



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

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



**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 | Municipal | 03/01/2023 | 02/2018 |
| AD. DEZEMBRO | 2023 | 12 | Municipal | 20/01/2023 | 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

CI:P: 18.185-000 **FONE:** (15) 3278-9600

RI:SPONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

CI:F: 275.705.138-51 **VALOR:** R\$ 950.000,00

DOCUMENTOS

| Nº NOTA FISCAL | DATA DA NF | VALOR DA NF | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DATA DO PAGAMENTO | Nº DA TRANSFERÊNCIA |
|--------------------|------------|-------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 7521 | 30/12/2022 | 894,50 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 552.446.000.007.791 |
| 839 | 29/12/2022 | 7.796,11 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.401 |
| 18387 | 06/12/2022 | 273,63 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.402 |
| 22223 | 26/12/2022 | 578,50 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.403 |
| 265 | 04/01/2023 | 6.200,00 | Outros serviços de terceiros | 04/01/2023 | 10.404 |
| 118 | 02/01/2023 | 10.311,84 | Outros serviços de terceiros | 04/01/2023 | 10.405 |
| 462 | 29/12/2022 | 307,00 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.406 |
| 463 | 29/12/2022 | 364,00 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.406 |
| 464 | 29/12/2022 | 331,00 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.406 |
| 465 | 29/12/2022 | 224,00 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.406 |
| 466 | 29/12/2022 | 268,00 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.406 |
| 467 | 29/12/2022 | 484,00 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.406 |
| 468 | 29/12/2022 | 458,00 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.406 |
| IIESC. CONS. LUCAS | 05/01/2023 | 1.605,67 | Recursos humanos (5) | 05/01/2023 | 552.446.000.018.016 |
| CONSIGANADO | 03/01/2023 | 12.300,16 | Recursos humanos (5) | 05/01/2023 | 552.446.000.018.016 |
| 797 | 02/01/2023 | 1.175,52 | Gêneros alimentícios | 05/01/2023 | 552.446.000.014.652 |
| 24 | 02/01/2023 | 17.000,00 | Outros serviços de terceiros | 05/01/2023 | 552.446.000.019.020 |
| 2360 | 28/12/2022 | 2.800,00 | Outros serviços de terceiros | 05/01/2023 | 552.446.000.012.133 |
| 163 | 02/01/2023 | 800,00 | Outros serviços de terceiros | 05/01/2023 | 10.501 |
| ELEKTRO | 13/12/2023 | 12.873,64 | Utilidades públicas (7) | 05/01/2023 | 10.502 |
| FGTS | 04/01/2023 | 36.886,28 | Recursos humanos (5) | 05/01/2023 | 10.503 |
| 483 | 02/01/2023 | 1.320,00 | Outros serviços de terceiros | 05/01/2023 | 10.504 |
| SALARIOS | 04/01/2023 | 232.747,01 | Recursos humanos (5) | 05/01/2023 | |
| 446 | 04/01/2023 | 10.125,48 | Outros serviços de terceiros | 06/01/2023 | 10.601 |
| FÉRIAS BIANCA | 09/01/2023 | 3.425,41 | Recursos humanos (5) | 09/01/2023 | 552.446.000.016.321 |
| GUIA ISSQN | 09/01/2023 | 1.158,26 | Outros serviços de terceiros | 09/01/2023 | 10.901 |
| SINDICATO | 06/01/2023 | 210,00 | Recursos humanos (5) | 09/01/2023 | 10.903 |
| 2117 | 02/01/2023 | 111,40 | Outras despesas | 09/01/2023 | 10.904 |
| 2963 | 27/12/2022 | 980,00 | Outras despesas | 09/01/2023 | 10.905 |
| 80737 | 20/12/2022 | 5.069,26 | Recursos humanos (5) | 09/01/2023 | 10.906 |
| 1971816 | 02/01/2023 | 24.146,19 | Recursos humanos (5) | 09/01/2023 | 10.907 |
| GUIA PREF. | 28/12/2022 | 991,01 | Utilidades públicas (7) | 10/01/2023 | 10.908 |
| 1536 | 04/01/2023 | 825,00 | Gêneros alimentícios | 04/01/2023 | 10.909 |
| 254 | 05/01/2023 | 1.750,00 | Outros serviços de terceiros | 05/01/2023 | 10.910 |
| 1309 | 06/01/2023 | 850,00 | Outros serviços de terceiros | 10/01/2023 | 556.962.000.001.019 |
| 432088 | 23/12/2022 | 250,00 | Medicamentos | 10/01/2023 | 11.001 |
| 431986 | 23/12/2022 | 320,00 | Medicamentos | 10/01/2023 | 11.002 |
| 47871 | 13/12/2022 | 200,83 | Medicamentos | 10/01/2023 | 11.003 |
| 4424 | 12/12/2022 | 679,40 | Outras despesas | 10/01/2023 | 11.004 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 449340 | 15/12/2022 | 551,45 | Medicamentos | 10/01/2023 | 11.005 |
| PIS SOBRE A FOLHA | 10/01/2023 | 3.036,22 | Recursos humanos (5) | 13/01/2023 | 11.301 |
| II:RF SOBRE A FOLHA | 10/01/2023 | 7.407,36 | Recursos humanos (5) | 13/01/2023 | 11.302 |
| 810 | 10/01/2023 | 528,00 | Outros serviços de terceiros | 13/01/2023 | 11.303 |
| VIVO MOVEI | 01/01/2023 | 80,45 | Utilidades públicas (7) | 13/01/2023 | 11.304 |
| INSS FUNCIONÁRIOS | 10/01/2023 | 15.625,75 | Recursos humanos (5) | 13/01/2023 | 11.305 |
| INSS TERCEIROS | 10/01/2023 | 3.397,56 | Outros serviços de terceiros | 13/01/2023 | 11.305 |
| 244596 | 22/12/2022 | 250,00 | Outros serviços de terceiros | 13/01/2023 | 11.306 |
| 52416 | 19/12/2022 | 435,00 | Material médico e hospitalar (*) | 18/01/2023 | 11.801 |
| DARF 5952 | 17/01/2023 | 12.459,83 | Recursos humanos (5) | 18/01/2023 | 11.802 |
| 49648283 | 17/01/2023 | 17.576,92 | Recursos humanos (5) | 18/01/2023 | 11.803 |
| 4433 | 19/12/2022 | 67,00 | Outros materiais de consumo | 18/01/2023 | 11.804 |
| DARF 1708 | 17/01/2023 | 3.814,39 | Recursos humanos (5) | 18/01/2023 | 11.805 |
| 18542 | 09/01/2023 | 221,79 | Gêneros alimentícios | 18/01/2023 | 11.806 |
| 2971 | 03/01/2023 | 252,00 | Outros materiais de consumo | 18/01/2023 | 11.807 |
| 20 | 10/01/2023 | 1.500,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 552.446.000.020.116 |
| 9 | 10/01/2023 | 3.960,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 552.995.000.056.825 |
| 233 | 31/12/2022 | 5.280,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 550.943.000.029.513 |
| 2 | 10/01/2023 | 14.640,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 551.179.000.066.414 |
| 19 | 10/01/2023 | 22.200,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 552.446.000.020.116 |
| 127 | 12/01/2023 | 4.223,25 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 550.354.000.107.076 |
| 257 | 10/01/2023 | 1.407,75 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 552.446.000.014.217 |
| 15660 | 06/01/2023 | 972,24 | Gêneros alimentícios | 20/01/2023 | 552.446.000.015.000 |
| 35 | 10/01/2023 | 14.760,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 552.446.000.019.161 |
| 13 | 11/01/2023 | 3.960,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.001 |
| 26 | 10/01/2023 | 6.000,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.002 |
| 18 | 10/01/2023 | 4.800,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.003 |
| 6667 | 03/01/2023 | 6.220,04 | Combustível | 20/01/2023 | 12.004 |
| 2142 | 17/01/2023 | 400,00 | Outros serviços de terceiros | 20/01/2023 | 12.005 |
| 24 | 12/01/2023 | 2.520,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.006 |
| 159412 | 04/01/2023 | 2.109,17 | Locações diversas | 20/01/2023 | 12.007 |
| 459 | 17/01/2023 | 2.346,25 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.008 |
| 13 | 11/01/2023 | 9.000,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.009 |
| 685 | 02/01/2023 | 1.126,20 | Outros serviços de terceiros | 20/01/2023 | 12.010 |
| 61809 | 19/12/2023 | 562,80 | Outros materiais de consumo | 20/01/2023 | 12.011 |
| VIVO FIXO | 12/01/2023 | 346,27 | Utilidades públicas (7) | 20/01/2023 | 12.012 |
| 18536 | 05/01/2023 | 1.353,97 | Gêneros alimentícios | 20/01/2023 | 12.013 |
| 44 | 16/01/2023 | 6.000,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.014 |
| 5 | 10/01/2023 | 1.200,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.015 |
| 3 | 10/01/2023 | 6.000,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.016 |
| 106 | 11/01/2023 | 15.766,80 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.017 |
| 108 | 13/01/2023 | 2.477,64 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.018 |
| 2102 | 11/01/2023 | 46.671,75 | Outros serviços de terceiros | 20/01/2023 | 12.019 |
| 225 | 11/01/2023 | 3.716,46 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.020 |
| 159413 | 04/01/2023 | 674,93 | Locações diversas | 20/01/2023 | 12.021 |
| 7 | 10/01/2023 | 1.320,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.022 |
| 439 | 11/01/2023 | 4.223,25 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.023 |
| 143 | 12/01/2023 | 4.504,80 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.024 |
| 12726 | 31/12/2022 | 687,41 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.025 |
| 335 | 11/01/2023 | 7.038,75 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.026 |
| 107 | 11/01/2023 | 5.631,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.027 |
| 43 | 16/01/2023 | 1.500,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.028 |
| 12132 | 16/01/2023 | 633,28 | Outros serviços de terceiros | 20/01/2023 | 12.029 |
| 22410 | 17/01/2023 | 578,50 | Gêneros alimentícios | 20/01/2023 | 12.030 |
| 121 | 10/01/2023 | 1.500,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.031 |
| 37 | 11/01/2023 | 4.800,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.032 |
| 227 | 11/01/2023 | 8.446,50 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.033 |
| 333 | 10/01/2023 | 17.512,41 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.034 |
| 205 | 11/01/2023 | 3.960,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.035 |
| 30 | 11/01/2023 | 11.262,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.036 |
| 46 | 10/01/2023 | 15.120,00 | Serviços médicos (*) | 20/01/2023 | 12.037 |
| 35 | 17/01/2023 | 20.000,00 | Outras despesas | 24/01/2023 | 850.063 |
| FÉRIAS | 27/01/2023 | 31.890,67 | Recursos humanos (5) | 30/01/2023 | |
| 4448 | 04/01/2023 | 1.260,00 | Outras despesas | 30/01/2023 | 13.001 |
| 442367 | 02/01/2023 | 3.794,75 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.002 |

| | | | | | |
|---------|------------|----------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 434378 | 13/01/2023 | 9.312,50 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.003 |
| 664965 | 02/01/2023 | 374,18 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.004 |
| 208255 | 04/01/2023 | 1.982,80 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.005 |
| 469 | 26/01/2023 | 366,00 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 13.006 |
| 470 | 26/01/2023 | 296,00 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 13.006 |
| 471 | 26/01/2023 | 365,00 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 13.006 |
| 472 | 26/01/2023 | 357,50 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 13.006 |
| 473 | 26/01/2023 | 204,00 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 13.006 |
| 474 | 26/01/2023 | 313,00 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 13.006 |
| 6808 | 10/01/2023 | 804,44 | Outros serviços de terceiros | 30/01/2023 | 13.007 |
| 4002 | 02/01/2023 | 3.108,62 | Outros serviços de terceiros | 30/01/2023 | 13.008 |
| 798 | 30/01/2023 | 1.173,15 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 552.446.000.014.652 |
| 7679 | 30/01/2023 | 1.102,50 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 552.446.000.007.791 |
| 1668640 | 02/01/2023 | 544,40 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.009 |
| 913798 | 08/12/2022 | 957,00 | Utilidades públicas (7) | 30/01/2023 | 13.010 |
| 560 | 10/01/2023 | 100,00 | Outros serviços de terceiros | 30/01/2023 | 13.011 |
| 454850 | 02/01/2023 | 1.400,56 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.012 |
| 103077 | 17/01/2023 | 1.275,00 | Outras despesas | 30/01/2023 | 13.013 |
| 434726 | 17/01/2023 | 415,99 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.014 |
| 130398 | 03/01/2023 | 2.714,30 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.015 |
| 292780 | 20/12/2023 | 9.208,00 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.016 |
| 848 | 30/01/2023 | 5.535,94 | Gêneros alimentícios | 30/01/2023 | 13.017 |
| 295790 | 04/01/2023 | 505,03 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.018 |
| 11154 | 25/01/2023 | 1.319,79 | Utilidades públicas (7) | 30/01/2023 | 13.019 |
| 98828 | 08/01/2023 | 150,00 | Outros serviços de terceiros | 30/01/2023 | 13.020 |
| 181 | 03/01/2023 | 2.120,30 | Medicamentos | 30/01/2023 | 13.021 |
| 208228 | 04/01/2023 | 763,96 | Material médico e hospitalar (*) | 30/01/2023 | 13.022 |
| 61995 | 05/01/2023 | 4.821,15 | Outros materiais de consumo | 30/01/2023 | 13.023 |
| SABESP | 20/01/2023 | 52,81 | Utilidades públicas (7) | 30/01/2023 | 13.024 |

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 854.297,58

VALOR RECEBIDO

R\$ 950.000,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 1,20

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1.590,44

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 215,93

RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EQUIVOCADO NF 35

R\$ 20.000,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 117.509,99

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

CF.C: 1SP242798/O-7