



PREFEITURA DE PILAR DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – JULHO/2025 – ESTADUAL – SUS PAULISTA - SANTA CASA

PROCESSO 11759/2025



11573131EBD8242A

TIPO DE PROCESSO: Protocolo

ASSUNTO: SANTA CASA (ESTADUAL)

ABERTURA: 09 de setembro de 2025 às 12:38

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/11573131EBD8242A>



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

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

Data: 09 de setembro de 2025 às 12:38

OFÍCIO Nº 0073/2025 – ADM – CR

Pilar do Sul, 31 de julho de 2025.

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – JULHO/2025 – ESTADUAL – SUS PAULISTA

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 – **JULHO/2025 – ESTADUAL – SUS PAULISTA**

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)

- 01.CAPA PRESTAÇÃO DE CONTAS.pdf
- 02.BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL - SUS PAULISTA (REF. 07.2025).pdf.pdf
- 03.EXTRATO CONTA CORRENTE SUS PAULISTA - REF. 07.2025.pdf
- 04.EXTRATO INVESTIMENTOS SUS PAULISTA - REF. 07.2025.pdf
- 05.NOTAS FISCAIS PAGAS - ESTADUAL (SUS PAULISTA - REF.07.2025).pdf

DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SUBVENÇÃO ESTADUAL (SUS PAULISTA)

JULHO/2025

Recebido: _____
Prefeitura Municipal Pilar do Sul



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 |
|-------|------|---------|------------|------------------|----------|
| JULHO | 2025 | 15 | ESTADUAL | 03/07/2025 | 002/2023 |

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\$ 5.987,56

DOCUMENTOS

| Nº NOTA FISCAL | DATA DA NF | VALOR DA NF | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DATA DO PAGAMENTO | Nº DA TRANSFERÊNCIA |
|----------------|------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 413 | 07/07/2025 | 7.038,75 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 552.446.000.014.217 |
| 124 | 07/07/2025 | 4.500,00 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 552.446.000.019.161 |
| 212 | 04/07/2025 | 1.154,00 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 552.446.000.020.116 |
| 110 | 07/07/2025 | 6.000,00 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.501 |
| 569 | 07/07/2025 | 5.190,84 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.502 |
| 243 | 07/07/2025 | 18.800,00 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.503 |
| 146 | 07/07/2025 | 512,98 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.504 |
| 82 | 07/07/2025 | 4.900,00 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.505 |
| 133 | 07/07/2025 | 2.815,50 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.506 |
| 30 | 27/08/2025 | 7.600,00 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.507 |
| 76 | 08/07/2025 | 916,00 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.508 |
| 570 | 07/07/2025 | 2.166,06 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.509 |
| 566 | 07/07/2025 | 26.676,86 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.510 |
| 244 | 07/07/2025 | 1.500,00 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.511 |
| 567 | 07/07/2025 | 8.241,91 | Serviços médicos (*) | 15/07/2025 | 71.512 |

VALOR TOTAL DA DESPESA -R\$ 98.012,90

VALOR RECEBIDO R\$ 5.987,56

SALDO ANTERIOR R\$ 116.456,16

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 57,09

RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 24.487,91

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 julho de 2025.

DIRIGENTE: Marcos Garcia de Sales - Provedor

Marcos Garcia De Sales

Assinado digitalmente via
MARCOS GARCIA DE S
Data 09/09/2025 11:21:1

CONTADOR: Rogério Antonio de Deus Chiavini

CPF: 198.171.328-03

CRC: 1SP242798/O-7

Assinado digitalmente via
ROGERIO ANTONIO D
Data 09/09/2025 11:23:4

Instrução TCE/SP nº 02/2016