



## PREFEITURA DE PILAR DO SUL

---

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

**PROCESSO 12767/2024**



4EF918FBC0BA561D

**TIPO DE PROCESSO:** Protocolo

**ASSUNTO:** SANTA CASA (MUNICIPAL)

**ABERTURA:** 12 de novembro de 2024 às 13:41

**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/4EF918FBC0BA561D>



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

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

**Data:** 12 de novembro de 2024 às 13:41

**OFÍCIO Nº 0112/2024 – ADM – CR**

Pilar do Sul, 31 de setembro 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 – SETEMBRO/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 – SETEMBRO/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 - 09.2024.pdf
- 02.BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL (REF. 09.2024).pdf
- 03.EXTRATO CONTA CORRENTE MUNICIPAL - REF. 09.2024.pdf
- 04.EXTRATO INVESTIMENTOS MUNICIPAL - REF. 09.2024.pdf
- 05.1.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (02.09.2024).pdf
- 05.2.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (02.09.2024).pdf
- 05.3.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (04.09.2024).pdf
- 05.4.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (04.09.2024).pdf
- 05.5.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (05.09.2024).pdf
- 05.6.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (05.09.2024).pdf
- 05.7.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (11.09.2024 A 12.09.2024).pdf
- 05.08.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (17.09.2024).pdf
- 05.09.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (17.09.2024).pdf
- 05.10.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (17.09.2024).pdf
- 05.11.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (18.09.2024).pdf
- 05.12.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (19.09.2024).pdf
- 05.13.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (19.09.2024).pdf

05.14.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (19.09.2024).pdf  
05.15.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (19.09.2024).pdf  
05.16.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (24.09.2024).pdf  
05.17.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (25.09.2024).pdf  
05.18.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (30.09.2024).pdf  
05.19.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (30.09.2024).pdf



# DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**SETEMBRO/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
SETEMBRO	2024	9	Municipal	01/09/2024	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: R\$1.002.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
16898	16/08/2024	337,00	Medicamentos	02/09/2024	90.201
173960	20/08/2024	814,93	Outros serviços de terceiros	02/09/2024	90.202
173959	20/08/2024	2.109,17	Outros serviços de terceiros	02/09/2024	90.203
98661	28/08/2024	3.558,50	Outros serviços de terceiros	02/09/2024	90.204
SIND. 08/24	29/08/2024	210,00	Recursos humanos (5)	02/09/2024	90.205
10.235	20/08/2024	804,45	Outros serviços de terceiros	02/09/2024	90.206
1189	28/08/2024	2.524,53	Utilidades públicas (7)	02/09/2024	90.207
51997	05/08/2024	874,08	Gêneros alimentícios	02/09/2024	90.208
16868	13/08/2024	1.411,60	Material médico e hospitalar (*)	02/09/2024	90.209
71946	16/08/2024	848,94	Outros materiais de consumo	02/09/2024	90.210
SABESP	21/08/2024	61,58	Utilidades públicas (7)	02/09/2024	90.211
ELEKTRO	01/08/2024	12.658,55	Utilidades públicas (7)	02/09/2024	90.212
827	02/09/2024	4.236,00	Outros serviços de terceiros	04/09/2024	552.446.000.090.245
3439	30/08/2024	6.675,00	Outros serviços de terceiros	04/09/2024	552.446.000.090.245
18770	03/09/2024	575,09	Gêneros alimentícios	04/09/2024	552.446.000.090.245
45	02/09/2024	18.000,00	Outros serviços de terceiros	04/09/2024	552.446.000.090.245
1467	04/09/2024	850,00	Outros serviços de terceiros	04/09/2024	552.446.000.090.245
RESCISÃO	02/09/2024	2.139,31	Recursos humanos (5)	04/09/2024	REMESSA
RESCISÃO	02/09/2024	2.307,71	Recursos humanos (5)	04/09/2024	REMESSA
5452	30/08/2024	500,00	Outros materiais de consumo	04/09/2024	90.401
33047	27/08/2024	324,40	Outros serviços de terceiros	04/09/2024	90.402
35294773	02/09/2024	1.079,58	Recursos humanos (5)	04/09/2024	90.403
SEGURO DE VIDA	02/09/2024	1.215,85	Recursos humanos (5)	04/09/2024	90.404
11286	01/08/2024	1.424,85	Outros materiais de consumo	04/09/2024	90.405
1837	02/09/2024	1.450,00	Outros serviços de terceiros	04/09/2024	90.406
855	03/09/2024	9.624,38	Outros serviços de terceiros	04/09/2024	90.407
3184	02/09/2024	327,50	Outros materiais de consumo	04/09/2024	90.408
1853	04/09/2024	1.468,50	Outros serviços de terceiros	05/09/2024	552.446.000.090.245
20971	02/09/2024	146,93	Gêneros alimentícios	05/09/2024	90.501
20970	02/09/2024	1.885,17	Gêneros alimentícios	05/09/2024	90.502
FGTS RESCISÃO - 09/24	04/09/2024	179,31	Recursos humanos (5)	05/09/2024	90.503
304	05/09/2024	800,00	Outros serviços de terceiros	05/09/2024	90.504
SALARIOS	05/09/2024	256.852,16	Recursos humanos (5)	05/09/2024	REMESSA
FÉRIAS	16/08/2024	21.221,86	Recursos humanos (5)	11/09/2024	REMESSA
FÉRIAS	16/08/2024	10.109,78	Recursos humanos (5)	11/09/2024	REMESSA
27.728	09/09/2024	764,40	Gêneros alimentícios	11/09/2024	91.101
CONSIGNADO	06/09/2024	19.522,78	Recursos humanos (5)	12/09/2024	552.446.000.090.245
4225	10/09/2024	270,00	Outros materiais de consumo	16/09/2024	552.446.000.090.245
1266	07/08/2024	110,00	Outros materiais de consumo	16/09/2024	552.446.000.090.245
17099	29/08/2024	4.486,00	Material médico e hospitalar (*)	16/09/2024	91.601
113051	03/09/2024	163,89	Outros serviços de terceiros	16/09/2024	91.602
72.048	21/08/2024	2.631,63	Outros materiais de consumo	16/09/2024	91.603

95156	22/08/2024	1.199,15	Outros materiais de consumo	16/09/2024	91.604
17113	20/08/2024	3.000,00	Material médico e hospitalar (*)	16/09/2024	91.605
14493	10/09/2024	1.794,39	Outros serviços de terceiros	16/09/2024	91.606
10019	05/09/2024	4.079,33	Combustível	16/09/2024	91.607
5185	03/09/2024	889,90	Combustível	16/09/2024	91.608
16183	31/08/2024	418,39	Combustível	16/09/2024	91.609
13725	22/08/2024	1.126,20	Outros serviços de terceiros	16/09/2024	91.610
131.035	22/08/2024	300,25	Medicamentos	16/09/2024	91.611
85952	26/08/2024	894,00	Medicamentos	16/09/2024	91.612
4744	02/09/2024	3.369,95	Outros serviços de terceiros	16/09/2024	91.613
38110	28/08/2024	1.126,40	Outros materiais de consumo	16/09/2024	91.614
5721	06/09/2024	110,44	Outros serviços de terceiros	16/09/2024	91.615
2425735	06/09/2024	39.498,29	Recursos humanos (5)	16/09/2024	91.616
499587	11/09/2024	10.623,42	Medicamentos	16/09/2024	91.617
VIVO MOVEL	28/08/2024	74,99	Utilidades públicas (7)	16/09/2024	91.618
8184/8194	04/09/2024	1.098,66	Utilidades públicas (7)	16/09/2024	91.619
383	12/09/2024	900,00	Outros materiais de consumo	16/09/2024	91.620
3588	10/09/2024	291,60	Outros materiais de consumo	16/09/2024	91.621
3534	22/08/2024	100,00	Outros materiais de consumo	16/09/2024	91.622
906	11/09/2024	529,50	Outros materiais de consumo	16/09/2024	91.623
FÉRIAS	20/08/2024	1.489,63	Recursos humanos (5)	17/09/2024	REMESSA
149	13/09/2024	8.446,50	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
255	13/09/2024	5.600,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
36	13/09/2024	21.000,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
746	16/09/2024	39.417,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
49	16/09/2024	5.600,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
87	13/09/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
86	13/09/2024	11.400,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
123	16/09/2024	1.643,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
122	13/09/2024	9.054,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
121	13/09/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	552.446.000.090.245
1513	17/09/2024	850,00	Outros serviços de terceiros	19/09/2024	91.901
2426662	12/09/2024	3.542,97	Recursos humanos (5)	19/09/2024	91.902
GFD 08/2024	16/09/2024	33.208,55	Recursos humanos (5)	19/09/2024	91.903
14	16/09/2024	22.700,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.904
161	13/09/2024	10.000,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.905
121	16/09/2024	16.000,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.906
358	13/09/2024	3.000,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.907
12	16/09/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.908
88	13/09/2024	20.083,90	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.909
20	17/09/2024	39.400,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.910
576	17/09/2024	4.200,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.911
114	13/09/2024	11.200,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.912
18	13/09/2024	8.400,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.913
651	17/09/2024	4.223,25	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.915
84	16/09/2024	9.000,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.916
39	16/09/2024	4.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.917
446	16/09/2024	7.883,40	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.918
329	17/09/2024	3.941,70	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.919
10	17/09/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.920
294	16/09/2024	4.959,97	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.922
295	16/09/2024	16.602,06	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.923
483	13/09/2024	16.893,00	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.924
484	16/09/2024	7.883,40	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.925
485	16/09/2024	15.109,85	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.926
486	17/09/2024	24.200,16	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.927
3335	17/09/2024	500,00	Outros serviços de terceiros	19/09/2024	91.928
39	02/09/2024	1.750,00	Outros serviços de terceiros	19/09/2024	91.929
17	11/09/2024	397,00	Outras despesas	19/09/2024	91.931
DARF 1082	19/09/2024	31.005,56	Recursos humanos (5)	19/09/2024	91.932
DARF 0561	19/09/2024	12.733,77	Recursos humanos (5)	19/09/2024	91.932
DARF 1708	19/09/2024	18,00	Outros serviços de terceiros	19/09/2024	91.932
DARF 1708	19/09/2024	5.316,98	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.932
DARF 8301	19/09/2024	3.839,72	Recursos humanos (5)	19/09/2024	91.932
DARF 5952	19/09/2024	16.520,50	Serviços médicos (*)	19/09/2024	91.932
DARF 5952	19/09/2024	122,51	Outros serviços de terceiros	19/09/2024	91.932
VIVO FIXO	19/09/2024	464,43	Utilidades públicas (7)	19/09/2024	91.933
3578	04/09/2024	408,60	Outros materiais de consumo	20/09/2024	92.001

2	16/09/2024	1.400,00	Serviços médicos (*)	20/09/2024	92.003
118	17/09/2024	7.500,00	Serviços médicos (*)	20/09/2024	92.004
FÉRIAS	30/08/2024	29.592,87	Recursos humanos (5)	25/09/2024	REMESSA
74365167	26/09/2024	20.880,00	Recursos humanos (5)	25/09/2024	92.501
99410	20/09/2024	3.724,61	Recursos humanos (5)	25/09/2024	92.502
16970	18/09/2024	1.310,00	Outros serviços de terceiros	25/09/2024	92.503
34286	25/09/2024	114,00	Medicamentos	25/09/2024	92.504
9652	26/09/2024	1.026,00	Gêneros alimentícios	30/09/2024	552.446.000.090.245
969	30/09/2024	1.269,29	Gêneros alimentícios	30/09/2024	552.446.000.090.245
CONSIGNADO	17/09/2024	490,31	Recursos humanos (5)	30/09/2024	552.446.000.090.245
17102	06/09/2024	377,10	Material médico e hospitalar (*)	30/09/2024	93.001
17063	03/09/2024	1.285,70	Material médico e hospitalar (*)	30/09/2024	93.002
1451	25/09/2024	1.498,58	Utilidades públicas (7)	30/09/2024	93.003
724	27/09/2024	800,00	Outros serviços de terceiros	30/09/2024	93.004
13608	02/09/2024	1.046,75	Material médico e hospitalar (*)	30/09/2024	93.005
958479	04/09/2024	1.243,89	Outros materiais de consumo	30/09/2024	93.006
500126	16/09/2024	191,13	Medicamentos	30/09/2024	93.007
500129	16/09/2024	427,23	Medicamentos	30/09/2024	93.008
28962	06/09/2024	279,50	Medicamentos	30/09/2024	93.009
1912411	04/09/2024	2.347,81	Medicamentos	30/09/2024	93.010
1912970	05/09/2024	1.504,30	Medicamentos	30/09/2024	93.011
193	19/09/2024	760,00	Gêneros alimentícios	30/09/2024	93.012
1201	27/09/2024	3.977,84	Gêneros alimentícios	30/09/2024	93.013
641	26/09/2024	359,00	Gêneros alimentícios	30/09/2024	93.014
642	26/09/2024	569,50	Gêneros alimentícios	30/09/2024	93.014
643	26/09/2024	300,50	Gêneros alimentícios	30/09/2024	93.014
644	26/09/2024	556,00	Gêneros alimentícios	30/09/2024	93.014
645	26/09/2024	280,50	Gêneros alimentícios	30/09/2024	93.014
5097	04/09/2024	1.410,00	Outros materiais de consumo	30/09/2024	93.015
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					<b>R\$ 1.026.012,09</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$ 1.002.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 142.025,53</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 1.972,27</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 119.985,71</b>

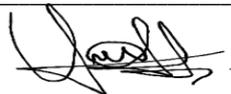
Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**LOCAL e DATA:**

Pilar do Sul, 30 de Setembro de 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