

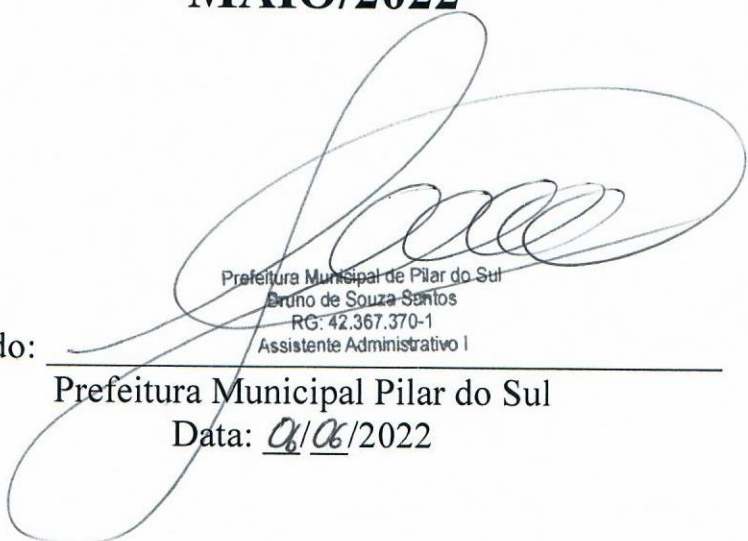


**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Pilar do Sul

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – MAIO/2022

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: 06/06/2022

---

**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@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	2022	5	Municipal	02/05/2022	02/2018
DEZEMBRO	2022	12	Municipal	19/05/2022	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\$ 900.000,00

**DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
RESCISÃO	24/04/2022	1.833,84	Recursos humanos (5)	03/05/2022	13.865
6622	29/04/2022	1.180,00	Gêneros alimentícios	03/05/2022	552.446.000.007.791
719	28/04/2022	1.162,29	Gêneros alimentícios	03/05/2022	552.446.000.014.652
14078	28/03/2022	17.797,50	Recursos humanos (5)	03/05/2022	552.446.000.015.000
CONSIGNADO	30/04/2022	10.414,63	Recursos humanos (5)	03/05/2022	552.446.000.018.016
FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2022	183.709,50	Recursos humanos (5)	03/05/2022	9.465
109	28/04/2022	9.979,20	Outros serviços de terceiros	03/05/2022	50.301
398	29/04/2022	2.794,00	Gêneros alimentícios	03/05/2022	50.302
705	29/04/2022	6.600,11	Gêneros alimentícios	03/05/2022	50.303
400	26/04/2022	1.220,05	Outros serviços de terceiros	03/05/2022	50.304
1918	18/04/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	03/05/2022	50.305
153	18/04/2022	420,00	Utilidades públicas (7)	03/05/2022	50.306
76889	24/03/2022	2.930,50	Outros materiais de consumo	03/05/2022	50.307
137.845	01/04/2022	1.795,50	Medicamentos	03/05/2022	50.308
98420	01/04/2022	302,60	Medicamentos	03/05/2022	50.309
965	01/04/2022	603,14	Medicamentos	03/05/2022	50.310
135228/A	01/04/2022	724,57	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2022	50.311
339721	01/04/2022	4.969,99	Medicamentos	03/05/2022	50.312
339724	01/04/2022	1.223,33	Medicamentos	03/05/2022	50.313
21149	05/04/2022	478,12	Locações diversas	03/05/2022	50.314
33393	06/04/2022	1.062,65	Medicamentos	03/05/2022	50.315
1558198	04/04/2022	3.230,00	Medicamentos	03/05/2022	50.316
1558195	04/04/2022	2.757,79	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2022	50.317
341531	05/04/2022	2.591,04	Medicamentos	03/05/2022	50.318
592281	05/04/2022	2.082,56	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2022	50.319
592308	05/04/2022	1.047,13	Medicamentos	03/05/2022	50.320
276	12/04/2022	17.427,94	Serviços médicos (*)	03/05/2022	50.321
1767	14/04/2022	38.205,28	Outros serviços de terceiros	03/05/2022	50.322
336472	24/03/2022	1.140,00	Material médico e hospitalar (*)	03/05/2022	50.323
17408	12/04/2022	452,57	Gêneros alimentícios	03/05/2022	50.324
3603	04/04/2022	2.870,91	Outros serviços de terceiros	03/05/2022	50.325
16	02/05/2022	15.130,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2022	552.446.000.019.020
56185	01/04/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	05/05/2022	50.501
249	03/05/2022	6.200,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2022	50.502
592994	07/04/2022	884,05	Material médico e hospitalar (*)	05/05/2022	50.503
679	04/05/2022	350,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2022	50.504
343117	08/04/2022	1.442,00	Material médico e hospitalar (*)	05/05/2022	50.505
57734	07/04/2022	870,50	Outros materiais de consumo	05/05/2022	50.506
TELEFONE	01/04/2022	96,74	Utilidades públicas (7)	05/05/2022	50.507
241990	05/04/2022	2.230,13	Medicamentos	05/05/2022	50.508
4703	04/04/2022	6.738,41	Combustível	05/05/2022	50.509
219	03/05/2022	1.100,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2022	50.510
77509	07/04/2022	958,83	Outros materiais de consumo	05/05/2022	50.511
57733	07/04/2022	713,90	Outros materiais de consumo	05/05/2022	50.512
184684	05/04/2022	1.726,40	Medicamentos	05/05/2022	50.513
116	26/04/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	05/05/2022	50.514



ENERGIA	12/04/2022	17.608,87	Utilidades públicas (7)	06/05/2022	50.601
FGTS	30/04/2022	23.884,34	Recursos humanos (5)	06/05/2022	50.602
226583	05/04/2022	674,45	Medicamentos	09/05/2022	50.901
377427	04/04/2022	1.295,00	Medicamentos	09/05/2022	50.902
37196	08/04/2022	610,99	Gêneros alimentícios	09/05/2022	50.903
33527	11/04/2022	2.085,69	Medicamentos	09/05/2022	50.904
1821702	01/05/2022	19.549,94	Recursos humanos (5)	09/05/2022	50.905
403	04/05/2022	2.400,00	Outros serviços de terceiros	09/05/2022	50.906
377445	04/04/2022	4.131,20	Material médico e hospitalar (*)	09/05/2022	50.907
SINDICATO	30/04/2022	210,00	Recursos humanos (5)	09/05/2022	50.908
73491	30/04/2022	6.487,87	Recursos humanos (5)	09/05/2022	50.909
ISS RETIDO	01/04/2022	1.158,26	Outros serviços de terceiros	09/05/2022	50.910
RESCISÃO	04/05/2022	1.539,60	Recursos humanos (5)	11/05/2022	552.446.000.017.020
39892	13/04/2022	1.388,40	Gêneros alimentícios	11/05/2022	51.101
77835	14/04/2022	563,48	Outros materiais de consumo	11/05/2022	51.102
138578	18/04/2022	620,20	Material médico e hospitalar (*)	11/05/2022	51.103
20148	14/04/2022	660,00	Utilidades públicas (7)	11/05/2022	51.104
20263	28/04/2022	220,00	Utilidades públicas (7)	11/05/2022	51.104
137241	13/04/2022	1.169,64	Medicamentos	11/05/2022	51.105
5017	12/04/2022	826,00	Material médico e hospitalar (*)	11/05/2022	51.106
33607	13/04/2022	744,89	Medicamentos	11/05/2022	51.107
51	28/04/2022	720,00	Outros serviços de terceiros	11/05/2022	51.108
19187	19/04/2022	3.000,00	Outros serviços de terceiros	12/05/2022	850.062
4910	13/04/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	13/05/2022	550.446.000.090.245
233641	23/04/2022	303,04	Outros serviços de terceiros	13/05/2022	51.301
193707/B	18/04/2022	1.002,52	Material médico e hospitalar (*)	13/05/2022	51.302
33696	18/04/2022	2.125,28	Medicamentos	13/05/2022	51.303
9419	20/04/2022	765,90	Material médico e hospitalar (*)	13/05/2022	51.304
3234450	18/04/2022	298,34	Material médico e hospitalar (*)	13/05/2022	51.305
182406/B	04/04/2022	1.901,17	Medicamentos	13/05/2022	51.306
227398	18/04/2022	1.781,90	Material médico e hospitalar (*)	13/05/2022	51.307
135228/B	01/04/2022	717,39	Material médico e hospitalar (*)	13/05/2022	51.308
INSS	30/04/2022	24.068,31	Recursos humanos (5)	13/05/2022	51.309
INSS RETIDO	30/04/2022	11.124,94	Outros serviços de terceiros	13/05/2022	51.309
57883	19/04/2022	1.902,60	Outros materiais de consumo	16/05/2022	51.601
32201	18/04/2022	339,00	Material médico e hospitalar (*)	16/05/2022	51.602
33774	20/04/2022	893,87	Medicamentos	16/05/2022	51.603
17500	03/05/2022	835,56	Gêneros alimentícios	16/05/2022	51.604
137598	18/04/2022	535,95	Material médico e hospitalar (*)	16/05/2022	51.605
17499	03/05/2022	255,48	Gêneros alimentícios	16/05/2022	51.606
342057	18/04/2022	165,00	Material médico e hospitalar (*)	16/05/2022	51.607
17493	03/05/2022	1.948,01	Gêneros alimentícios	16/05/2022	51.608
595412	19/04/2022	547,01	Material médico e hospitalar (*)	16/05/2022	51.609
4120	19/04/2022	1.614,20	Outros materiais de consumo	18/05/2022	51.801
241820	04/04/2022	1.575,00	Medicamentos	18/05/2022	51.803
DARF 1708	30/04/2022	3.511,09	Serviços médicos (*)	18/05/2022	51.804
1250922	04/04/2022	409,25	Medicamentos	18/05/2022	51.805
1250917	04/04/2022	1.440,55	Material médico e hospitalar (*)	18/05/2022	51.806
5032	19/04/2022	268,00	Material médico e hospitalar (*)	18/05/2022	51.807
DARF 5952	30/04/2022	11.563,40	Serviços médicos (*)	18/05/2022	51.808
3936	19/04/2022	765,00	Material médico e hospitalar (*)	18/05/2022	51.809
192832	04/04/2022	4.117,69	Material médico e hospitalar (*)	18/05/2022	51.810
4900	08/04/2022	180,00	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	550.191.000.140.535
1599	12/05/2022	28.637,64	Serviços médicos (*)	20/05/2022	552.446.000.009.416
5533	13/05/2022	31.809,62	Serviços médicos (*)	20/05/2022	552.446.000.010.790
943	06/05/2022	530,00	Outros materiais de consumo	20/05/2022	552.446.000.014.482
932	04/05/2022	1.557,50	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	558.251.000.000.289
657035	05/04/2022	560,96	Material médico e hospitalar (*)	20/05/2022	52.001
468	12/05/2022	1.100,00	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	52.002
11219	06/05/2022	356,22	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	52.003
380553	18/04/2022	645,50	Material médico e hospitalar (*)	20/05/2022	52.004
416	12/05/2022	16.142,20	Serviços médicos (*)	20/05/2022	52.005
20430	19/05/2022	551,80	Utilidades públicas (7)	20/05/2022	52.006
1452	10/05/2022	800,00	Gêneros alimentícios	20/05/2022	52.007
118	09/05/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	52.008
8170	02/05/2022	1.144,20	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	52.009
4965	02/05/2022	5.709,54	Combustível	20/05/2022	52.010
1940	17/05/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	52.011
402	02/05/2022	1.220,05	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	52.012
65733	05/04/2022	1.706,78	Medicamentos	20/05/2022	52.013



599765	06/04/2022	747,00	Medicamentos	20/05/2022	52.014
DARF 0561	30/04/2022	6.331,19	Recursos humanos (5)	20/05/2022	52.015
10566	28/04/2022	3.022,01	Material médico e hospitalar (*)	20/05/2022	52.016
78024	20/04/2022	3.036,78	Outros materiais de consumo	20/05/2022	52.017
272	14/05/2022	4.457,87	Serviços médicos (*)	20/05/2022	52.018
1808	16/05/2022	37.774,34	Outros serviços de terceiros	20/05/2022	52.019
17512	10/05/2022	52,97	Outros materiais de consumo	20/05/2022	52.020
11415	30/04/2022	824,43	Combustível	20/05/2022	52.021
281	13/05/2022	17.343,48	Serviços médicos (*)	20/05/2022	52.022
DARF 8301	30/04/2022	2.795,50	Recursos humanos (5)	23/05/2022	52.301
41324504	24/05/2022	14.891,44	Recursos humanos (5)	23/05/2022	52.302
RESCISÃO	18/05/2022	2.604,09	Recursos humanos (5)	24/05/2022	6.432
RESCISÃO	18/05/2022	5.201,75	Recursos humanos (5)	24/05/2022	6.432
RESCISÃO	18/05/2022	5.306,07	Recursos humanos (5)	24/05/2022	6.432
RESCISÃO	18/05/2022	3.782,60	Recursos humanos (5)	24/05/2022	6.432
58028	28/04/2022	857,25	Outros materiais de consumo	24/05/2022	52.401
4634	26/04/2022	3.279,50	Outras despesas	24/05/2022	52.402
11520/A	27/04/2022	2.052,10	Material médico e hospitalar (*)	24/05/2022	52.403
31	13/05/2022	3.700,00	Serviços médicos (*)	24/05/2022	52.404
33924	27/04/2022	744,89	Medicamentos	24/05/2022	52.405
GRRF	24/05/2022	4.505,00	Recursos humanos (5)	24/05/2022	52.406
GRRF	24/05/2022	3.446,70	Recursos humanos (5)	24/05/2022	52.407
138718	27/04/2022	762,40	Medicamentos	24/05/2022	52.408
GRRF	24/05/2022	1.140,38	Serviços médicos (*)	24/05/2022	52.409
78040	20/04/2022	407,70	Outros materiais de consumo	24/05/2022	52.410
TELEFONE	21/05/2022	449,11	Utilidades públicas (7)	24/05/2022	52.411
GRRF	24/05/2022	1.225,94	Recursos humanos (5)	24/05/2022	52.412
RESCISÃO	19/05/2022	3.381,76	Recursos humanos (5)	27/05/2022	555.688.000.078.800
GRRF	19/05/2022	3.041,69	Recursos humanos (5)	27/05/2022	52.701
139181	29/04/2022	345,01	Medicamentos	27/05/2022	52.702
40090	29/04/2022	401,00	Material médico e hospitalar (*)	27/05/2022	52.703
22337	05/05/2022	99,90	Outros serviços de terceiros	27/05/2022	52.704
34034	02/05/2022	1.340,80	Medicamentos	27/05/2022	52.705
ENERGIA	11/05/2022	11.351,12	Utilidades públicas (7)	27/05/2022	52.706
AGUA	21/05/2022	49,22	Utilidades públicas (7)	27/05/2022	52.707
186823/A	29/04/2022	1.743,13	Material médico e hospitalar (*)	27/05/2022	52.708
17521	18/05/2022	109,87	Gêneros alimentícios	27/05/2022	52.709
3644	03/05/2022	2.870,91	Outros serviços de terceiros	27/05/2022	52.710
21406	03/05/2022	478,12	Locações diversas	27/05/2022	52.711
3377300	03/05/2022	3.996,25	Medicamentos	27/05/2022	52.712
3377823	03/05/2022	16,35	Medicamentos	27/05/2022	52.713
237	24/05/2022	550,00	Outros serviços de terceiros	31/05/2022	552.446.000.008.935
731	27/05/2022	1.179,71	Outros serviços de terceiros	31/05/2022	552.446.000.014.652
DTS	01/05/2022	1.150,60	Recursos humanos (5)	31/05/2022	552.446.000.017.166
TELEFONE	01/04/2022	96,74	Utilidades públicas (7)	31/05/2022	53.101
24044	04/05/2022	439,60	Material médico e hospitalar (*)	31/05/2022	53.102
139258	02/05/2022	896,48	Medicamentos	31/05/2022	53.103
3406728	05/05/2022	1.567,67	Medicamentos	31/05/2022	53.104
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 823.343,77</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 900.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 3,42</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 735,04</b>
<b>RÉCURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 77.394,69</b>

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 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

