



SANTA CASA
de Misericórdia de Pilar do Sul

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

SETEMBRO/2023


Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Sandra Regina V.L. Mendes
R.E. 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



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	2.023	9	Prefeitura	01/09/2023	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\$ 850.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
716344	04/08/2023	75,93	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.401
716345	04/08/2023	103,07	Medicamentos	04/09/2023	90.401
716629	04/08/2023	1.028,87	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.401
539735	03/08/2023	468,66	Medicamentos	04/09/2023	90.401
539853	03/08/2023	2.431,45	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.401
139.218	03/08/2023	305,69	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.402
139145	03/08/2023	1.712,60	Medicamentos	04/09/2023	90.403
146932	03/08/2023	904,50	Medicamentos	04/09/2023	90.404
489032	03/08/2023	1.079,66	Medicamentos	04/09/2023	90.405
489033	03/08/2023	317,00	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.406
459206	15/08/2023	472,21	Medicamentos	04/09/2023	90.407
459205	15/08/2023	314,80	Medicamentos	04/09/2023	90.408
334660	04/08/2023	371,36	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.409
334661	04/08/2023	585,54	Medicamentos	04/09/2023	90.410
159456	04/08/2023	54,60	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.411
159453	04/08/2023	86,36	Medicamentos	04/09/2023	90.412
98232	03/08/2023	775,00	Medicamentos	04/09/2023	90.413
98229	03/08/2023	476,92	Medicamentos	04/09/2023	90.414
98237	03/08/2023	886,20	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.415
4565	23/08/2023	640,00	Outros materiais de consumo	04/09/2023	90.416
139718	08/08/2023	534,27	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.417
7661349	08/08/2023	232,56	Medicamentos	04/09/2023	90.418
62881	01/08/2023	38.461,27	Outros serviços de terceiros	04/09/2023	90.419
1622	31/08/2023	660,00	Gêneros alimentícios	04/09/2023	90.420
135	31/08/2023	11.002,73	Outros serviços de terceiros	04/09/2023	90.421
284	01/09/2023	6.500,00	Outros serviços de terceiros	04/09/2023	90.422
236088	03/08/2023	2.502,80	Medicamentos	04/09/2023	90.423
236128	03/08/2023	1.332,30	Material médico e hospitalar (*)	04/09/2023	90.424
32	01/09/2023	18.000,00	Outros serviços de terceiros	04/09/2023	552.446.000.019.020
SALARIOS	05/09/2023	226.821,34	Recursos humanos (5)	04/09/2023	REMESSA
SALARIOS	06/09/2023	3.407,82	Recursos humanos (5)	05/09/2023	REMESSA
1.757.576	08/08/2023	575,82	Material médico e hospitalar (*)	05/09/2023	90.501
187.278.211	11/08/2023	11.692,48	Utilidades públicas (7)	05/09/2023	90.502
2136866	01/09/2023	28.935,19	Recursos humanos (5)	05/09/2023	90.503
19.502	02/09/2023	1.385,18	Gêneros alimentícios	05/09/2023	90.504
19.503	02/09/2023	114,42	Gêneros alimentícios	05/09/2023	90.505
6252/6356	30/08/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	05/09/2023	90.506
635	01/09/2023	9.671,55	Outros serviços de terceiros	05/09/2023	90.507
1577	01/09/2023	1.450,00	Outros serviços de terceiros	05/09/2023	90.508
31817	09/08/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	05/09/2023	90.509
SIND 8/2023	05/09/2023	210,00	Recursos humanos (5)	05/09/2023	90.510
GUIA FGTS	04/09/2023	27.525,49	Recursos humanos (5)	05/09/2023	90.511

SEGURO DE VIDA FUNC.	19/08/2023	1.005,60	Recursos humanos (5)	05/09/2023	90.512
171.631	07/08/2023	533,25	Material médico e hospitalar (*)	05/09/2023	90.513
886530	10/08/2023	2.012,22	Outros materiais de consumo	05/09/2023	90.514
3287	25/08/2023	800,00	Outros materiais de consumo	05/09/2023	90.515
88068	21/08/2023	4.908,85	Recursos humanos (5)	05/09/2023	90.516
342354	11/08/2023	5.118,50	Medicamentos	05/09/2023	90.517
11915	23/08/2023	384,56	Outros serviços de terceiros	05/09/2023	90.518
1966	31/08/2023	9.080,00	Outros materiais de consumo	05/09/2023	90.519
24268	04/09/2023	486,00	Gêneros alimentícios	05/09/2023	90.520
16.868	01/09/2023	807,98	Gêneros alimentícios	05/09/2023	552.446.000.015.000
863	01/09/2023	1.106,36	Gêneros alimentícios	05/09/2023	552.446.000.014.652
CONSIGNADO	30/08/2023	17.146,78	Recursos humanos (5)	05/09/2023	552.446.000.018.016
65287	09/08/2023	1.321,20	Outros materiais de consumo	06/09/2023	90.601
2788	31/08/2023	7.647,00	Outros serviços de terceiros	11/09/2023	552.446.000.012.133
1160	04/09/2023	2.033,00	Outros materiais de consumo	11/09/2023	552.446.000.014.482
1375	06/09/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	11/09/2023	556.962.000.001.019
GUIA ISS	08/09/2023	1.738,04	Outros serviços de terceiros	11/09/2023	91.101
1624	06/09/2023	660,00	Gêneros alimentícios	11/09/2023	91.102
65392	16/08/2023	2.741,29	Outros materiais de consumo	11/09/2023	91.103
211	05/09/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	11/09/2023	91.104
19504	04/09/2023	102,19	Gêneros alimentícios	11/09/2023	91.105
DARF 8301	04/09/2023	3.567,29	Recursos humanos (5)	11/09/2023	91.106
2710	04/09/2023	165,75	Outros materiais de consumo	11/09/2023	91.107
GRRF	11/09/2023	904,55	Recursos humanos (5)	11/09/2023	91.108
RESCISÃO	11/09/2023	4.725,31	Recursos humanos (5)	11/09/2023	91.109
RESCISÃO	14/09/2023	13.325,58	Recursos humanos (5)	14/09/2023	552.446.000.013.568
GRRF	14/09/2023	2.500,58	Recursos humanos (5)	14/09/2023	91.401
VIVO MOVEI.	01/09/2023	74,99	Utilidades públicas (7)	18/09/2023	91.801
DARF 0561	14/09/2023	10.914,09	Recursos humanos (5)	19/09/2023	91.901
DARF 1082	14/09/2023	31.232,11	Recursos humanos (5)	19/09/2023	91.901
DARF 1162	14/09/2023	4.100,05	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.901
DARF 5952	18/09/2023	15.277,54	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.902
DARF 5952	18/09/2023	2.513,23	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.902
DARF 1708	19/09/2023	2.612,79	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.903
DARF 1708	19/09/2023	565,11	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.903
3482	04/09/2023	509,31	Combustível	19/09/2023	91.904
14007	31/08/2023	336,00	Combustível	19/09/2023	91.905
8070	01/09/2023	4.574,44	Combustível	19/09/2023	91.906
13040	11/09/2023	791,60	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.907
12686	13/09/2023	1.591,33	Utilidades públicas (7)	19/09/2023	91.908
VIVO FIXO	13/09/2023	463,26	Utilidades públicas (7)	19/09/2023	91.909
10765	22/08/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.910
44	05/09/2023	10.200,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.911
35	05/09/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.912
70	06/09/2023	20.700,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.913
24	05/09/2023	20.271,60	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.914
9	05/09/2023	3.840,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.915
251	05/09/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.916
391	13/09/2023	14.753,22	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.917
117	05/09/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.918
21	05/09/2023	1.126,20	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.919
248	06/09/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.920
166	08/09/2023	4.504,80	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.921
60	12/09/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.922
16	05/09/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.923
35	13/09/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.924
2342	12/09/2023	43.059,68	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.925
2343	12/09/2023	1.144,31	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.926
873	11/09/2023	600,00	Outros serviços de terceiros	19/09/2023	91.927
505	06/09/2023	2.787,34	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.928
869	06/09/2023	51.570,58	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.929
103	05/09/2023	13.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.930
537	11/09/2023	4.223,25	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.932
252	11/09/2023	14.077,50	Serviços médicos (*)	19/09/2023	91.933

135	06/09/2023	7.038,75	Serviços médicos (*)	19/09/2023	550.354.000.107.076
242	13/09/2023	6.600,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	550.943.000.029.513
28	05/09/2023	14.100,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	551.179.000.066.414
60	05/09/2023	9.600,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.446.000.019.161
54	05/09/2023	5.700,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.446.000.020.116
187	05/09/2023	4.955,28	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.652.000.023.128
61	05/09/2023	7.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.446.000.019.161
55	05/09/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2023	552.446.000.020.116
59	12/09/2023	4.500,00	Serviços médicos (*)	20/09/2023	92.001
891477	30/08/2023	2.757,17	Outros materiais de consumo	22/09/2023	92.201
5152	21/08/2023	555,00	Outros materiais de consumo	22/09/2023	92.202
59169772	22/09/2023	17.742,77	Recursos humanos (5)	22/09/2023	92.203
90248	29/08/2023	810,00	Outros materiais de consumo	25/09/2023	92.501
5252	29/08/2023	555,00	Outros materiais de consumo	25/09/2023	92.502
176686	29/08/2023	1.100,96	Outros materiais de consumo	25/09/2023	92.503
FÉRIAS	27/09/2023	30.964,14	Recursos humanos (5)	27/09/2023	REMESSA
24454	25/09/2023	585,00	Gêneros alimentícios	29/09/2023	92.901
32474	06/09/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	29/09/2023	92.202
551	27/09/2023	321,00	Gêneros alimentícios	29/09/2023	92.903
552	27/09/2023	236,00	Gêneros alimentícios	29/09/2023	92.903
553	27/09/2023	365,00	Gêneros alimentícios	29/09/2023	92.903
554	27/09/2023	94,00	Gêneros alimentícios	29/09/2023	92.903
555	27/09/2023	421,00	Gêneros alimentícios	29/09/2023	92.903
556	27/09/2023	353,00	Gêneros alimentícios	29/09/2023	92.903
557	27/09/2023	215,00	Gêneros alimentícios	29/09/2023	92.903
4310	01/09/2023	3.108,62	Outros serviços de terceiros	29/09/2023	92.904
104409	06/09/2023	150,01	Outros serviços de terceiros	29/09/2023	92.905
65644	01/09/2023	1.246,65	Outros materiais de consumo	29/09/2023	92.907
1	20/09/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	29/09/2023	92.908
23	27/09/2023	1.500,00	Outros serviços de terceiros	29/09/2023	92.909
1339	28/04/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	29/09/2023	556.962.000.001.019
1347	30/05/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	29/09/2023	556.962.000.001.019
1356	03/07/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	29/09/2023	556.962.000.001.019
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 934.834,60
VALOR RECEBIDO					R\$ 850.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 83.842,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.022,05
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 2,98
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 32,86

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

CPF: 198.171.328-03

CR: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016