



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO FEDERAL

SETEMBRO/2023


Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Sandra Regina V.L. Mendes
RG 20.874.904-4
Assistente Administrativo I

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 18 / 10 / 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 São Paulo

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
Setembro	2023	9	Federal	06/09/2023	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
343261	16/08/2023	5.118,50	Medicamentos	11/09/2023	91.101
14.219	16/08/2023	750,00	Material médico e hospitalar (*)	11/09/2023	91.102
14258	22/08/2023	1.332,00	Material médico e hospitalar (*)	18/09/2023	91.801
65047	18/08/2023	958,80	Medicamentos	18/09/2023	91.802
592	06/09/2023	32.847,50	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.446.000.013.725
210	05/09/2023	1.250,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.446.000.017.791
1927	06/09/2023	25.226,88	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.446.000.009.416
2602	05/09/2023	4.692,50	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.652.000.008.718
299	11/09/2023	2.346,25	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.446.000.014.217
178	06/09/2023	23.462,50	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.901
506	06/09/2023	17.906,58	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.902
390	11/09/2023	16.893,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.903
32	05/09/2023	575,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.904
349	05/09/2023	5.865,62	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.905
26	05/09/2023	4.692,50	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.906
536	11/09/2023	2.375,34	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.907
392	13/09/2023	7.646,90	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.908
254	11/09/2023	13.703,98	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.909
142	11/09/2023	3.270,67	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.910
226	11/09/2023	500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.911
36	12/09/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.912
2664	18/09/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.913
165442	02/09/2023	506,20	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.914
165441	02/09/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.915
461330	04/09/2023	7.680,03	Medicamentos	19/09/2023	91.916
8152	04/09/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.917
15901	15/09/2023	1.221,00	Outros serviços de terceiros	22/09/2023	92.201
14295	29/08/2023	3.566,00	Material médico e hospitalar (*)	22/09/2023	92.202
55261	29/08/2023	1.726,50	Material médico e hospitalar (*)	25/09/2023	92.501
1767201	01/09/2023	616,00	Medicamentos	25/09/2023	92.502
1767140	01/09/2023	923,96	Material médico e hospitalar (*)	25/09/2023	92.503
SABESP	21/08/2023	141,19	Utilidades públicas (7)	25/09/2023	REMESSA 9851
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 197.159,02

VALOR RECEBIDO	R\$ 196.932,85
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 209,79
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 16,38
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, 30 de Setembro de 2023.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPI: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016

