



PREFEITURA DE PILAR DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS (MENSAL) - JANEIRO/2024 - SANTA CASA (MUNICIPAL)

PROCESSO 2351/2024



E3AFC5FBE03C0B40

TIPO DE PROCESSO: Protocolo

ASSUNTO: SANTA CASA (MUNICIPAL)

ABERTURA: 29 de fevereiro de 2024 às 11:21

SIGNATÁRIO ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL

Acesse o link abaixo para consultar o processo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/processos/E3AFC5FBE03C0B40>



De: ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL
Para: SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES), CONVÊNIOS
Data: 29 de fevereiro de 2024 às 11:21

OFÍCIO Nº 0023/2024 – ADM – CR

Pilar do Sul, 31 de janeiro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Marco Aurélio Soares
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Rua Tenente Almeida, 265, Centro
18185-000 – Pilar do Sul – SP

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – JANEIRO/2024

Senhor Prefeito,

A Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul, instituição filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida pelas autoridades competentes como de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal, através de seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar o envio da PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – JANEIRO/2024.

Certos da sua atenção, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais e aguardamos posicionamento desta Prefeitura quanto a confirmação da solicitação.

Respeitosamente,

MARCOS GARCIA DE SALES

Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul

Anexo(s)

Capa Prestação de Contas Municipal - Ref. 01.2024.pdf
Balancete Prestação de Contas Municipal - Ref. 01.2024 - Assinado.pdf
EXTRATO CONTA CORRENTE MUNICIPAL - REF. 01.2024.pdf
EXTRATO INVESTIMENTOS MUNICIPAL - REF. 01.2024.pdf
Notas Fiscais pagas - Municipal 02.01.2024.pdf
Notas Fiscais pagas - Municipal 03.01.2024 a 05.01.2024.pdf
Notas Fiscais pagas - Municipal 08.01.2024 A 09.01.2024.pdf
Notas Fiscais pagas - Municipal 10.01.2024 A 17.01.2024.pdf
Notas Fiscais pagas - Municipal 18.01.2024.pdf
Notas Fiscais pagas - Municipal 19.01.2024 A 31.01.2024.pdf



DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

JANEIRO/2024

Recebido: _____

Prefeitura Municipal Pilar do Sul

Data: __/__/2024

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
JANEIRO	2024	1	Municipal	02/01/2024	02/2023
AD. DEZEMBRO	2024	12	Municipal	05/01/2024	02/2023

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\$ 1.362.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
8792	28/12/2023	891,00	Gêneros alimentícios	02/01/2024	552.446.000.007.791
FÉRIAS	02/01/2024	4.777,96	Recursos humanos (5)	02/01/2024	552.446.000.010.594
2946	30/11/2023	6.189,00	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	552.446.000.012.133
CONSIGANDO	27/12/2023	18.401,53	Recursos humanos (5)	02/01/2024	552.446.000.018.016
35	01/12/2023	18.000,00	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	552.446.000.019.020
1401	02/01/2024	850,00	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	556.962.000.001.019
SEGURO DE VIDA	19/12/2023	960,31	Recursos humanos (5)	02/01/2024	10.201
SIND. 12/2023	02/01/2024	245,00	Recursos humanos (5)	02/01/2024	10.202
34442	07/12/2023	106,35	Outros serviços de terceiros	30/11/2023	10.203
66983	27/11/2023	654,15	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.204
19793	27/11/2023	74,50	Material médico e hospitalar (*)	02/01/2024	10.205
66795	14/11/2023	3.817,53	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.206
6955	08/12/2023	2.001,50	Gêneros alimentícios	02/01/2024	10.207
63911	01/12/2023	38.461,29	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	10.208
67206	06/12/2023	66,72	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.209
29997	06/12/2023	515,40	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.210
67203	06/12/2023	9.345,96	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.211
198481467	13/12/2023	19.774,59	Utilidades públicas (7)	02/01/2024	10.212
91364	20/12/2023	4.611,95	Recursos humanos (5)	02/01/2024	10.213
31317603	01/01/2024	1.306,86	Recursos humanos (5)	02/01/2024	10.214
7029/7037	29/12/2023	1.049,50	Utilidades públicas (7)	02/01/2024	10.215
4.423	01/12/2023	3.269,95	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	10.216
229	04/12/2023	800,00	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	10.217
25138	22/12/2023	675,00	Gêneros alimentícios	02/01/2024	10.218
1052	28/12/2023	5.418,67	Gêneros alimentícios	02/01/2024	10.219
2834	18/12/2023	450,00	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	10.220
2853	07/11/2023	2.328,00	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.221
2913	04/12/2023	826,90	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.222
857	04/12/2023	5.037,00	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.223
859	04/12/2023	657,00	Outros materiais de consumo	02/01/2024	10.224
2396	21/11/2023	40.190,88	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	10.225
2398	21/11/2023	405,35	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	10.226
2428	21/12/2023	44.205,03	Outros serviços de terceiros	02/01/2024	10.227
402	07/11/2023	16.893,00	Serviços médicos (*)	02/01/2024	10.228
567	28/12/2023	606,00	Gêneros alimentícios	02/01/2024	10.229
568	28/12/2023	612,00	Gêneros alimentícios	02/01/2024	10.229
569	28/12/2023	283,00	Gêneros alimentícios	02/01/2024	10.229
570	28/12/2023	524,00	Gêneros alimentícios	02/01/2024	10.229
571	28/12/2023	276,00	Gêneros alimentícios	02/01/2024	10.229

SABESP	20/12/2023	57,86	Utilidades públicas (7)	03/01/2024	10.301
63269450	03/01/2024	18.250,02	Recursos humanos (5)	03/01/2024	10.302
SALARIOS	04/01/2024	271.404,42	Recursos humanos (5)	04/01/2024	REMESSA
13	07/12/2023	1.750,00	Outros serviços de terceiros	05/01/2024	10.501
143	29/11/2023	10.648,85	Outros serviços de terceiros	05/01/2024	10.513
8405	01/11/2023	5.230,43	Combustível	05/01/2024	10.503
8556	04/12/2023	6.940,96	Combustível	05/01/2024	10.503
3770	01/11/2023	715,00	Combustível	05/01/2024	10.504
3918	04/12/2023	223,00	Combustível	05/01/2024	10.504
67255	08/12/2023	1.055,65	Outros materiais de consumo	05/01/2024	10.505
1673	03/01/2024	1.450,00	Outros serviços de terceiros	05/01/2024	10.506
729	03/01/2024	8.541,80	Outros serviços de terceiros	05/01/2024	10.507
18552	19/12/2023	259,27	Outros serviços de terceiros	05/01/2024	10.508
3018	15/12/2023	551,90	Gêneros alimentícios	05/01/2024	10.509
2225823	02/01/2024	26.223,81	Recursos humanos (5)	05/01/2024	10.510
VIVO MOVEL	27/12/2023	74,99	Utilidades públicas (7)	05/01/2024	10.511
FGTS 12/2023	04/01/2024	39.797,61	Recursos humanos (5)	05/01/2024	10.512
1975	01/12/2023	24.776,40	Serviços médicos (*)	08/01/2024	552.446.000.009.416
631	04/12/2023	26.981,87	Serviços médicos (*)	08/01/2024	552.446.000.013.725
903	05/01/2024	1.047,14	Gêneros alimentícios	08/01/2024	552.446.000.014.652
36	02/01/2024	18.000,00	Outros serviços de terceiros	08/01/2024	552.446.000.019.020
19997	05/01/2024	186,53	Gêneros alimentícios	08/01/2024	10.801
408	05/12/2023	18.019,20	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.802
534	04/12/2023	17.456,10	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.803
410	05/12/2023	7.038,75	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.804
409	05/12/2023	6.134,04	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.805
113	01/12/2023	577,00	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.806
144	29/12/2023	11.002,73	Outros serviços de terceiros	08/01/2024	10.807
266	01/12/2023	5.631,00	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.808
535	04/12/2023	2.838,96	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.809
112	01/12/2023	16.500,00	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.810
264	01/12/2023	17.880,30	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.811
407	05/12/2023	16.893,00	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.812
187	04/12/2023	21.116,25	Serviços médicos (*)	08/01/2024	10.813
1195	11/12/2023	120,00	Outros materiais de consumo	09/01/2024	552.446.000.014.482
ISSQN 12/2023	08/01/2024	1.738,04	Outros serviços de terceiros	09/01/2024	10.901
13517	08/01/2024	1.836,12	Outros serviços de terceiros	09/01/2024	10.902
13496/A	11/12/2023	2.898,00	Material médico e hospitalar (*)	09/01/2024	10.903
236	03/01/2024	800,00	Outros serviços de terceiros	09/01/2024	10.904
3044	30/12/2023	6.108,00	Outros serviços de terceiros	10/01/2024	552.446.000.012.133
30242	14/12/2023	1.836,40	Outros materiais de consumo	10/01/2024	11.001
DARF 8301	10/01/2024	4.974,70	Recursos humanos (5)	10/01/2024	11.002
5430	11/12/2023	560,00	Gêneros alimentícios	10/01/2024	11.003
19185	12/12/2023	1.464,34	Outros materiais de consumo	10/01/2024	11.004
912480	07/12/2023	1.640,19	Outros materiais de consumo	10/01/2024	11.005
1669	04/01/2024	825,00	Gêneros alimentícios	11/01/2024	11.101
43	11/01/2024	1.500,00	Outros serviços de terceiros	11/01/2024	11.102
RESCISÃO	12/01/2024	3.658,72	Recursos humanos (5)	12/01/2024	REMESSA
RESCISÃO	12/01/2024	4.218,05	Recursos humanos (5)	12/01/2024	REMESSA
GRRF	12/01/2024	1.239,97	Recursos humanos (5)	12/01/2024	11.201
GRRF	12/01/2024	3.659,92	Recursos humanos (5)	12/01/2024	11.201
FÉRIAS	17/01/2024	3.686,62	Recursos humanos (5)	17/01/2024	552.446.000.108.551
DARF 5952	12/01/2024	2.271,62	Outros serviços de terceiros	17/01/2024	11.701
DARF 5952	12/01/2024	4.577,76	Serviços médicos (*)	17/01/2024	11.701

19.999	08/01/2024	2.180,46	Gêneros alimentícios	17/01/2024	11.702
11652	22/12/2023	1.126,20	Outros serviços de terceiros	17/01/2024	11.703
8991	04/01/2024	804,45	Outros serviços de terceiros	17/01/2024	11.704
4075	04/01/2024	1.634,00	Combustível	17/01/2024	11.705
DARF 1708	12/01/2024	4.091,57	Serviços médicos (*)	17/01/2024	11.706
DARF 1708	12/01/2024	483,92	Outros serviços de terceiros	17/01/2024	11.706
168354	03/01/2024	2.109,17	Outros serviços de terceiros	17/01/2024	11.707
14.724	31/12/2023	874,48	Combustível	17/01/2024	11.708
10433	11/01/2024	551,61	Utilidades públicas (7)	17/01/2024	11.709
748563	27/12/2023	579,49	Material médico e hospitalar (*)	17/01/2024	11.710
168355	03/01/2024	814,93	Outros serviços de terceiros	17/01/2024	11.711
8691	03/01/2024	6.285,37	Combustível	17/01/2024	11.712
15	15/01/2024	1.750,00	Outros serviços de terceiros	17/01/2024	11.713
140	09/01/2024	8.446,50	Serviços médicos (*)	18/01/2024	550.354.000.107.076
247	12/01/2024	5.280,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	550.943.000.029.513
4	11/01/2024	5.040,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	551.179.000.066.414
2012	10/01/2024	2.252,40	Serviços médicos (*)	18/01/2024	552.446.000.009.416
6	09/01/2024	3.000,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	552.446.000.017.470
76	09/01/2024	8.100,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	552.446.000.020.416
201	09/01/2024	6.194,10	Serviços médicos (*)	18/01/2024	552.652.000.023.128
79	09/01/2024	3.000,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	552.446.000.020.116
589	10/01/2024	4.223,25	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.801
43	11/01/2024	1.320,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.802
127	11/01/2024	8.760,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.803
418	12/01/2024	7.038,75	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.804
54	16/01/2024	20.327,91	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.805
1023	12/01/2024	30,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.806
97	11/01/2024	28.140,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.807
78	10/01/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.808
417	12/01/2024	20.496,84	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.809
124	09/01/2024	16.500,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.810
24	11/01/2024	5.520,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.811
266	09/01/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.812
52	08/01/2024	15.600,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.813
277	09/01/2024	2.477,64	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.814
2438	16/01/2024	63.072,37	Outros serviços de terceiros	18/01/2024	11.816
53	10/01/2024	925,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.817
1	10/01/2024	3.600,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.818
126	09/01/2024	1.407,75	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.819
268	09/01/2024	5.631,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.820
2	11/01/2024	1.200,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.821
544	10/01/2024	3.045,43	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.822
19	11/01/2024	1.126,20	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.823
45	09/01/2024	3.960,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.824
51	09/01/2024	3.900,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.825
26	09/01/2024	6.120,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.826
79	10/01/2024	3.000,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.827
37	11/01/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.828
4	09/01/2024	6.000,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.829
1	12/01/2024	6.000,00	Serviços médicos (*)	18/01/2024	11.830
19447	10/01/2024	263,45	Outros serviços de terceiros	19/01/2024	11.901
DARF 0561	19/01/2024	17.616,54	Recursos humanos (5)	19/01/2024	11.902
INSS 1082	19/01/2024	24.253,88	Recursos humanos (5)	19/01/2024	11.902
INSS 1162	19/01/2024	4.100,05	Outros serviços de terceiros	19/01/2024	11.902
4458	02/01/2024	3.269,95	Outros serviços de terceiros	19/01/2024	11.903
VIVO FIXO	12/01/2024	464,01	Utilidades públicas (7)	19/01/2024	11.904
107214	09/01/2024	157,24	Outros serviços de terceiros	19/01/2024	11.905
2901	17/01/2024	450,00	Outros serviços de terceiros	19/01/2024	11.906
7	09/01/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/01/2024	11.907
1027	18/01/2024	1.060,80	Outros serviços de terceiros	19/01/2024	11.908

884	23/01/2024	3.284,75	Serviços médicos (*)	24/01/2024	12.401
14116	27/12/2023	204,00	Material médico e hospitalar (*)	24/01/2024	12.402
25.589	19/01/2024	665,00	Gêneros alimentícios	24/01/2024	12.403
2988	02/01/2024	1.601,10	Outros materiais de consumo	24/01/2024	12.404
1210	23/01/2024	2.093,00	Outros materiais de consumo	29/01/2024	552.446.000.014.482
1662	09/01/2024	1.332,50	Outros serviços de terceiros	29/01/2024	558.251.000.000.289
SABESP	19/01/2024	59,19	Utilidades públicas (7)	29/01/2024	12.901
1068	26/01/2024	4.504,91	Gêneros alimentícios	29/01/2024	12.902
577	26/01/2024	516,00	Gêneros alimentícios	29/01/2024	12.903
576	26/01/2024	509,00	Gêneros alimentícios	29/01/2024	12.903
575	26/01/2024	426,00	Gêneros alimentícios	29/01/2024	12.903
574	26/01/2024	234,50	Gêneros alimentícios	29/01/2024	12.903
573	26/01/2024	425,00	Gêneros alimentícios	29/01/2024	12.903
572	26/01/2024	346,00	Gêneros alimentícios	29/01/2024	12.903
8896	29/01/2024	945,00	Gêneros alimentícios	30/01/2024	552.446.000.007.791
FÉRIAS	30/01/2024	3.444,14	Recursos humanos (5)	30/01/2024	552.446.000.011.193
FÉRIAS	30/01/2024	4.841,81	Recursos humanos (5)	30/01/2024	552.446.000.011.549
FÉRIAS	30/01/2024	4.702,84	Recursos humanos (5)	30/01/2024	552.446.000.016.074
FÉRIAS	30/01/2024	3.609,30	Recursos humanos (5)	30/01/2024	552.446.000.017.313
FÉRIAS	30/01/2024	6.319,82	Recursos humanos (5)	30/01/2024	552.446.000.107.429
35115	05/01/2024	110,44	Outros serviços de terceiros	30/01/2024	13.001
64362813	31/01/2024	17.561,34	Recursos humanos (5)	30/01/2024	13.002
FÉRIAS	31/01/2024	5.242,56	Recursos humanos (5)	31/01/2024	13.101
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 1.335.062,08
VALOR RECEBIDO					R\$ 1.362.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.244,05
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
DIFERENÇA SALARIAL ENFERMAGEM					R\$ 17.774,97
DIFERENÇA 13º ENFERMAGEM					R\$ 11.768,12
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 57.725,06
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, 31 de Janeiro de 2024.		
DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor			<i>Marcos Garcia De Sales</i>		
CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini					
CPF: 198.171.328-03					
CRC: 1SP242798/O-7					

JANEIRO 2024 Municipal.pdf

Documento número 62386a69-084b-4fff-86f6-9b9705c83960

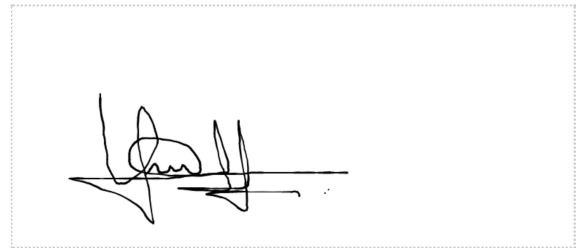


Assinaturas



ROGERIO ANTONIO DE DEUS CHIAVINI
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.21.71.223 / Geolocalização: -23.811766, -47.715863
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: Fevereiro 28, 2024, 15:08:52
E-mail: rogerio.recontabilidade@gmail.com
Telefone: + 5515991014273
ZapSign Token: 40e70408-****-****-****-43e4fdcf82ba



Assinatura de ROGERIO ANTONIO DE DEUS CH...



Marcos Garcia de Sales
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 177.21.71.101
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: Fevereiro 28, 2024, 15:08:36
E-mail: convenios@santacasapilardosul.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 551532789600
ZapSign Token: 251c8160-****-****-****-d77945776144



Assinatura de Marcos Garcia de Sales



Hash do documento original (SHA256):
4db4000abf5cd463e745261f67e7b9533c4f0be99b35adc95d04623b538b3c17

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=62386a69-084b-4fff-86f6-9b9705c83960>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 62386a69-084b-4fff-86f6-9b9705c83960, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

