



PREFEITURA DE PILAR DO SUL

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

PROCESSO 11027/2024



FBC756B4F9243FC0

TIPO DE PROCESSO: Protocolo

ASSUNTO: SANTA CASA (MUNICIPAL)

ABERTURA: 25 de setembro de 2024 às 15:02

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/FBC756B4F9243FC0>



De: ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL

Para: SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) (Organograma), CONVÊNIOS (Organograma)

Data: 25 de setembro de 2024 às 15:02

OFÍCIO Nº 0094/2024 – ADM – CR

Pilar do Sul, 31 de agosto 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 – AGOSTO/2024 - MUNICIPAL

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 – AGOSTO/2024 – MUNICIPAL**.

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

Anexo(s)

- 01.CAPA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL - 08.2024.pdf
- 02.BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL (REF. 08.2024).pdf
- 03.EXTRATO CONTA CORRENTE MUNICIPAL - REF. 08.2024.pdf
- 04.EXTRATO INVESTIMENTOS MUNICIPAL - REF. 08.2024.pdf
- 05.1.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (01.08.2024).pdf
- 05.2.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (02.08.2024).pdf
- 05.3.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (07.08.2024) PART. 01.pdf
- 05.4.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (07.08.2024) PART. 02.pdf
- 05.5.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (07.08.2024) PART. 03.pdf
- 05.6.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (07.08.2024) PART. 04.pdf
- 05.7.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (08.08.2024) PART. 01.pdf
- 05.8.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (08.08.2024) PART. 02.pdf
- 05.9.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (09.08.2024).pdf
- 05.10.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (12.08.2024).pdf
- 05.11.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (15.08.2024).pdf
- 05.12.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (19.08.2024) PART. 01.pdf
- 05.13.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (19.08.2024) PART. 02.pdf
- 05.14.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (23.08.2024).pdf
- 05.15.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (28.08.2024).pdf



DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

AGOSTO/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
AGOSTO	2024	8	Municipal	01/08/2024	002/2023

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: 1.002.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
CONSIGNADO	29/07/2024	22.360,24	Recursos humanos (5)	01/08/2024	552.446.000.018.016
44	01/08/2024	18.000,00	Outros serviços de terceiros	01/08/2024	552.446.000.019.020
219.185.829	01/07/2024	12.711,26	Utilidades públicas (7)	01/08/2024	80.101
945.635	05/07/2024	2.568,38	Outros materiais de consumo	01/08/2024	80.102
64.324	05/07/2024	651,00	Outros materiais de consumo	01/08/2024	80.103
SEGURO DE VIDA	19/07/2024	1.115,36	Recursos humanos (5)	01/08/2024	80.104
250839	03/07/2024	2.292,58	Medicamentos	01/08/2024	80.105
RESCISÃO	02/08/2024	7.753,44	Recursos humanos (5)	02/08/2024	REMESSA
9495	31/07/2024	1.431,00	Gêneros alimentícios	07/08/2024	552.446.000.007.791
3384	31/07/2024	6.621,00	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	552.446.000.012.133
951	31/07/2024	1.281,02	Gêneros alimentícios	07/08/2024	552.446.000.014.652
18.604	05/08/2024	2.078,40	Gêneros alimentícios	07/08/2024	552.446.000.015.000
1.458	01/08/2024	850,00	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	556.962.000.001.019
SALARIOS	07/08/2024	267.471,86	Recursos humanos (5)	07/08/2024	REMESSA
16619	15/07/2024	511,00	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2024	80.701
16703	24/07/2024	3.230,00	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2024	80.702
16706	24/07/2024	1.500,40	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2024	80.703
16620	15/07/2024	1.100,00	Material médico e hospitalar (*)	07/08/2024	80.704
173253	22/07/2024	814,93	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	80.705
173252	22/07/2024	2.109,17	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	80.706
10201	24/07/2024	804,45	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	80.707
97544	23/07/2024	4.022,45	Recursos humanos (5)	07/08/2024	80.708
31364	26/07/2024	250,00	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	80.709
107002	15/07/2024	2.820,00	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.710
2226/02	28/06/2024	2.557,00	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.711
2226/03	28/06/2024	2.556,00	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.712
34807866	01/08/2024	1.098,52	Recursos humanos (5)	07/08/2024	80.713
1818	02/08/2024	1.450,00	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	80.714
94050	17/07/2024	483,05	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.715
71285	18/07/2024	6.844,09	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.716
5505	18/07/2024	169,00	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	80.717
10587	18/07/2024	647,21	Outros serviços de terceiros	07/08/2024	80.717
11225	24/07/2024	1.309,32	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.718
36907	23/07/2024	1.509,34	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.719
495069	31/07/2024	10.623,42	Medicamentos	07/08/2024	80.720
948432	24/07/2024	2.163,30	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.721
3468	23/07/2024	30,00	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.722
3453	17/07/2024	300,00	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.723
378	25/07/2024	675,00	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.724
376	18/07/2024	950,00	Outros materiais de consumo	07/08/2024	80.725
1.172	30/07/2024	4.923,21	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.726
627	31/07/2024	449,00	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.727
628	31/07/2024	562,00	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.727
629	31/07/2024	717,50	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.727

ZapSign - 29ab8f2e20b31072024df-bd1a55ee237570 Documento Gêneros alimentícios, conforme M07/08/2024-001 e Lei 14.063/2012

630	31/07/2024	425,00	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.727
631	31/07/2024	56,00	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.727
632	31/07/2024	565,00	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.727
633	31/07/2024	436,00	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.727
634	31/07/2024	618,00	Gêneros alimentícios	07/08/2024	80.727
SABESP	22/07/2024	61,89	Utilidades públicas (7)	07/08/2024	80.728
FÉRIAS	08/08/2024	4.544,84	Recursos humanos (5)	08/08/2024	REMESSA
RESCISÃO	08/08/2024	5.275,31	Recursos humanos (5)	08/08/2024	REMESSA
RESCISÃO	08/08/2024	2.251,03	Recursos humanos (5)	08/08/2024	REMESSA
847	04/08/2024	10.867,98	Outros serviços de terceiros	08/08/2024	80.801
495254	01/08/2024	269,83	Medicamentos	08/08/2024	80.802
20.859	05/08/2024	858,42	Gêneros alimentícios	08/08/2024	80.803
20860	05/08/2024	191,08	Gêneros alimentícios	08/08/2024	80.804
157592	24/07/2024	1.380,00	Medicamentos	08/08/2024	80.805
495255	01/08/2024	517,18	Medicamentos	08/08/2024	80.806
6631	23/07/2024	690,00	Material médico e hospitalar (*)	08/08/2024	80.807
558536	25/07/2024	2.486,99	Medicamentos	08/08/2024	80.808
493130	30/07/2024	760,00	Medicamentos	08/08/2024	80.809
14699	30/07/2024	1.792,50	Medicamentos	08/08/2024	80.810
111662	26/07/2024	1.000,00	Material médico e hospitalar (*)	08/08/2024	80.811
2396562	05/08/2024	33.013,58	Recursos humanos (5)	08/08/2024	80.812
FGTS RESC - 08/2024	08/08/2024	810,31	Recursos humanos (5)	08/08/2024	80.813
FGTS RESC - 08/2024	08/08/2024	199,57	Recursos humanos (5)	08/08/2024	80.814
298	07/08/2024	800,00	Outros serviços de terceiros	08/08/2024	80.815
38	01/08/2024	1.750,00	Outros serviços de terceiros	09/08/2024	80.901
18612	08/08/2024	54,32	Gêneros alimentícios	12/08/2024	552.446.000.015.000
CONSIGNADO RESC	12/08/2024	756,88	Recursos humanos (5)	12/08/2024	552.446.000.018.016
RESCISÃO	12/08/2024	1.785,01	Recursos humanos (5)	12/08/2024	REMESSA
8025/2034	09/08/2024	1.098,66	Utilidades públicas (7)	12/08/2024	81.201
SIND. 07/2024	16/07/2024	210,00	Recursos humanos (5)	12/08/2024	81.202
5063	02/08/2024	1.861,28	Outros materiais de consumo	12/08/2024	81.203
112031	05/08/2024	163,89	Outros serviços de terceiros	12/08/2024	81.204
4708	02/08/2024	3.369,95	Outros serviços de terceiros	12/08/2024	81.205
9871	01/08/2024	4.024,91	Combustível	12/08/2024	81.206
13419	22/07/2024	1.126,20	Outros serviços de terceiros	12/08/2024	81.207
495427	02/08/2024	400,00	Medicamentos	12/08/2024	81.208
15979	31/07/2024	454,29	Combustível	12/08/2024	81.209
1829	09/08/2024	11.930,05	Outros serviços de terceiros	15/08/2024	558.251.000.000.289
FÉRIAS	16/08/2024	9.142,54	Recursos humanos (5)	15/08/2024	REMESSA
14395	13/08/2024	2.044,77	Outros serviços de terceiros	15/08/2024	81.501
4498	09/08/2024	110,44	Outros serviços de terceiros	15/08/2024	81.502
22478	29/07/2024	178,35	Material médico e hospitalar (*)	15/08/2024	81.503
31876	06/08/2024	250,00	Outros serviços de terceiros	15/08/2024	81.504
6102	29/07/2024	1.500,00	Material médico e hospitalar (*)	15/08/2024	81.505
1449	12/08/2024	1.330,00	Outros serviços de terceiros	15/08/2024	81.506
16737	29/07/2024	2.900,00	Material médico e hospitalar (*)	15/08/2024	81.507
71566	31/07/2024	1.009,95	Outros materiais de consumo	15/08/2024	81.508
VIVO	13/08/2024	463,26	Utilidades públicas (7)	15/08/2024	81.509
VIVO	27/07/2024	74,99	Utilidades públicas (7)	15/08/2024	81.510
3528	14/08/2024	191,50	Outros materiais de consumo	15/08/2024	81.511
3505	07/08/2024	277,50	Outros materiais de consumo	15/08/2024	81.512
27487	12/08/2024	735,00	Gêneros alimentícios	15/08/2024	81.513
148	12/08/2024	5.631,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	552.446.000.090.245
254	12/08/2024	7.000,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	552.446.000.090.245
6	13/08/2024	2.900,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	552.446.000.090.245
31	12/08/2024	18.200,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	552.446.000.090.245
84	12/08/2024	21.600,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	552.446.000.090.245
1	13/08/2024	1.400,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	552.446.000.090.245
113	13/08/2024	1.400,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	552.446.000.090.245
GFD 07/2024	16/08/2024	33.905,94	Recursos humanos (5)	19/08/2024	81.901
DARF 1082	19/08/2024	33.248,22	Recursos humanos (5)	19/08/2024	81.902
DARF 0561	19/08/2024	12.841,16	Recursos humanos (5)	19/08/2024	81.902
DARF 1708	19/08/2024	5.016,19	Recursos humanos (5)	19/08/2024	81.902
DARF 1708	19/08/2024	18,00	Recursos humanos (5)	19/08/2024	81.902
DARF 8901	19/08/2024	3.927,88	Recursos humanos (5)	19/08/2024	81.902

DARF 5952	19/08/2024	113,68	Recursos humanos (5)	19/08/2024	81.902
9	13/08/2024	24.200,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.903
131	12/08/2024	1.407,75	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.904
10	14/08/2024	3.000,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.906
156	12/08/2024	7.100,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.907
118	13/08/2024	13.300,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.908
11	16/08/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.909
473	14/08/2024	1.407,75	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.910
1	15/08/2024	1.400,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.911
17	15/08/2024	37.800,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.912
561	15/08/2024	11.200,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.913
108	12/08/2024	14.000,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.914
325	13/08/2024	5.255,60	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.915
202417	15/08/2024	1.400,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.916
15	12/08/2024	5.600,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.917
2605	14/08/2024	50.250,78	Outros serviços de terceiros	19/08/2024	81.918
2606	14/08/2024	1.042,60	Outros serviços de terceiros	19/08/2024	81.919
603	12/08/2024	3.871,31	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.920
81	13/08/2024	425,00	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.921
602	12/08/2024	1.689,30	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.922
86	12/08/2024	20.083,90	Serviços médicos (*)	19/08/2024	81.923
FÉRIAS	26/07/2024	3.865,10	Recursos humanos (5)	26/08/2024	REMESSA
RESCISÃO	20/08/2024	3.711,56	Recursos humanos (5)	26/08/2024	REMESSA
72893141	24/08/2024	21.420,00	Recursos humanos (5)	26/08/2024	82.301
55265	23/08/2024	856,05	Outros materiais de consumo	26/08/2024	82.302
902	25/08/2024	691,30	Outros materiais de consumo	26/08/2024	82.303
17.113	20/08/2024	3.000,00	Material médico e hospitalar (*)	26/08/2024	82.304
824	27/08/2024	4.236,00	Outros serviços de terceiros	28/08/2024	550.964.000.108.537
FÉRIAS	28/08/2024	30.309,66	Recursos humanos (5)	28/08/2024	REMESSA
79614	03/07/2024	3.000,45	Medicamentos	28/08/2024	82.801
3286	16/08/2024	500,00	Outros serviços de terceiros	28/08/2024	82.802
166	22/08/2024	700,00	Gêneros alimentícios	28/08/2024	82.803
9573	29/08/2024	1.269,00	Gêneros alimentícios	30/08/2024	552.446.000.090.245
961	30/08/2024	1.212,18	Gêneros alimentícios	30/08/2024	552.446.000.090.245
1190	28/08/2024	6.056,19	Gêneros alimentícios	30/08/2024	83.001
635	29/08/2024	225,00	Gêneros alimentícios	30/08/2024	83.002
636	29/08/2024	601,50	Gêneros alimentícios	30/08/2024	83.002
637	29/08/2024	309,00	Gêneros alimentícios	30/08/2024	83.002
638	29/08/2024	407,50	Gêneros alimentícios	30/08/2024	83.002
639	29/08/2024	352,00	Gêneros alimentícios	30/08/2024	83.002
640	29/08/2024	282,50	Gêneros alimentícios	30/08/2024	83.002
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 975.138,72	
VALOR RECEBIDO				R\$ 1.002.000,00	
SALDO ANTERIOR				R\$ 113.182,18	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.982,07	
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 0,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 142.025,53	

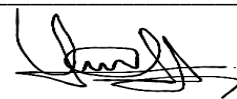
Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 Agosto de 2024.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

Marcos Garcia De Sales



CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Instrução TCE/SP nº 02/2016