



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO FEDERAL

JANEIRO/2023

Recebido:

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 15/02/2023

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



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

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
Janeiro	2023	1	Federal	10/01/2023	02/2018

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\$ 196.932,85

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
163492	14/12/2022	167,18	Material médico e hospitalar (*)	10/01/2023	11.001
1662862	15/12/2022	1.523,22	Material médico e hospitalar (*)	10/01/2023	11.002
5485	14/12/2022	1.378,00	Material médico e hospitalar (*)	10/01/2023	11.003
1742	11/01/2023	10.875,94	Serviços médicos (*)	18/01/2023	552.446.000.009.416
1743	12/01/2023	17.831,50	Serviços médicos (*)	18/01/2023	552.446.000.009.416
256	10/01/2023	3.469,63	Serviços médicos (*)	20/01/2023	552.446.000.014.217
512	13/01/2023	30.313,55	Serviços médicos (*)	20/01/2023	552.446.000.013.725
21	11/01/2023	4.100,00	Serviços médicos (*)	20/01/2023	552.446.000.020.116
2233	11/01/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	20/01/2023	552.652.000.008.718
333998	06/12/2022	915,00	Medicamentos	20/01/2023	12.001
4	10/01/2023	500,00	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.002
171	16/01/2023	950,00	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.003
696607	06/12/2022	2.475,00	Medicamentos	20/01/2023	12.004
228	11/01/2023	281,55	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.005
226	11/01/2023	16.525,11	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.006
361	11/01/2023	6.757,20	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.007
313	12/01/2023	4.739,43	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.008
239464	06/12/2022	290,00	Medicamentos	20/01/2023	12.009
334	10/01/2023	5.700,45	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.010
29	11/01/2023	5.329,74	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.011
336	13/01/2023	16.893,00	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.012
441	12/01/2023	783,64	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.013
337	18/01/2023	1.313,90	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.014
154	11/01/2023	9.385,00	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.015
128510	06/12/2022	4.562,20	Medicamentos	20/01/2023	12.016
457	11/01/2023	16.142,20	Serviços médicos (*)	20/01/2023	12.017
SABESP	21/12/2022	6.900,68	Utilidades públicas (7)	25/01/2023	
338034	03/01/2023	2.869,47	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.001
455467	04/01/2023	752,21	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.002
664952	02/01/2023	683,47	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.003
412373	02/01/2023	3.321,60	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.004
5710473	06/01/2023	304,14	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.005
5709753	06/01/2023	2.451,45	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.005
412683	04/01/2023	601,20	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.006
454895	02/01/2023	5.135,54	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.007
1669586	04/01/2023	537,60	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.008

390527	10/01/2023	555,00	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.009
657988	13/01/2023	550,06	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.010
443513	10/01/2023	191,28	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.011
339214	02/01/2023	3.226,67	Material médico e hospitalar (*)	30/01/2023	13.012
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 197.148,43
VALOR RECEBIDO					R\$ 196.932,85
SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 205,47
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 10,11
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 Janeiro de 2023.

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