

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

OUTUBRO/2023

Recebido: _____



Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: 27/11 /2023

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

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@santacasapilarodosul.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
Outubro	2023	10	Prefeitura	02/10/2023	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
8508	29/09/2023	1.026,00	Gêneros alimentícios	02/10/2023	552.446.000.007.791
33	02/10/2023	18.000,00	Outros serviços de terceiros	02/10/2023	552.446.000.019.020
3341	10/04/2023	1.080,00	Gêneros alimentícios	02/10/2023	550.037.000.363.151
136	29/09/2023	9.679,82	Outros serviços de terceiros	02/10/2023	100.201
1.002	29/09/2023	5.158,40	Gêneros alimentícios	02/10/2023	100.202
552408	01/09/2023	1.910,71	Material médico e hospitalar (*)	02/10/2023	100.203
552332	01/09/2023	286,84	Medicamentos	02/10/2023	100.204
63136	01/09/2023	38.461,27	Outros serviços de terceiros	02/10/2023	100.205
15154	05/09/2023	4.370,00	Outros materiais de consumo	02/10/2023	100.206
46106	05/09/2023	552,56	Gêneros alimentícios	02/10/2023	100.207
65578	30/08/2023	6.196,54	Outros materiais de consumo	02/10/2023	100.208
257618	04/09/2023	940,97	Material médico e hospitalar (*)	02/10/2023	100.209
62550	01/09/2023	199,20	Material médico e hospitalar (*)	02/10/2023	100.210
431679	01/09/2023	720,00	Medicamentos	02/10/2023	100.211
7898755	01/09/2023	1.113,05	Medicamentos	02/10/2023	100.212
431733	01/09/2023	1.004,00	Material médico e hospitalar (*)	02/10/2023	100.213
227980	04/09/2023	499,20	Medicamentos	02/10/2023	100.214
346648	01/09/2023	567,00	Medicamentos	02/10/2023	100.215
495865	01/09/2023	732,56	Medicamentos	02/10/2023	100.216
495911	01/09/2023	368,36	Material médico e hospitalar (*)	02/10/2023	100.217
160684	01/09/2023	131,35	Medicamentos	02/10/2023	100.218
SABESP	21/09/2023	57,86	Utilidades públicas (7)	02/10/2023	100.219
723138	01/09/2023	590,59	Material médico e hospitalar (*)	02/10/2023	100.220
1.381	03/10/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	03/10/2023	556.962.000.001.019
1367	01/08/2023	850,00	Outros serviços de terceiros	03/10/2023	556.962.000.001.019
496000	04/09/2023	360,00	Medicamentos	03/10/2023	100.301
14343	04/09/2023	200,00	Material médico e hospitalar (*)	03/10/2023	100.302
239946	05/09/2023	5.024,83	Material médico e hospitalar (*)	03/10/2023	100.303
18642	04/09/2023	1.513,45	Outros materiais de consumo	03/10/2023	100.304
66046	04/09/2023	1.183,86	Medicamentos	03/10/2023	100.305
495959	04/09/2023	706,00	Medicamentos	03/10/2023	100.306
5195	04/09/2023	1.898,00	Medicamentos	03/10/2023	100.307
282294	05/09/2023	869,80	Material médico e hospitalar (*)	03/10/2023	100.308
872	03/10/2023	1.111,89	Gêneros alimentícios	04/10/2023	552.446.000.014.652
GUIA FGTS	04/10/2023	28.039,36	Recursos humanos (5)	04/10/2023	100.401
SALARIOS	05/10/2023	221.638,49	Recursos humanos (5)	05/10/2023	REMESSA
17051	05/10/2023	517,10	Gêneros alimentícios	06/10/2023	552.446.000.015.000
SALARIO	06/10/2023	2.886,46	Recursos humanos (5)	06/10/2023	552.446.000.021.768
2154602	01/10/2023	26.949,55	Recursos humanos (5)	06/10/2023	100.601
SEGURO DE VIDA FUNC.	03/10/2023	1.005,60	Recursos humanos (5)	06/10/2023	100.602
6581/6589	27/09/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	06/10/2023	100.603

88806	21/09/2023	4.701,35	Recursos humanos (5)	06/10/2023	100.604
658	04/10/2023	9.923,05	Outros serviços de terceiros	06/10/2023	100.605
4	28/09/2023	437,00	Outros serviços de terceiros	06/10/2023	100.606
216	03/10/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	06/10/2023	100.607
SIND	06/10/2023	210,00	Recursos humanos (5)	06/10/2023	100.608
190.199.125	13/09/2023	14.258,12	Utilidades públicas (7)	06/10/2023	100.609
2840	29/09/2023	7.566,00	Outros serviços de terceiros	09/10/2023	552.446.000.012.133
5327	06/10/2023	1.676,00	Outros materiais de consumo	09/10/2023	100.901
138	04/10/2023	969,61	Outros serviços de terceiros	09/10/2023	100.902
GUIA ISS	06/10/2023	1.697,13	Outros serviços de terceiros	09/10/2023	100.903
19626	05/10/2023	1.488,89	Gêneros alimentícios	09/10/2023	100.904
8229	03/10/2023	5.338,89	Combustível	16/10/2023	101.601
28	10/10/2023	1.500,00	Outros serviços de terceiros	16/10/2023	101.602
VIVO MOVEI	01/10/2023	74,99	Utilidades públicas (7)	16/10/2023	101.603
19657	10/10/2023	179,40	Gêneros alimentícios	16/10/2023	101.604
VIVO FIXO	11/10/2023	463,68	Utilidades públicas (7)	16/10/2023	101.605
DARF 1708	11/10/2023	4.946,18	Serviços médicos (*)	16/10/2023	101.606
DARF 1708	11/10/2023	483,92	Outros serviços de terceiros	16/10/2023	101.606
29959095	10/10/2023	1.306,86	Recursos humanos (5)	16/10/2023	101.607
DARF 5952	11/10/2023	15.345,40	Serviços médicos (*)	16/10/2023	101.608
DARF 5952	11/10/2023	2.277,90	Outros serviços de terceiros	16/10/2023	101.608
24624	13/10/2023	630,00	Gêneros alimentícios	16/10/2023	101.609
14175	30/09/2023	736,92	Combustível	16/10/2023	101.610
11/B	29/08/2023	7.851,25	Outros materiais de consumo	31/08/2023	101.611
3611	02/10/2023	805,00	Combustível	16/10/2023	101.612
DARF 0561	16/10/2023	8.830,38	Recursos humanos (5)	16/10/2023	101.613
DARF 1082	16/10/2023	29.564,86	Recursos humanos (5)	16/10/2023	101.613
DARF 1162	16/10/2023	4.100,05	Outros serviços de terceiros	16/10/2023	101.613
DARF 8301	16/10/2023	3.547,88	Recursos humanos (5)	16/10/2023	101.614
FERIAS	16/10/2023	3.708,82	Recursos humanos (5)	17/10/2023	REMESSA
136	06/10/2023	8.446,50	Serviços médicos (*)	18/10/2023	550.354.000.107.076
243	10/10/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	550.943.000.029.513
31	06/10/2023	12.060,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	551.179.000.066.414
64	06/10/2023	9.600,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.019.161
59	06/10/2023	3.900,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.020.116
190	09/10/2023	4.955,28	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.652.000.023.128
304	06/10/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.014.217
65	06/10/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.019.161
61	06/10/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	552.446.000.020.116
47	10/10/2023	6.120,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.801
238	06/10/2023	3.600,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.802
40	06/10/2023	6.480,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.803
76	06/10/2023	31.620,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.804
28	10/10/2023	14.527,98	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.805
13	09/10/2023	7.020,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.806
256	06/10/2023	1.320,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.807
40	06/10/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.808
400	11/10/2023	15.034,77	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.809
119	06/10/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.810
20237	06/10/2023	1.200,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.811
61	17/10/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.812
22	06/10/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.813
37	06/10/2023	5.280,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.814
870	11/10/2023	49.552,80	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.815
519	09/10/2023	2.838,96	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.816
894	02/10/2023	190,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.817
106	06/10/2023	13.500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.818
29	18/10/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.819
62	17/10/2023	6.000,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.820
23	06/10/2023	3.000,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.821
86	13/10/2023	1.500,00	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.822
399	11/10/2023	1.407,75	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.823
257	10/10/2023	8.446,50	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.824
551	09/10/2023	2.815,50	Serviços médicos (*)	18/10/2023	101.825

CONSIGNADO	27/09/2023	17.722,45	Recursos humanos (5)	19/10/2023	552.446.000.018.016
65897	20/09/2023	367,00	Outros materiais de consumo	19/10/2023	101.901
1641	17/10/2023	660,00	Gêneros alimentícios	23/10/2023	102.301
898150	30/09/2023	1.977,15	Outros materiais de consumo	26/10/2023	102.601
66077	02/10/2023	4.576,61	Outros materiais de consumo	26/10/2023	102.602
60494155	26/10/2023	18.422,19	Recursos humanos (5)	26/10/2023	102.603
4349	03/10/2023	3.108,62	Outros serviços de terceiros	26/10/2023	102.604
105044	06/10/2023	150,01	Outros serviços de terceiros	26/10/2023	102.605
2361	16/10/2023	237,20	Outros serviços de terceiros	26/10/2023	102.606
33118	05/10/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	26/10/2023	102.607
FÉRIAS	27/10/2023	26.178,43	Recursos humanos (5)	27/10/2023	REMESSA
558	27/10/2023	443,00	Gêneros alimentícios	31/10/2023	103.101
559	27/10/2023	284,00	Gêneros alimentícios	31/10/2023	103.101
560	27/10/2023	478,00	Gêneros alimentícios	31/10/2023	103.101
561	27/10/2023	421,50	Gêneros alimentícios	31/10/2023	103.101
562	27/10/2023	447,00	Gêneros alimentícios	31/10/2023	103.101
19239	03/10/2023	720,00	Material médico e hospitalar (*)	31/10/2023	103.102
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 850.903,00
VALOR RECEBIDO					R\$ 850.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 32,86
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 884,51
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 14,37

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.

L(OCAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 de Outubro de 2023.

D RIGENTE: 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