



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO MUNICIPAL – JULHO/2022

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 10/08/2022


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

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 | 2022 | 7 | Municipal | 01/07/2022 | 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: 700.000,00

DOCUMENTOS

| Nº NOTA FISCAL | DATA DA NF | VALOR DA NF | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DATA DO PAGAMENTO | Nº DA TRANSFERÊNCIA |
|--------------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 5388 | 24/05/2022 | 980,00 | Bens e materiais permanentes | 04/07/2022 | 550.191.000.140.535 |
| 6939 | 29/06/2022 | 941,90 | Gêneros alimentícios | 04/07/2022 | 552.446.000.007.791 |
| 975 | 23/06/2022 | 1.190,00 | Gêneros alimentícios | 04/07/2022 | 552.446.000.014.482 |
| 741 | 27/06/2022 | 1.206,13 | Gêneros alimentícios | 04/07/2022 | 552.446.000.014.652 |
| 117 | 27/06/2022 | 4.504,80 | Serviços médicos (*) | 04/07/2022 | 70.401 |
| 736 | 27/06/2022 | 5.178,65 | Gêneros alimentícios | 04/07/2022 | 70.402 |
| 253 | 01/07/2022 | 6.200,00 | Outros serviços de terceiros | 04/07/2022 | 70.403 |
| 11025 | 07/06/2022 | 198,00 | Material médico e hospitalar (*) | 04/07/2022 | 70.404 |
| 252857 | 06/06/2022 | 3.960,00 | Material médico e hospitalar (*) | 04/07/2022 | 70.405 |
| 35032 | 03/06/2022 | 934,64 | Medicamentos | 04/07/2022 | 70.406 |
| 1966 | 17/06/2022 | 400,00 | Outros serviços de terceiros | 04/07/2022 | 70.407 |
| AGUA | 21/06/2022 | 54,55 | Utilidades públicas (7) | 04/07/2022 | 70.408 |
| 3688 | 02/06/2022 | 2.870,91 | Outros serviços de terceiros | 04/07/2022 | 70.409 |
| 8255 | 24/06/2022 | 800,00 | Outras despesas | 04/07/2022 | 70.410 |
| 606356 | 02/06/2022 | 1.293,15 | Medicamentos | 04/07/2022 | 70.411 |
| 22922 | 07/06/2022 | 102,02 | Outros serviços de terceiros | 04/07/2022 | 70.412 |
| 197286 | 03/06/2022 | 11.017,34 | Material médico e hospitalar (*) | 04/07/2022 | 70.413 |
| 35156 | 08/06/2022 | 2.234,67 | Medicamentos | 04/07/2022 | 70.414 |
| 112 | 30/06/2022 | 9.979,20 | Outros serviços de terceiros | 04/07/2022 | 70.415 |
| 21673 | 06/06/2022 | 478,12 | Locações diversas | 04/07/2022 | 70.416 |
| 366368 | 02/06/2022 | 4.501,99 | Material médico e hospitalar (*) | 04/07/2022 | 70.417 |
| 126648 | 02/06/2022 | 1.421,00 | Medicamentos | 04/07/2022 | 70.418 |
| 35158 | 08/06/2022 | 238,36 | Medicamentos | 04/07/2022 | 70.419 |
| 56.868 | 01/06/2022 | 31.871,37 | Outros serviços de terceiros | 04/07/2022 | 70.420 |
| 58778 | 08/06/2022 | 1.140,10 | Outros materiais de consumo | 04/07/2022 | 70.421 |
| 390858 | 02/06/2022 | 857,27 | Material médico e hospitalar (*) | 04/07/2022 | 70.422 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 30/06/2022 | 179.468,72 | Recursos humanos (5) | 05/07/2022 | 19.479 |
| 18 | 04/07/2022 | 15.130,00 | Outros serviços de terceiros | 06/07/2022 | 552.446.000.019.020 |
| 34005 | 02/06/2022 | 453,60 | Material médico e hospitalar (*) | 06/07/2022 | 70.601 |
| 102277 | 02/06/2022 | 1.887,45 | Medicamentos | 06/07/2022 | 70.602 |
| 350137 | 02/06/2022 | 120,00 | Medicamentos | 06/07/2022 | 70.603 |
| 102279 | 02/06/2022 | 455,45 | Material médico e hospitalar (*) | 06/07/2022 | 70.604 |
| 412 | 04/07/2022 | 1.220,05 | Outros serviços de terceiros | 06/07/2022 | 70.605 |
| 421 | 01/07/2022 | 1.320,00 | Outros serviços de terceiros | 06/07/2022 | 70.606 |
| 349938 | 02/06/2022 | 3.335,00 | Medicamentos | 06/07/2022 | 70.607 |
| 102244 | 02/06/2022 | 47,97 | Medicamentos | 06/07/2022 | 70.608 |
| 1583299 | 02/06/2022 | 7.094,19 | Medicamentos | 06/07/2022 | 70.609 |
| 1583504 | 02/06/2022 | 2.672,59 | Material médico e hospitalar (*) | 06/07/2022 | 70.610 |
| 1697 | 02/06/2022 | 172,80 | Material médico e hospitalar (*) | 06/07/2022 | 70.611 |
| 711 | 04/07/2022 | 378,00 | Outros serviços de terceiros | 06/07/2022 | 70.612 |
| 349936 | 02/06/2022 | 1.190,60 | Material médico e hospitalar (*) | 06/07/2022 | 70.613 |
| 80196 | 09/06/2022 | 946,51 | Outros materiais de consumo | 06/07/2022 | 70.614 |
| 69177 | 02/06/2022 | 1.150,01 | Material médico e hospitalar (*) | 06/07/2022 | 70.615 |
| 4214 | 31/05/2022 | 1.573,20 | Outros materiais de consumo | 06/07/2022 | 70.616 |
| 390982 | 03/06/2022 | 3.418,74 | Medicamentos | 06/07/2022 | 70.617 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|----------------------------------|------------|---------------------|
| TAXA | 29/06/2022 | 991,01 | Utilidades públicas (7) | 06/07/2022 | 70.618 |
| 390857 | 02/06/2022 | 2.563,50 | Medicamentos | 06/07/2022 | 70.619 |
| FGTS | 30/06/2022 | 21.353,89 | Recursos humanos (5) | 06/07/2022 | 70.620 |
| CONSIGNADO | 30/06/2022 | 11.407,98 | Recursos humanos (5) | 08/07/2022 | 552.446.000.018.016 |
| FÉRIAS | 08/07/2022 | 2.837,31 | Recursos humanos (5) | 08/07/2022 | 552.446.000.090.245 |
| 17718 | 30/06/2022 | 2.960,32 | Gêneros alimentícios | 08/07/2022 | 70.801 |
| 3701074 | 02/06/2022 | 1.149,60 | Medicamentos | 08/07/2022 | 70.802 |
| ISS RETIDO | 07/06/2022 | 1.158,26 | Outros serviços de terceiros | 08/07/2022 | 70.803 |
| DARF PIS SOBR FOLHA | 30/06/2022 | 2.644,29 | Recursos humanos (5) | 08/07/2022 | 70.804 |
| 3688496 | 01/06/2022 | 5.060,49 | Medicamentos | 08/07/2022 | 70.805 |
| ISS RETIDO | 06/07/2022 | 200,00 | Outros serviços de terceiros | 08/07/2022 | 70.806 |
| SINDICAL | 30/06/2022 | 210,00 | Recursos humanos (5) | 08/07/2022 | 70.807 |
| 1859527 | 30/06/2022 | 18.450,00 | Recursos humanos (5) | 08/07/2022 | 70.808 |
| 3685442 | 01/06/2022 | 7.380,00 | Medicamentos | 08/07/2022 | 70.809 |
| 3685449 | 01/06/2022 | 108,05 | Medicamentos | 08/07/2022 | 70.809 |
| 127 | 05/07/2022 | 800,00 | Outros serviços de terceiros | 08/07/2022 | 70.810 |
| 4143 | 09/06/2022 | 512,00 | Material médico e hospitalar (*) | 08/07/2022 | 70.811 |
| 35234 | 30/06/2022 | 744,89 | Medicamentos | 08/07/2022 | 70.812 |
| 20745 | 30/06/2022 | 596,30 | Utilidades públicas (7) | 08/07/2022 | 70.813 |
| 2372 | 30/06/2022 | 5.749,06 | Recursos humanos (5) | 08/07/2022 | 70.814 |
| DARF IRRF | 30/06/2022 | 8.628,52 | Recursos humanos (5) | 08/07/2022 | 70.815 |
| VIVO | 01/07/2022 | 100,08 | Utilidades públicas (7) | 12/07/2022 | 71.201 |
| 5129 | 14/06//2022 | 1.078,00 | Medicamentos | 12/07/2022 | 71.202 |
| 799986 | 17/06/2022 | 805,12 | Outros materiais de consumo | 12/07/2022 | 71.203 |
| INSS | 30/06/2022 | 21.706,90 | Recursos humanos (5) | 12/07/2022 | 71.204 |
| INSS RETIDO | 30/06/2022 | 5.399,56 | Outros serviços de terceiros | 12/07/2022 | 71.204 |
| 11679 | 14/06/2022 | 1.136,00 | Material médico e hospitalar (*) | 12/07/2022 | 71.205 |
| 16287 | 13/06/2022 | 643,82 | Outros materiais de consumo | 12/07/2022 | 71.206 |
| 35363 | 15/06/2022 | 1.698,15 | Medicamentos | 12/07/2022 | 71.207 |
| 230 | 12/07/2022 | 1.100,00 | Outros serviços de terceiros | 12/07/2022 | 71.208 |
| 1634 | 11/07/2022 | 30.747,61 | Serviços médicos (*) | 14/07/2022 | 552.446.000.009.416 |
| 436 | 11/07/2022 | 23.931,75 | Serviços médicos (*) | 14/07/2022 | 552.446.000.013.725 |
| 1260501 | 02/06/2022 | 571,90 | Medicamentos | 14/07/2022 | 71.401 |
| 337 | 02/06/2022 | 2.688,95 | Medicamentos | 14/07/2022 | 71.402 |
| 236510 | 21/06/2022 | 250,00 | Outros serviços de terceiros | 14/07/2022 | 71.403 |
| 286 | 11/07/2022 | 4.457,87 | Serviços médicos (*) | 14/07/2022 | 71.404 |
| 411 | 05/07/2022 | 632,00 | Gêneros alimentícios | 14/07/2022 | 71.405 |
| 412 | 05/07/2022 | 241,00 | Gêneros alimentícios | 14/07/2022 | 71.405 |
| 410 | 05/07/2022 | 459,00 | Gêneros alimentícios | 14/07/2022 | 71.405 |
| 409 | 05/07/2022 | 239,50 | Gêneros alimentícios | 14/07/2022 | 71.405 |
| 290 | 11/07/2022 | 29.241,78 | Serviços médicos (*) | 14/07/2022 | 71.406 |
| 35395 | 17/06/2022 | 1.340,80 | Medicamentos | 14/07/2022 | 71.407 |
| 2713 | 01/07/2022 | 75,00 | Outros materiais de consumo | 14/07/2022 | 71.408 |
| 800107 | 18/06/2022 | 607,72 | Outros materiais de consumo | 14/07/2022 | 71.409 |
| 235795 | 04/06/2022 | 375,83 | Outros serviços de terceiros | 14/07/2022 | 71.410 |
| FÉRIAS | 18/06/2022 | 4.267,80 | Recursos humanos (5) | 18/07/2022 | 556.962.000.001.277 |
| 610721 | 21/06/2022 | 528,16 | Medicamentos | 18/07/2022 | 71.801 |
| 3 | 08/07/2022 | 7.300,00 | Serviços médicos (*) | 18/07/2022 | 71.802 |
| 35458 | 20/06/2022 | 1.241,42 | Medicamentos | 18/07/2022 | 71.803 |
| 3873244 | 20/06/2022 | 510,38 | Medicamentos | 18/07/2022 | 71.804 |
| 58978 | 22/06/2022 | 1.215,85 | Outros materiais de consumo | 18/07/2022 | 71.805 |
| 1586 | 04/07/2022 | 914,00 | Combustível | 18/07/2022 | 71.806 |
| 11450 | 08/07/2022 | 672,86 | Outros serviços de terceiros | 18/07/2022 | 71.807 |
| 373474 | 21/06/2022 | 1.359,91 | Medicamentos | 18/07/2022 | 71808 |
| 5452 | 01/07/2022 | 5.540,45 | Combustível | 18/07/2022 | 71.809 |
| 10784 | 26/05/2022 | 3.626,68 | Outros materiais de consumo | 18/07/2022 | 71810 |
| 374893 | 07/06/2022 | 4.598,40 | Medicamentos | 18/07/2022 | 71811 |
| 8436 | 01/07/2022 | 994,20 | Outros serviços de terceiros | 18/07/2022 | 71812 |
| 11739 | 30/06/2022 | 555,58 | Combustível | 18/07/2022 | 71813 |
| 141951 | 20/06/2022 | 353,60 | Medicamentos | 18/07/2022 | 71.814 |
| 5446 | 15/07/2022 | 3.308,53 | Serviços médicos (*) | 20/07/2022 | 552.446.000.010.790 |
| 114 | 14/07/2022 | 19.500,00 | Serviços médicos (*) | 20/07/2022 | 552.446.000.017.791 |
| 1025 | 14/07/2022 | 1.126,20 | Outros serviços de terceiros | 20/07/2022 | 558.251.000.000.289 |
| DARF | 30/06/2022 | 3.550,34 | Recursos humanos (5) | 20/07/2022 | 72001 |
| 80785 | 23/06/2022 | 4.454,26 | Outros materiais de consumo | 20/07/2022 | 72002 |
| 801663 | 23/06/2022 | 1.743,80 | Outros materiais de consumo | 20/07/2022 | 72.003 |
| DARF | 30/06/2022 | 11.627,16 | Outros serviços de terceiros | 20/07/2022 | 72004 |
| 35604 | 24/06/2022 | 2.234,67 | Medicamentos | 20/07/2022 | 72005 |
| 236 | 14/07/2022 | 1.238,82 | Serviços médicos (*) | 20/07/2022 | 72006 |
| 707279 | 07/06/2022 | 4.495,89 | Medicamentos | 20/07/2022 | 72007 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 1474 | 11/07/2022 | 960,00 | Gêneros alimentícios | 20/07/2022 | 72.008 |
| 28 | 14/07/2022 | 1.200,00 | Serviços médicos (*) | 20/07/2022 | 72009 |
| 3417 | 21/07/2022 | 19.779,32 | Recursos humanos (5) | 22/07/2022 | 72201 |
| VIVO | 13/07/2022 | 459,05 | Utilidades públicas (7) | 22/07/2022 | 590.510.291.149 |
| 145551 | 27/06/2022 | 680,00 | Medicamentos | 25/07/2022 | 72.501 |
| 145644 | 27/06/2022 | 228,00 | Medicamentos | 25/07/2022 | 72.502 |
| 59071 | 28/06/2022 | 482,55 | Outros materiais de consumo | 25/07/2022 | 72.503 |
| 353859 | 23/06/2022 | 1.224,00 | Material médico e hospitalar (*) | 25/07/2022 | 72.504 |
| 35627 | 27/06/2022 | 1.956,51 | Medicamentos | 25/07/2022 | 72.505 |
| FÉRIAS | 26/07/2022 | 45.466,66 | Recursos humanos (5) | 27/07/2022 | 7.690 |
| 234661 | 05/07/2022 | 99,90 | Utilidades públicas (7) | 28/07/2022 | 72.801 |
| VALOR TOTAL DA DESPESA | | | | | R\$ 701.117,81 |
| VALOR RECEBIDO | | | | | R\$ 700.000,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | R\$ 713,85 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | R\$ 403,96 |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 0,00 |

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 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia Sales - Provedor

CONTADOR: Aline da Silva Proença
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016