

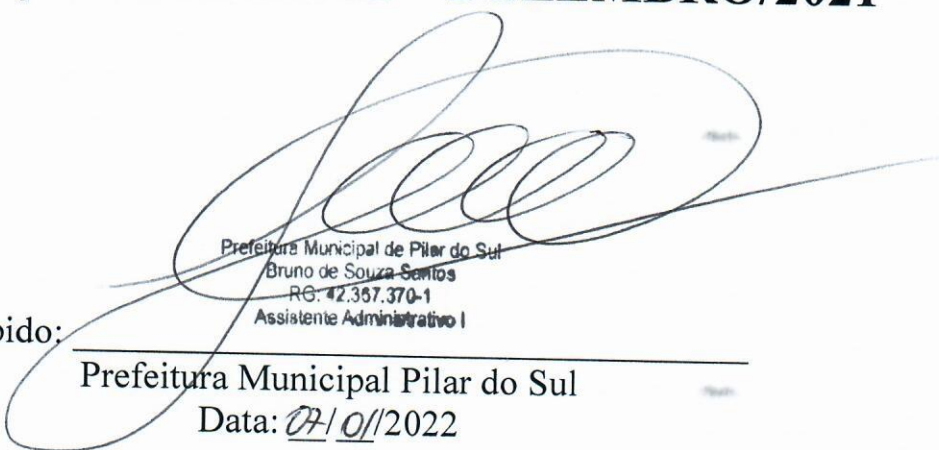


SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL – DEZEMBRO/2021

Recebido:


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

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 07/01/2022

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@santacasapilarodosul.org.br



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO**

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Dezembro	2021	12	Federal	07/12/2021	02/2018
Dezembro	2021	1	Municipal	10/12/2021	9º Termo aditivo
Dezembro	2021	1	Municipal	23/12/2021	
Dezembro	2021	1	Municipal	23/12/2021	

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\$ 394.432,85

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
116868	11/11/2021	840,00	Medicamentos	03/12/2021	550.368.000.054.052
10961/B	27/10/2021	2.259,39	Material médico e hospitalar (*)	03/12/2021	120.301
SINDICATO	30/11/2021	210,00	Recursos humanos (5)	03/12/2021	120.302
558713	18/11/2021	377,86	Material médico e hospitalar (*)	03/12/2021	120.303
280549	09/11/2021	1.413,92	Material médico e hospitalar (*)	03/12/2021	120.304
108083	08/11/2021	1.528,05	Medicamentos	03/12/2021	120.306
19652	08/11/2021	478,12	Locações diversas	03/12/2021	120.307
282915	16/11/2021	681,24	Material médico e hospitalar (*)	03/12/2021	120.308
25164	12/11/2021	510,00	Material médico e hospitalar (*)	03/12/2021	120.309
7719	08/11/2021	1.151,20	Outros materiais de consumo	03/12/2021	120.310
894695/C	25/08/2021	85,32	Medicamentos	10/12/2021	551.916.000.007.251
4828	12/11/2021	2.528,00	Material médico e hospitalar (*)	10/12/2021	121.001
16767	02/12/2021	13.324,50	Recursos humanos (5)	10/12/2021	121.002
1223934	10/11/2021	1.226,10	Material médico e hospitalar (*)	10/12/2021	121.003
68704	22/11/2021	7.320,18	Recursos humanos (5)	10/12/2021	121.004
1739818	01/12/2021	18.655,00	Recursos humanos (5)	10/12/2021	121.007
3747	29/11/2021	1.155,60	Gêneros alimentícios	13/12/2021	121.301
113	09/12/2021	5.631,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	550.354.000.107.076
216	13/12/2021	6.600,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	550.943.000.029.513
213	13/12/2021	3.767,14	Serviços médicos (*)	14/12/2021	552.446.000.090.145
150	10/12/2021	5.460,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	553.310.000.035.536
265	09/12/2021	7.543,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.401
265	10/12/2021	6.513,19	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.402
60	09/12/2021	2.800,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.403
93	10/12/2021	5.124,21	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.404
35	09/12/2021	4.820,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.405
46	09/12/2021	5.724,85	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.406
102	09/12/2021	2.200,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.407
1	10/12/2021	3.209,67	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.408
20	09/12/2021	1.320,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.409
57	10/12/2021	10.260,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.410
129	09/12/2021	20.400,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.411
96	09/12/2021	2.064,70	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.412
77	09/12/2021	6.600,00	Serviços médicos (*)	14/12/2021	121.413
9	09/12/2021	11.100,00	Serviços médicos (*)	15/12/2021	552.446.000.019.161
283627	17/11/2021	760,00	Material médico e hospitalar (*)	15/12/2021	121.501
21	09/12/2021	4.320,00	Serviços médicos (*)	15/12/2021	121.502
39	09/12/2021	5.460,00	Serviços médicos (*)	15/12/2021	121.503
1445	09/12/2021	4.373,41	Serviços médicos (*)	15/12/2021	121.504
226314	27/11/2021	274,30	Outros serviços de terceiros	15/12/2021	121.505
558664	17/11/2021	841,02	Medicamentos	15/12/2021	121.506
12897	18/11/2021	1.087,97	Outros materiais de consumo	15/12/2021	121.507
7804	18/11/2021	1.316,30	Outros materiais de consumo	15/12/2021	121.508
4717	18/11/2021	800,00	Outros serviços de terceiros	17/12/2021	550.191.000.140.535

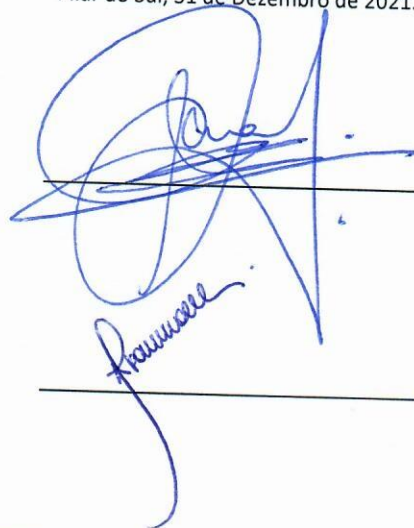
FÉRIAS	17/12/2021	1.607,41	Recursos humanos (5)	17/12/2021	552.446.000.017.019
FÉRIAS	17/12/2021	1.312,27	Recursos humanos (5)	17/12/2021	552.446.000.017.019
INSS 13°	15/12/2021	22.938,56	Recursos humanos (5)	17/12/2021	121.702
DARF 1708	30/11/2021	3.410,13	Serviços médicos (*)	17/12/2021	121.703
DARF 5952	30/11/2021	11.204,19	Serviços médicos (*)	17/12/2021	121.704
757182	19/11/2021	527,29	Outros materiais de consumo	17/12/2021	121.705
242	14/12/2021	3.143,97	Serviços médicos (*)	17/12/2021	121.706
24227	15/12/2021	680,00	Medicamentos	17/12/2021	121.707
788	17/12/2021	1.370,00	Outros serviços de terceiros	20/12/2021	558.251.000.000.289
61	09/12/2021	700,00	Serviços médicos (*)	20/12/2021	122.002
3746	01/12/2021	5.352,70	Combustível	20/12/2021	122.003
10645	07/12/2021	474,96	Outros serviços de terceiros	20/12/2021	122.004
35125	22/11/2021	630,63	Gêneros alimentícios	20/12/2021	122.005
10666	30/11/2021	779,26	Combustível	20/12/2021	122.006
560115	23/11/2021	1.240,22	Material médico e hospitalar (*)	20/12/2021	122.007
250	09/12/2021	22.771,76	Serviços médicos (*)	20/12/2021	122.008
7842	24/11/2021	574,70	Outros materiais de consumo	21/12/2021	122.101
391	13/12/2021	16.142,20	Serviços médicos (*)	21/12/2021	122.102
4729	26/11/2021	1.350,00	Outros serviços de terceiros	23/12/2021	550.191.000.140.535
13885	15/12/2021	988,00	Outros serviços de terceiros	23/12/2021	122.301
1227598	25/11/2021	503,60	Material médico e hospitalar (*)	23/12/2021	122.302
PENSÃO	15/12/2021	638,49	Recursos humanos (5)	23/12/2021	122.303
AGUA	21/12/2021	45,27	Utilidades públicas (7)	23/12/2021	122.304
9498	03/12/2021	1.201,94	Outros materiais de consumo	23/12/2021	122.305
AGUA	22/11/2021	5.990,45	Utilidades públicas (7)	27/12/2021	43.956
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 289.693,24
VALOR RECEBIDO					R\$ 394.432,85
SALDO ANTERIOR					R\$ 93,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 369,61
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 9.418,52
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 114.620,97

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 Dezembro de 2021.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor



CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016