



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

FEVEREIRO/2023

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 14 / 03 / 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@santacaspilardosul.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
FEVEREIRO	2023	2	Municipal	01/02/2023	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

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-9600

RESPONSÁVEL: Marcos Garcia de Sales

CPF: 275.705.138-51

VALOR: R\$ 700.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
SALARIOS	02/02/2023	254.805,12	Recursos humanos (5)	03/02/2023	
25	01/02/2023	17.000,00	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	552.446.000.019.020
1393	05/01/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	20.601
839019	11/01/2023	2.058,56	Outros materiais de consumo	06/02/2023	20.602
89560	05/01/2023	547,12	Outros materiais de consumo	06/02/2023	20.603
4396	05/02/2023	281,09	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	20.604
TAXA	01/02/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	06/02/2023	20.605
495	01/02/2023	1.620,00	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	20.606
GUIA FGTS	02/02/2023	27.149,87	Recursos humanos (5)	06/02/2023	20.607
839531	13/01/2023	434,50	Outros materiais de consumo	06/02/2023	20.608
1419	02/02/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	20.609
457809	10/01/2023	582,71	Medicamentos	06/02/2023	20.610
119	30/01/2023	10.311,84	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	20.611
ELEKTRO	10/01/2023	9.983,29	Utilidades públicas (7)	06/02/2023	20.612
268	01/02/2023	6.200,00	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	20.613
61048	02/01/2023	31.871,37	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	20.614
256	06/02/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	06/02/2023	20.615
CONSIGNADO	31/01/2023	13.110,62	Recursos humanos (5)	07/02/2023	552.446.000.018.016
2399	31/01/2023	2.700,00	Outros serviços de terceiros	08/02/2023	552.446.000.012.133
1991035	01/02/2023	23.745,15	Recursos humanos (5)	08/02/2023	20.801
18589	31/01/2023	2.695,80	Gêneros alimentícios	08/02/2023	20.802
18620	01/02/2023	304,55	Gêneros alimentícios	08/02/2023	20.803
81741	20/01/2023	4.771,86	Recursos humanos (5)	08/02/2023	20.804
2917	03/02/2023	155,44	Outras despesas	08/02/2023	20.805
IRRF FOLHA	06/02/2023	9.348,43	Recursos humanos (5)	08/02/2023	20.806
ISS	07/02/2023	1.158,26	Outros serviços de terceiros	08/02/2023	20.807
171	07/02/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	08/02/2023	20.808
435341	23/01/2023	134,92	Medicamentos	08/02/2023	20.809
1675	23/01/2023	933,40	Gêneros alimentícios	08/02/2023	20.810
PIS FOLHA	06/02/2023	3.285,11	Recursos humanos (5)	08/02/2023	20.811
22559	01/02/2023	640,80	Gêneros alimentícios	08/02/2023	20.812
RESCISÃO EIZO	07/02/2023	3.600,34	Recursos humanos (5)	08/02/2023	20.813
1325	10/02/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	14/02/2023	556.962.000.001.019
DARF 5952	13/02/2023	12.239,16	Serviços médicos (*)	14/02/2023	21.401
DARF 5952	13/02/2023	1.946,14	Outros serviços de terceiros	14/02/2023	21.401
DARF 1082	14/02/2023	21.684,46	Recursos humanos (5)	14/02/2023	21.402
DARF 1162	14/02/2023	3.397,56	Outros serviços de terceiros	14/02/2023	21.402
DARF 1708	14/02/2023	85,19	Serviços médicos (*)	14/02/2023	21.403
16339	16/01/2023	338,00	Material médico e hospitalar (*)	14/02/2023	21.404
245915	24/01/2023	310,33	Outros serviços de terceiros	14/02/2023	21.405
VIVO MOVEI	01/02/2023	99,99	Utilidades públicas (7)	14/02/2023	21.406
DARF 5952	13/02/2023	264,07	Serviços médicos (*)	14/02/2023	21.407

318037	03/01/2023	24,07	Medicamentos	14/02/2023	21.408
DARF 1708	13/02/2023	3.943,17	Serviços médicos (*)	14/02/2023	21.409
DARF 1708	13/02/2023	422,09	Outros serviços de terceiros	14/02/2023	21.409
3	07/02/2023	10.560,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	551.179.000.066.414
262	07/02/2023	1.238,82	Serviços médicos (*)	15/02/2023	552.446.000.014.217
37	07/02/2023	21.660,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	552.446.000.019.161
128	07/02/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	550.354.000.107.076
23	07/02/2023	15.300,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	552.446.000.020.116
234	31/01/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	550.943.000.029.513
14	07/02/2023	7.800,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.501
160127	01/02/2023	759,30	Outros serviços de terceiros	15/02/2023	21.502
56	07/02/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.503
229	07/02/2023	4.955,28	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.504
12247	09/02/2023	593,70	Outros serviços de terceiros	15/02/2023	21.505
230	07/02/2023	9.854,25	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.506
453	07/02/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.507
32	07/02/2023	9.854,25	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.508
109	07/02/2023	2.815,50	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.509
6964	03/02/2023	804,44	Outros serviços de terceiros	15/02/2023	21.510
111	07/02/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.511
38	08/02/2023	4.800,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.512
13151	19/01/2023	120,00	Outros serviços de terceiros	15/02/2023	21.513
6867	01/02/2023	6.484,01	Combustível	15/02/2023	21.514
12881	31/01/2023	383,86	Combustível	15/02/2023	21.515
51	07/02/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.516
155	08/02/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.517
146	09/02/2023	4.504,80	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.518
10	07/02/2023	1.200,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.519
108	07/02/2023	5.856,24	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.520
15	07/02/2023	7.920,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.521
110	07/02/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.522
206	07/02/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.523
2449	01/02/2023	759,00	Outras despesas	15/02/2023	21.524
9430	22/01/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	15/02/2023	21.525
45	13/02/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.526
341	07/02/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.527
4043	02/02/2023	3.108,62	Outros serviços de terceiros	15/02/2023	21.528
8	07/02/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.530
3	07/02/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.531
33971	13/02/2023	1.230,34	Material médico e hospitalar (*)	15/02/2023	21.532
340	07/02/2023	8.164,95	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.533
20	07/02/2023	8.400,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.534
49	07/02/2023	10.860,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.535
160126	01/02/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	15/02/2023	21.536
29	07/02/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.537
46	13/02/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.538
122	07/02/2023	4.500,00	Serviços médicos (*)	15/02/2023	21.539
3845	03/02/2023	2.945,00	Outros materiais de consumo	16/02/2023	552.446.000.009.417
1064	20/01/2023	1.283,00	Outros materiais de consumo	16/02/2023	552.446.000.014.482
28071	14/02/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	16/02/2023	21.601
504	15/02/2023	9.105,21	Outros serviços de terceiros	16/02/2023	21.602
2134	15/02/2023	39.725,20	Outros serviços de terceiros	16/02/2023	21.603
2136	15/02/2023	1.214,51	Outros serviços de terceiros	16/02/2023	21.604
2214	02/02/2023	215,00	Outros materiais de consumo	16/02/2023	21.605
2242	16/02/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	17/02/2023	21.701
VIVO FIXO	13/02/2023	463,44	Utilidades públicas (7)	17/02/2023	21.702
2	16/02/2023	6.420,00	Serviços médicos (*)	17/02/2023	21.703
27333	02/01/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	24/02/2023	22.401
FESCISÃO ADRIANO	24/02/2023	5.672,66	Recursos humanos (5)	24/02/2023	22.402
12875	30/01/2023	2.328,90	Material médico e hospitalar (*)	24/02/2023	22.403
FÉRIAS	24/02/2023	34.106,00	Recursos humanos (5)	27/02/2023	
7778	27/02/2023	808,50	Gêneros alimentícios	28/02/2023	552.446.000.007.791
802	27/02/2023	1.087,32	Gêneros alimentícios	28/02/2023	552.446.000.014.652
22756	24/02/2023	623,00	Gêneros alimentícios	28/02/2023	22.801
1552	13/02/2023	660,00	Gêneros alimentícios	28/02/2023	22.802

SABESP	18/02/2023	51,08	Utilidades públicas (7)	28/02/2023	22.803
860	24/02/2023	5.055,87	Gêneros alimentícios	28/02/2023	22.804
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 818.197,00
VALOR RECEBIDO					R\$ 700.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 117.509,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 364,52
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 322,49
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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, 28 de Fevereiro de 2023.

DIFIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPI: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Inscrição TCE/SP nº 02/2016