



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul


DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

DEZEMBRO/2022

Recebido: _____



Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 06 / 01 / 2023

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 CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
Dezembro	2022	12	PREFEITURA	01/12/2022	02/2018
Dezembro	2022	1	PREFEITURA	16/12/2022	

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\$ 770.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
SALARIOS	02/12/2022	216.492,60	Recursos humanos (5)	02/12/2022	
FÉRIAS VALDIRENE	06/12/2022	2.235,49	Recursos humanos (5)	07/12/2022	552.446.000.011.085
CONSIGNADO	07/12/2022	10.773,36	Recursos humanos (5)	07/12/2022	552.446.000.018.016
2292	30/11/2022	2.700,00	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	552.446.000.012.133
117	30/11/2022	9.979,20	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	120.701
263	01/12/2022	6.200,00	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	120.702
251	07/09/1900	1.750,00	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	120.704
IRRF 1708	06/12/2022	4.017,08	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	120.705
FGTS	30/11/2022	28.867,02	Recursos humanos (5)	07/12/2022	102.706
GUIA ISSQN	06/12/2022	1.158,26	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	120.707
430	04/12/2022	7.940,42	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	120.708
4400	09/11/2022	158,20	Outras despesas	07/12/2022	120.709
79843	21/11/2022	5.165,11	Recursos humanos (5)	07/12/2022	120.710
1949096	01/12/2022	23.809,10	Recursos humanos (5)	07/12/2022	120.711
1357	03/11/2022	1.450,00	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	120.712
SINDICATO	01/12/2022	210,00	Recursos humanos (5)	07/12/2022	120.713
11.487	17/11/2022	4.037,50	Outras despesas	07/12/2022	120.714
DARF 5952	06/12/2022	13.100,80	Serviços médicos (*)	07/12/2022	120.715
PIS SOBRE A FOLHA	30/11/2022	3.191,38	Recursos humanos (5)	07/12/2022	120.716
IRRF SOBRE A FOLHA	30/11/2022	7.254,31	Recursos humanos (5)	07/12/2022	120.717
INSS SOBRE A FOLHA	06/12/2022	19.446,62	Recursos humanos (5)	07/12/2022	120.718
INSS RETIDO	06/12/2022	5.267,56	Outros serviços de terceiros	07/12/2022	120.718
61301	10/11/2022	1.785,35	Outros materiais de consumo	07/12/2022	120.719
87291	11/11/2022	249,99	Outros materiais de consumo	07/12/2022	120.720
2ª PARCELA 13ª SALARIO	09/12/2022	121.855,68	Recursos humanos (5)	09/12/2022	
1880	03/12/2022	41,50	Medicamentos	16/12/2022	552.446.000.008.595
23	02/12/2022	17.000,00	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	552.446.000.019.020
1189	06/12/2022	1.272,50	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	558.251.000.000.289
22062	08/12/2022	534,00	Gêneros alimentícios	16/12/2022	121.601
AD. SALARIO	15/12/2022	794,00	Recursos humanos (5)	16/12/2022	121.602
2069	12/12/2022	30.736,91	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	121.603
429469	29/11/2022	6.996,00	Medicamentos	16/12/2022	121.604
12024	08/12/2022	514,54	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	121.605
48455049	17/12/2022	17.742,74	Recursos humanos (5)	16/12/2022	121.606

169	15/12/2022	800,00	Serviços médicos (*)	16/12/2022	121.607
15	08/12/2022	1.320,00	Serviços médicos (*)	16/12/2022	121.608
12545	30/11/2022	795,97	Combustível	16/12/2022	121.609
6359	01/12/2022	7.213,27	Combustível	16/12/2022	121.610
1763	17/11/2022	1.110,00	Outras despesas	16/12/2022	121.611
18345	01/12/2022	470,63	Gêneros alimentícios	16/12/2022	121.612
8674	01/12/2022	4.678,32	Outras despesas	16/12/2022	121.613
4031	01/12/2022	226,00	Outras despesas	16/12/2022	121.613
PIS SOBRE A FOLHA 13*	13/12/2022	2.775,98	Recursos humanos (5)	16/12/2022	121.614
9138	01/12/2022	1.126,20	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	121.615
VIVO FIXO	13/12/2022	437,07	Utilidades públicas (7)	16/12/2022	121.616
GUIA PREFEITURA	16/12/2022	1.050,47	Utilidades públicas (7)	16/12/2022	121.617
6643	02/12/2022	762,80	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	121.618
59	08/12/2022	6.000,00	Serviços médicos (*)	16/12/2022	121.619
10	07/12/2022	5.280,00	Serviços médicos (*)	16/12/2022	161.620
VIVO MOVEL	01/12/2022	103,50	Utilidades públicas (7)	16/12/2022	121.621
330	12/12/2022	14.641,00	Serviços médicos (*)	16/12/2022	121.622
16	14/12/2022	4.955,28	Serviços médicos (*)	16/12/2022	121.623
1762	17/11/2022	2.031,12	Gêneros alimentícios	16/12/2022	121.624
243369	25/11/2022	261,61	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	121.625
87240	10/11/2022	1.324,94	Outros materiais de consumo	16/12/2022	121.626
36	14/12/2022	4.800,00	Serviços médicos (*)	16/12/2022	121.627
139	12/12/2022	4.504,80	Serviços médicos (*)	16/12/2022	121.628
IRRF SOBRE A FOLHA 13*	13/12/2022	6.842,09	Recursos humanos (5)	16/12/2022	121.629
18317	30/11/2022	2.909,43	Gêneros alimentícios	16/12/2022	121.630
INSS SOBRE A FOLHA 13*	13/12/2022	20.556,46	Recursos humanos (5)	16/12/2022	121.631
42	13/12/2022	3.000,00	Serviços médicos (*)	16/12/2022	121.632
1528	13/12/2022	759,00	Gêneros alimentícios	16/12/2022	121.633
1532	14/12/2022	660,00	Gêneros alimentícios	16/12/2022	121.633
792	07/12/2022	528,00	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	121.634
471	02/12/2022	1.320,00	Outros serviços de terceiros	16/12/2022	121.635
158807	05/12/2022	640,00	Locações diversas	26/12/2022	122.601
287487	28/11/2022	603,79	Medicamentos	26/12/2022	122.602
10009	07/12/2022	232,00	Medicamentos	26/12/2022	122.603
25609	06/12/2022	422,07	Medicamentos	26/12/2022	122.604
25608	06/12/2022	434,00	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.605
437186	06/12/2022	5.061,20	Medicamentos	26/12/2022	122.606
1658959	06/12/2022	3.212,24	Medicamentos	26/12/2022	122.607
AGUA	21/12/2022	51,08	Utilidades públicas (7)	26/12/2022	122.608
12543	30/11/2022	2.180,00	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.609
3951	01/12/2022	3.108,62	Outros serviços de terceiros	26/12/2022	122.610
44254	06/12/2022	117,00	Medicamentos	26/12/2022	122.611
158806	05/12/2022	2.000,00	Locações diversas	26/12/2022	122.612
384131	06/12/2022	18,00	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.613
RESCISÃO LUCAS	18/12/2022	3.746,55	Recursos humanos (5)	26/12/2022	122.614
2097	16/12/2022	400,00	Outros serviços de terceiros	26/12/2022	122.615
4697	02/12/2022	618,80	Outras despesas	26/12/2022	122.616
5461	05/12/2022	3.009,00	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.617
GRRF LUCAS	21/12/2022	4.061,66	Recursos humanos (5)	26/12/2022	122.618
15083	22/12/2022	1.092,00	Outros serviços de terceiros	26/12/2022	122.619
447036	09/12/2022	1.064,00	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.620
316246	06/12/2022	38,01	Medicamentos	26/12/2022	122.621
80996	06/12/2022	3.450,48	Medicamentos	26/12/2022	122.622
10867	22/12/2022	1.514,55	Utilidades públicas (7)	26/12/2022	122.623
81013	06/12/2022	452,50	Medicamentos	26/12/2022	122.624

5405896	05/12/2022	320,00	Material médico e hospitalar (*)	26/12/2022	122.625
5423960	06/12/2022	1.375,35	Medicamentos	26/12/2022	122.626
61523	30/11/2022	7.577,90	Outros materiais de consumo	26/12/2022	122.627
88454	07/12/2022	126,54	Outros materiais de consumo	26/12/2022	122.628
161	15/12/2022	800,00	Outros serviços de terceiros	26/12/2022	122.629
26633	01/12/2022	99,90	Outros serviços de terceiros	26/12/2022	122.630
61	06/12/2022	1.332,00	Medicamentos	26/12/2022	122.631
60559	01/12/2022	31.871,37	Outros serviços de terceiros	26/12/2022	122.632
88083	30/11/2022	3.319,17	Outros materiais de consumo	26/12/2022	122.633
832823	30/11/2022	1.874,89	Outros materiais de consumo	26/12/2022	122.634
1375	02/12/2022	1.450,00	Outros serviços de terceiros	26/12/2022	122.635
287465	28/11/2022	4.604,00	Medicamentos	28/12/2022	122.801
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 770.249,83
VALOR RECEBIDO					R\$ 770.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 56,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 98,50
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 95,88
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 1,20

Declaro(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 2022.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016