



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

AGOSTO/2023

Recebido: _____

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

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 14/08/2023

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
Agosto	2023	8	Prefeitura	01/08/2023	02/2018
Agosto	2023	12	Prefeitura	07/08/2023	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: 1.050.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
SABESP	21/07/2023	57,86	Utilidades públicas (7)	02/08/2023	80.201
421.100	03/07/2023	547,00	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2023	80.202
58.586	03/07/2023	75,00	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2023	80.203
157.775	03/07/2023	568,45	Material médico e hospitalar (*)	02/08/2023	80.204
38.778	03/07/2023	294,99	Medicamentos	02/08/2023	80.205
421.090	03/07/2023	409,00	Medicamentos	02/08/2023	80.206
3260	19/07/2023	339,00	Outros materiais de consumo	03/08/2023	80.301
GUIA FGTS	02/08/2023	28.955,97	Recursos humanos (5)	03/08/2023	80.302
62638	03/07/2023	38.461,27	Outros serviços de terceiros	03/08/2023	80.303
481239	04/07/2023	1.335,00	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2023	80.304
7375757	07/07/2023	835,83	Medicamentos	03/08/2023	80.305
223967	04/07/2023	592,40	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2023	80.306
316.276	04/07/2023	1.269,65	Medicamentos	03/08/2023	80.307
157.807	04/07/2023	344,72	Medicamentos	03/08/2023	80.308
281	01/08/2023	6.500,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2023	80.309
129	31/07/2023	11.002,73	Outros serviços de terceiros	03/08/2023	80.310
5875	05/07/2023	3.901,00	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2023	80.311
481238	04/07/2023	835,65	Medicamentos	03/08/2023	80.312
1.745.222	07/07/2023	897,08	Material médico e hospitalar (*)	03/08/2023	80.313
145.298	04/07/2023	797,20	Medicamentos	03/08/2023	80.314
31	01/08/2023	18.000,00	Outros serviços de terceiros	03/08/2023	552.446.000.019.020
FOLHA	03/04/2023	234.148,02	Recursos humanos (5)	04/08/2023	REMESSA
CONSIGNADO	26/07/2023	16.374,36	Recursos humanos (5)	07/08/2023	552.446.000.018.016
2733	31/07/2023	7.593,00	Outros serviços de terceiros	07/08/2023	552.446.000.012.133
878704	10/07/2023	2.850,46	Outros materiais de consumo	07/08/2023	80.701
601	01/08/2023	9.852,83	Outros serviços de terceiros	07/08/2023	80.702
204	04/08/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	07/08/2023	80.703
64788	11/07/2023	464,88	Outros materiais de consumo	07/08/2023	80.704
184414631	12/07/2023	11.573,07	Utilidades públicas (7)	07/08/2023	80.705
58928	07/07/2023	156,00	Medicamentos	07/08/2023	80.706
7411393	12/07/2023	257,29	Medicamentos	07/08/2023	80.707
926	02/08/2023	328,87	Utilidades públicas (7)	07/08/2023	80.708
19345	01/08/2023	151,48	Gêneros alimentícios	07/08/2023	80.709
528963	10/07/2023	565,01	Medicamentos	07/08/2023	80.710
6195/6199	26/07/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	07/08/2023	80.711
879.935	14/07/2023	1.062,71	Outros materiais de consumo	07/08/2023	80.712
87370	20/07/2023	4.836,26	Recursos humanos (5)	07/08/2023	80.713
1554	02/08/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	07/08/2023	80.714
SIND	07/08/2023	210,00	Recursos humanos (5)	07/08/2023	80.715
19344	01/08/2023	3.100,74	Gêneros alimentícios	07/08/2023	80.716

SEGURO DE VIDA FUNC.	01/08/2023	1.005,60	Recursos humanos (5)	07/07/2023	80.717
1487	08/08/2023	5.080,11	Outros serviços de terceiros	09/08/2023	558.251.000.000.289
9289	07/07/2023	324,92	Outros serviços de terceiros	09/08/2023	80.901
GUIA ISS	09/08/2023	1.738,04	Outros serviços de terceiros	09/08/2023	80.902
45245	18/07/2023	564,32	Gêneros alimentícios	09/08/2023	80.903
275	07/08/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	09/08/2023	80.904
64855	14/07/2023	4.690,71	Outros materiais de consumo	09/08/2023	80.905
7488526	20/07/2023	60,03	Medicamentos	14/08/2023	81.401
5338	02/08/2023	1.735,00	Material médico e hospitalar (*)	14/08/2023	81.403
216215	19/07/2023	1.773,70	Material médico e hospitalar (*)	14/08/2023	81.404
VIVO FIXO	01/08/2023	99,59	Utilidades públicas (7)	14/08/2023	81.405
18480	28/07/2023	307,50	Material médico e hospitalar (*)	14/08/2023	81.406
1340001	18/07/2023	899,00	Outros materiais de consumo	14/08/2023	81.407
50	07/08/2023	15.300,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.020.116
27	10/08/2023	6.540,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	551.179.000.066.414
59	08/08/2023	9.000,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.019.161
134	03/08/2023	8.446,50	Serviços médicos (*)	15/08/2023	550.354.000.107.076
241	04/08/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	550.943.000.029.513
58	08/08/2023	10.920,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.446.000.019.161
184	04/08/2023	6.194,10	Serviços médicos (*)	15/08/2023	552.652.000.023.128
3	08/08/2023	1.320,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.501
245	04/08/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.502
DARF 8301	11/08/2023	3.619,50	Recursos humanos (5)	15/08/2023	81.503
57	10/08/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.504
28	04/08/2023	2.640,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.505
98	04/08/2023	10.500,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.506
248	08/08/2023	12.669,75	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.507
2312	08/08/2023	72,08	Outros serviços de terceiros	15/08/2023	81.508
21	05/08/2023	10.079,49	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.509
163	07/08/2023	4.504,80	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.510
214	04/08/2023	7.620,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.511
2311	08/08/2023	45.787,59	Outros serviços de terceiros	15/08/2023	81.512
31	04/08/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.513
112	04/08/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.514
66	04/08/2023	31.980,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.515
33	04/08/2023	3.960,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.516
136	08/08/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.517
835	11/08/2023	140,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.518
1619	09/08/2023	670,00	Gêneros alimentícios	15/08/2023	81.520
58	10/08/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.521
33	04/08/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.522
385	09/08/2023	17.793,96	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.523
384	09/08/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.524
499	04/08/2023	2.632,49	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.525
525	08/08/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.526
42	04/08/2023	9.300,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.527
DARF 0561	11/08/2023	11.111,24	Recursos humanos (5)	15/08/2023	81.528
DARF 1082	11/08/2023	31.501,72	Recursos humanos (5)	15/08/2023	81.528
DARF 1162	11/08/2023	4.100,05	Outros serviços de terceiros	15/08/2023	81.528
3	05/08/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	15/08/2023	81.529
868	05/08/2023	51.148,25	Serviços médicos (*)	16/08/2023	81.601
10609	31/07/2023	250,51	Outros serviços de terceiros	16/08/2023	550.191.000.074.559
457501	31/07/2023	11.105,75	Medicamentos	18/08/2023	81.801
2601	17/08/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	18/08/2023	81.802
18355	20/07/2023	500,00	Material médico e hospitalar (*)	18/08/2023	81.803
13841	31/07/2023	608,67	Combustível	18/08/2023	81.804
36419	08/08/2023	2.729,56	Material médico e hospitalar (*)	18/08/2023	81.805
GUIA 5952	16/08/2023	2.548,28	Outros serviços de terceiros	18/08/2023	81.806
GUIA 5952	16/08/2023	12.774,45	Serviços médicos (*)	18/08/2023	81.806
7909	01/08/2023	4.698,91	Combustível	18/08/2023	81.807
3316	01/08/2023	780,00	Combustível	18/08/2023	81.808
12937	10/08/2023	1.108,24	Outros serviços de terceiros	18/08/2023	81.809

114406	31/07/2023	231,50	Medicamentos	18/08/2023	81.810
10577	22/07/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	18/08/2023	81.811
VIVO FIXO	13/08/2023	463,26	Utilidades públicas (7)	18/08/2023	81.812
GUIA 1708	16/08/2023	522,66	Outros serviços de terceiros	18/08/2023	81.813
GUIA 1708	16/08/2023	4.120,79	Serviços médicos (*)	18/08/2023	81.813
7979	02/08/2023	804,45	Outros serviços de terceiros	18/08/2023	81.814
164736	01/08/2023	506,20	Outros serviços de terceiros	18/08/2023	81.815
24123	17/08/2023	675,00	Gêneros alimentícios	18/08/2023	81.816
164735	01/08/2023	2.109,17	Outros serviços de terceiros	18/08/2023	81.817
RESCISÃO	23/08/2023	2.515,99	Recursos humanos (5)	23/08/2023	552.446.000.021.501
14060	27/07/2023	1.832,50	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2023	82.301
883553	27/07/2023	1.055,38	Outros materiais de consumo	23/08/2023	82.302
2295/B	26/06/2023	1.180,00	Outros materiais de consumo	23/08/2023	82.303
425.989	28/07/2023	500,00	Medicamentos	23/08/2023	82.304
GRRF	23/08/2023	159,34	Recursos humanos (5)	23/08/2023	82.305
57935868	23/08/2023	18.074,41	Recursos humanos (5)	23/08/2023	82.306
339020	24/07/2023	431,30	Medicamentos	23/08/2023	82.307
5264	07/08/2023	250,70	Material médico e hospitalar (*)	23/08/2023	82.308
3273	08/08/2023	169,00	Outros materiais de consumo	23/08/2023	82.309
65065	27/07/2023	853,71	Outros materiais de consumo	23/08/2023	82.310
RESCISÃO	28/08/2023	9.040,04	Recursos humanos (5)	28/08/2023	552.446.000.108.539
GRRF	28/08/2023	15.492,97	Recursos humanos (5)	28/08/2023	82.801
4267	01/08/2023	3.108,62	Outros serviços de terceiros	29/08/2023	82.901
RESCISÃO	29/08/2023	5.562,29	Recursos humanos (5)	29/08/2023	82.902
103760	04/08/2023	150,01	Outros serviços de terceiros	29/08/2023	82.903
255453	03/08/2023	434,28	Material médico e hospitalar (*)	29/08/2023	82.904
FÉRIAS	30/08/2023	50.433,24	Recursos humanos (5)	30/08/2023	REMESSA
8411	30/08/2023	1.080,00	Gêneros alimentícios	31/08/2023	552.446.000.007.791
1150	17/08/2023	300,00	Outros materiais de consumo	31/08/2023	552.446.000.014.482
1154	23/08/2023	180,00	Outros materiais de consumo	31/08/2023	552.446.000.014.482
SABESP	21/08/2023	60,85	Utilidades públicas (7)	31/08/2023	83.101
65230	04/08/2023	2.053,79	Outros materiais de consumo	31/08/2023	83.102
226276	04/08/2023	503,70	Medicamentos	31/08/2023	83.103
GRRF	31/08/2023	8.800,45	Recursos humanos (5)	31/08/2023	83.104
60.742	02/08/2023	60,00	Material médico e hospitalar (*)	31/08/2023	83.105
426.767	01/09/2023	975,80	Material médico e hospitalar (*)	31/08/2023	83.106
2127536	25/08/2023	25.582,59	Recursos humanos (5)	31/08/2023	83.107
21361	02/08/2023	5.038,00	Medicamentos	31/08/2023	83.108
426.763	02/08/2023	400,00	Medicamentos	31/08/2023	83.109
544	29/08/2023	210,00	Gêneros alimentícios	31/08/2023	83.110
545	29/08/2023	523,00	Gêneros alimentícios	31/08/2023	83.110
546	29/08/2023	312,00	Gêneros alimentícios	31/08/2023	83.110
547	29/08/2023	503,00	Gêneros alimentícios	31/08/2023	83.110
548	29/08/2023	477,00	Gêneros alimentícios	31/08/2023	83.110
549	29/08/2023	465,00	Gêneros alimentícios	31/08/2023	83.110
550	29/08/2023	414,00	Gêneros alimentícios	31/08/2023	83.110
11/A	29/08/2023	7.851,25	Outros materiais de consumo	31/08/2023	83.111
984	29/08/2023	6.037,34	Gêneros alimentícios	31/08/2023	83.112
RESCISÃO	31/08/2023	8.787,77	Recursos humanos (5)	31/08/2023	83.113
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 1.021.595,99
VALOR RECEBIDO					R\$ 1.050.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 53.192,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 2.244,48
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 1,76
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 83.842,43

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 Agosto 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