



PREFEITURA DE PILAR DO SUL

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

PROCESSO 14055/2024



E1D876A906096BDC

TIPO DE PROCESSO: Protocolo

ASSUNTO: SANTA CASA (MUNICIPAL)

ABERTURA: 23 de dezembro de 2024 às 11:18

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/E1D876A906096BDC>



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

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

Data: 23 de dezembro de 2024 às 11:18

OFÍCIO Nº 0120/2024 – ADM – CR

Pilar do Sul, 01 de novembro 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 – OUTUBRO/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 – OUTUBRO/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 - 10.2024.pdf
- 02.BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL (REF. 10.2024).pdf
- 03.EXTRATO CONTA CORRENTE MUNICIPAL - REF. 10.2024.pdf
- 04.EXTRATO INVESTIMENTOS MUNICIPAL - REF. 10.2024.pdf
- 05.1.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (03.10.2024, 04.10.2024 E 07.10.24).pdf
- 05.2.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (07.10.24).pdf
- 05.3.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (07.10.24).pdf
- 05.4.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (07.10.24).pdf
- 05.5.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (07.10.24).pdf
- 05.6.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (10.10.24).pdf
- 05.7.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (10.10.24).pdf
- 05.8.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (10.10.24 E 11.10.2024).pdf
- 05.9.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (15.10.24).pdf
- 05.10.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (15.10.24).pdf
- 05.11.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (15.10.24).pdf
- 05.12.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (15.10.24).pdf
- 05.13.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (21.10.24).pdf
- 05.14.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (21.10.24).pdf
- 05.15.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (23.10.24).pdf

05.16.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (25.10.24 E 28.10.2024).pdf

05.17.NOTAS FISCAIS PAGAS - MUNICIPAL (28.10.24 E 30.10.2024).pdf



DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

OUTUBRO/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
OUTUBRO	2024	10	Municipal	01/10/2024	002/2023
OUTUBRO	2024	1	Municipal	24/10/2024	002/2024
OUTUBRO	2024	2	Municipal	24/10/2024	002/2025
OUTUBRO	2024	3	Municipal	24/10/2024	002/2026

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\$ 1.272.168,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
SALARIOS	04/10/2024	238.387,80	Recursos humanos (5)	03/10/2024	REMESSA
162719783	02/10/2024	1.462,05	Recursos humanos (5)	03/10/2024	100.301
222	04/10/2024	21.022,40	Serviços médicos (*)	04/10/2024	100.401
837	01/10/2024	4.236,00	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	552.446.000.090.245
46	01/10/2024	18.000,00	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	552.446.000.090.245
10414	18/09/2024	804,45	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	100.701
174674	18/09/2024	2.109,17	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	100.702
174675	18/09/2024	814,93	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	100.703
72339	09/09/2024	742,44	Outros materiais de consumo	07/10/2024	100.704
34141	17/09/2024	374,06	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	100.705
285503	09/09/2024	352,00	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2024	100.706
SINDICATO	27/09/2024	140,00	Recursos humanos (5)	07/10/2024	100.707
16257	13/09/2024	1.520,00	Outros materiais de consumo	07/10/2024	100.708
568423	12/09/2024	1.057,96	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2024	100.709
24633	06/09/2024	4.023,00	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2024	100.710
24591	11/10/2024	6.151,96	Medicamentos	07/10/2024	100.711
286188	12,9/24	1.533,60	Medicamentos	07/10/2024	100.712
94409	06/09/2024	225,50	Medicamentos	07/10/2024	100.713
94424	06/09/2024	619,00	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2024	100.714
87302	04/09/2024	3.125,93	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2024	100.715
285111	05/09/2024	1.690,63	Medicamentos	07/10/2024	100.716
285247	06/09/2024	1.011,10	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2024	100.717
10213879	04/09/2024	345,30	Medicamentos	07/10/2024	100.718
500590	04/09/2024	3.137,00	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2024	100.719
10218852	05/09/2024	4.520,00	Material médico e hospitalar (*)	07/10/2024	100.720
10215718	05/09/2024	210,60	Medicamentos	07/10/2024	100.720
1857	02/10/2024	1.450,00	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	100.721
870	03/10/2024	9.658,35	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	100.722
2447158	01/10/2024	40.036,19	Recursos humanos (5)	07/10/2024	100.723
27986	02/10/2024	754,60	Gêneros alimentícios	07/10/2024	100.724
ELEKTRO	01/09/2024	13.061,55	Utilidades públicas (7)	07/10/2024	100.725
SABESP	20/09/2024	61,58	Utilidades públicas (7)	07/10/2024	100.726
312	03/10/2024	800,00	Outros serviços de terceiros	07/10/2024	100.728
3646	03/10/2024	174,50	Outros materiais de consumo	07/10/2024	100.729
3231	01/10/2024	106,70	Outros materiais de consumo	07/10/2024	100.730
3541	30/09/2024	6.818,58	Outros serviços de terceiros	10/10/2024	552.446.000.090.245
18991	08/10/2024	490,76	Gêneros alimentícios	10/10/2024	552.446.000.090.245
FÉRIAS	13/09/2024	5.332,85	Recursos humanos (5)	10/10/2024	REMESSA
16390	30/09/2024	473,25	Combustível	10/10/2024	101.001
21151	08/10/2024	1.564,52	Gêneros alimentícios	10/10/2024	101.002
10152	01/10/2024	6.122,55	Combustível	10/10/2024	101.003

5281	01/10/2024	738,00	Combustível	10/10/2024	101.004
SEGURO DE VIDA	09/10/2024	1.195,75	Recursos humanos (5)	10/10/2024	101.005
72502	17/09/2024	7.827,70	Outros materiais de consumo	10/10/2024	101.006
17197	17/09/2024	1.259,25	Material médico e hospitalar (*)	10/10/2024	101.007
17212	18/09/2024	1.331,80	Material médico e hospitalar (*)	10/10/2024	101.008
96252	17/09/2024	507,93	Material médico e hospitalar (*)	10/10/2024	101.009
72554	20/09/2024	289,00	Outros materiais de consumo	10/10/2024	101.010
1549	09/10/2024	600,00	Outros serviços de terceiros	10/10/2024	101.011
35772359	01/10/2024	1.580,32	Recursos humanos (5)	10/10/2024	101.012
712.288	05/09/2024	1.645,49	Medicamentos	10/10/2024	101.013
712546	06/09/2024	2.428,45	Material médico e hospitalar (*)	10/10/2024	101.014
790727	05/09/2024	750,13	Material médico e hospitalar (*)	10/10/2024	101.015
VIVO	28/09/2024	74,99	Utilidades públicas (7)	10/10/2024	101.016
44	01/10/2024	1.750,00	Outros serviços de terceiros	11/10/2024	101.101
150	10/10/2024	5.631,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
258	10/10/2024	5.600,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
39	10/10/2024	15.400,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
765	11/10/2024	34.161,40	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
370	10/10/2024	1.407,75	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
55	11/10/2024	2.800,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
CONSIGNADO	07/10/2024	21.385,00	Recursos humanos (5)	15/10/2024	552.446.000.090.245
90	10/10/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
89	10/10/2024	16.300,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
128	10/10/2024	727,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
129	10/10/2024	12.054,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	552.446.000.090.245
RESCISÃO	10/10/2024	2.001,40	Recursos humanos (5)	15/10/2024	REMESSA
658	11/10/2024	2.815,50	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.501
490	10/10/2024	22.792,41	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.502
168	10/10/2024	4.500,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.503
22	10/10/2024	35.400,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.504
88	14/10/2024	925,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.505
13	11/10/2024	1.407,75	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.506
332	10/10/2024	5.255,60	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.507
121	10/10/2024	9.800,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.508
123	10/10/2024	14.600,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.509
17	11/10/2024	28.300,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.510
91	10/10/2024	21.937,80	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.511
20	10/10/2024	11.300,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.512
452	11/10/2024	21.022,40	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.513
16	10/10/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.514
184	10/10/2024	18.100,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.515
124	11/10/2024	11.500,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.516
910	10/10/2024	423,60	Outros materiais de consumo	15/10/2024	101.517
92	11/10/2024	682,28	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.518
DARF 1082	11/10/2024	25.383,59	Recursos humanos (5)	15/10/2024	101.519
DARF 0561	11/10/2024	14.118,27	Recursos humanos (5)	15/10/2024	101.519
DARF 1708	11/10/2024	5.349,90	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.519
DARF 1708	11/10/2024	18,00	Outros serviços de terceiros	15/10/2024	101.519
DARF 8301	11/10/2024	3.660,16	Recursos humanos (5)	15/10/2024	101.519
DARF 5952	11/10/2024	16.634,84	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.519
DARF 5952	11/10/2024	111,65	Outros serviços de terceiros	15/10/2024	101.519
298	10/10/2024	14.941,85	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.521
FGTS	11/10/2024	32.899,71	Recursos humanos (5)	15/10/2024	101.522
1	11/10/2024	1.500,00	Serviços médicos (*)	15/10/2024	101.523
724128	03/10/2024	1.432,74	Medicamentos	21/10/2024	102.101
VIVO	13/10/2024	466,22	Utilidades públicas (7)	21/10/2024	102.102
8310/8320	04/10/2024	1.098,66	Utilidades públicas (7)	21/10/2024	102.103
3398	17/10/2024	500,00	Outros serviços de terceiros	21/10/2024	102.104
48699	30/09/2024	980,48	Outros materiais de consumo	21/10/2024	102.105
10	08/10/2024	1.210,17	Outros serviços de terceiros	21/10/2024	102.106
6874	07/10/2024	110,44	Outros serviços de terceiros	21/10/2024	102.107
35226	05/10/2024	472,79	Outros serviços de terceiros	21/10/2024	102.108
572764	02/10/2024	1.561,10	Medicamentos	21/10/2024	102.109
6742	26/09/2024	2.772,00	Material médico e hospitalar (*)	21/10/2024	102.110
6690	05/09/2024	2.020,20	Material médico e hospitalar (*)	21/10/2024	102.111
113817	02/10/2024	163,89	Outros serviços de terceiros	21/10/2024	102.112
277	09/10/2024	703,70	Gêneros alimentícios	21/10/2024	102.113

4777	01/10/2024	3.369,95	Outros serviços de terceiros	21/10/2024	102.114
14015	21/09/2024	1.126,20	Outros serviços de terceiros	21/10/2024	102.115
1922763	02/10/2024	712,78	Material médico e hospitalar (*)	21/10/2024	102.116
1889	09/10/2024	7.216,00	Outros serviços de terceiros	23/10/2024	552.446.000.090.245
RESCISÃO	21/10/2024	1.639,75	Recursos humanos (5)	23/10/2024	REMESSA
225	23/10/2024	10.511,20	Serviços médicos (*)	23/10/2024	102.301
100109	21/10/2024	3.794,45	Recursos humanos (5)	23/10/2024	102.302
75677700	25/10/2024	20.880,00	Recursos humanos (5)	25/10/2024	102.501
FGTS	23/10/2024	105,51	Recursos humanos (5)	25/10/2024	102.502
220	21/10/2024	760,00	Gêneros alimentícios	25/10/2024	102.503
CONS RESC	28/10/2024	857,74	Recursos humanos (5)	28/10/2024	552.446.000.090.245
FÉRIAS	28/10/2024	26.149,64	Recursos humanos (5)	28/10/2024	REMESSA
3666	22/10/2024	163,20	Outros materiais de consumo	28/10/2024	102.801
3667	22/10/2024	50,00	Outros materiais de consumo	28/10/2024	102.802
9733	28/10/2024	1.296,00	Gêneros alimentícios	30/10/2024	552.446.000.090.245
977	30/10/2024	1.186,59	Gêneros alimentícios	30/10/2024	552.446.000.090.245
FÉRIAS	30/10/2024	44.013,07	Recursos humanos (5)	30/10/2024	REMESSA
646	28/10/2024	444,00	Gêneros alimentícios	30/10/2024	103.001
647	28/10/2024	325,00	Gêneros alimentícios	30/10/2024	103.001
648	28/10/2024	365,00	Gêneros alimentícios	30/10/2024	103.001
649	28/10/2024	335,00	Gêneros alimentícios	30/10/2024	103.001
650	28/10/2024	369,00	Gêneros alimentícios	30/10/2024	103.001
651	28/10/2024	476,00	Gêneros alimentícios	30/10/2024	103.001
652	28/10/2024	363,00	Gêneros alimentícios	30/10/2024	103.001
1223	29/10/2024	4.371,05	Gêneros alimentícios	30/10/2024	103.002
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 1.016.722,05
VALOR RECEBIDO					R\$ 1.272.168,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 119.985,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 2.302,32
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 377.733,98

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, 01 de novembro 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