
1206223	27/08/2021	322,80	Medicamentos	24/09/2021	92.406
203059	27/08/2021	340,60	Material médico e hospitalar (*)	24/09/2021	92.407
17472	03/09/2021	99,90	Outros serviços de terceiros	24/09/2021	92.408
FÉRIAS	29/09/2021	30.750,85	Recursos humanos (5)	28/09/2021	8.749
RESCISÃO	23/08/2021	2.436,57	Recursos humanos (5)	29/09/2021	552.446.000.017.108
CONSIGNADO RESCISÃO	24/09/2021	1.044,24	Recursos humanos (5)	29/09/2021	552.446.000.018.016
GRRF RESCISÃO	22/09/2021	1.482,03	Recursos humanos (5)	29/09/2021	92.901
282098	19/08/2021	941,58	Outros serviços de terceiros	29/09/2021	92.902
254663	01/09/2021	3.251,47	Material médico e hospitalar (*)	29/09/2021	92.903
539762	01/09/2021	8.233,02	Material médico e hospitalar (*)	29/09/2021	92.904
3309	02/09/2021	2.604,00	Outros serviços de terceiros	29/09/2021	92.905
68826	02/09/2021	170,29	Outros materiais de consumo	29/09/2021	92.906
10823	02/09/2021	3.799,18	Material médico e hospitalar (*)	29/09/2021	92.907
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 596.426,06
VALOR RECEBIDO					R\$ 600.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 39.290,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 286,42
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 43.150,51

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