

## DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS ABRIL/2.021

  
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Bruno de Souza Santos  
RG: 42.367.370-1  
Assistente Administrativo I  
04/05/2021



**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 |
|-------|------|---------|------------|------------------|----------|
| Abril | 2021 | 4       | Federal    | 06/04/2021       | 02/2018  |
|       |      |         |            |                  |          |
|       |      |         |            |                  |          |

**ENDEREÇO:** Avenida Papa João XXIII, 1038, Campo Grande, Pilar do Sul - SP

**CEP:** 18.185-000

**FONE:** (15) 3278-9600

**RESPONSÁVEL:** Valdeine de Carvalho

**CPF:** 149.818.558-42

**VALOR:** R\$ 196.932,85

**DOCUMENTOS**

| Nº NOTA FISCAL  | DATA DA NF | VALOR DA NF | DESCRIÇÃO DA DESPESA             | DATA DO PAGAMENTO | Nº DA TRANSFERÊNCIA |
|-----------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 473             | 08/03/2021 | 12.000,00   | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 550.191.000.115.158 |
| 4805            | 12/03/2021 | 30.536,67   | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 552.446.000.010.790 |
| 230             | 11/03/2021 | 1.130,14    | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 552.446.000.060.868 |
| 229             | 11/03/2021 | 2.726,96    | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 552.446.000.060.868 |
| 181951          | 10/03/2021 | 7.337,64    | Material médico e hospitalar (*) | 01/04/2021        | 553.357.000.005.329 |
| 182190          | 11/03/2021 | 2.772,00    | Material médico e hospitalar (*) | 01/04/2021        | 553.357.000.005.329 |
| 503510          | 10/03/2021 | 688,90      | Material médico e hospitalar (*) | 01/04/2021        | 553.357.000.005.329 |
| 202100000000196 | 12/03/2021 | 17.348,17   | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 40.102              |
| 6               | 10/03/2021 | 9.750,00    | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 40.103              |
| 115             | 10/03/2021 | 2.111,62    | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 40.104              |
| 1172            | 04/03/2021 | 25.354,51   | Outros serviços de terceiros     | 01/04/2021        | 40.105              |
| 203             | 11/03/2021 | 891,57      | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 40.106              |
| 343             | 12/03/2021 | 5.302,52    | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 40.107              |
| 53              | 11/03/2021 | 4.955,28    | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 40.108              |
| 79              | 05/03/2021 | 4.758,19    | Serviços médicos (*)             | 01/04/2021        | 40.109              |
| 270585          | 04/03/2021 | 1.188,00    | Medicamentos                     | 01/04/2021        | 40.110              |
| 270608          | 04/03/2021 | 1.404,40    | Medicamentos                     | 01/04/2021        | 40.111              |
| 22430           | 05/03/2021 | 478,13      | Medicamentos                     | 01/04/2021        | 40.112              |
| 22406           | 05/03/2021 | 19,80       | Medicamentos                     | 01/04/2021        | 40.113              |
| 11636           | 03/03/2021 | 289,00      | Material médico e hospitalar (*) | 01/04/2021        | 40.114              |
| 11634           | 03/03/2021 | 275,00      | Material médico e hospitalar (*) | 01/04/2021        | 40.115              |
| 44998           | 05/03/2021 | 505,50      | Medicamentos                     | 01/04/2021        | 40.116              |
| 10301           | 23/02/2021 | 1.662,00    | Material médico e hospitalar (*) | 01/04/2021        | 40.118              |
| 117629          | 05/03/2021 | 2.037,00    | Medicamentos                     | 01/04/2021        | 40.119              |
| 52734           | 11/03/2021 | 2.221,50    | Material médico e hospitalar (*) | 05/04/2021        | 551.559.000.004.800 |
| 609403          | 25/03/2021 | 2.087,80    | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.502              |
| 22492           | 08/03/2021 | 1.756,54    | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.503              |
| 17476           | 03/03/2021 | 413,47      | Locações diversas                | 05/04/2021        | 40.504              |
| 7990            | 03/03/2021 | 1.368,79    | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.505              |
| 22353           | 02/03/2021 | 295,45      | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.506              |
| 7966            | 01/03/2021 | 2.742,89    | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.507              |
| 7959            | 26/02/2021 | 1.927,84    | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.508              |
| 9843            | 24/02/2021 | 1.756,99    | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.509              |
| 7930            | 22/02/2021 | 1.935,32    | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.510              |
| 9812            | 19/02/2021 | 895,76      | Medicamentos                     | 05/04/2021        | 40.511              |
| 186662          | 22/03/2021 | 1.265,48    | Material médico e hospitalar (*) | 06/04/2021        | 553.357.000.005.329 |
| 7188            | 23/03/2021 | 12.250,00   | Medicamentos                     | 06/04/2021        | 40.601              |
| 507523          | 31/03/2021 | 1.614,39    | Material médico e hospitalar (*) | 14/04/2021        | 553.357.000.005.329 |

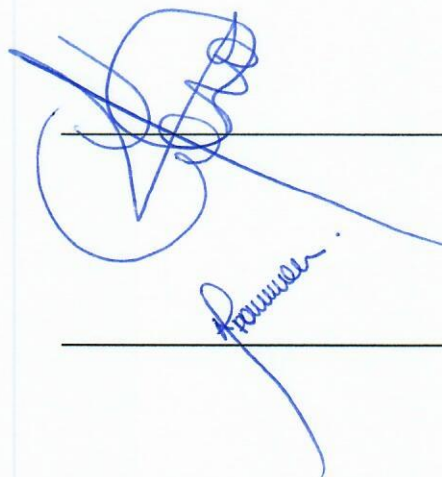
|   |            |          |                                  |            |                       |
|---|------------|----------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 190655                                    | 31/03/2021 | 597,96   | Material médico e hospitalar (*) | 14/04/2021 | 553.357.000.005.329   |
| 62108                                     | 17/03/2021 | 987,30   | Outros materiais de consumo      | 14/04/2021 | 41.403                |
| 686337                                    | 31/03/2021 | 1.307,21 | Medicamentos                     | 14/04/2021 | 41.404                |
| 675521                                    | 31/03/2021 | 211,44   | Medicamentos                     | 14/04/2021 | 41.405                |
| 684189                                    | 31/03/2021 | 849,34   | Medicamentos                     | 14/04/2021 | 41.405                |
| 6985                                      | 15/03/2021 | 2.450,00 | Medicamentos                     | 14/04/2021 | 41.406                |
| 64870                                     | 15/03/2021 | 5.880,00 | Medicamentos                     | 14/04/2021 | 41.407                |
| 7632                                      | 30/03/2021 | 1.038,88 | Outros materiais de consumo      | 14/04/2021 | 41.408                |
| 89692                                     | 18/03/2021 | 210,00   | Material médico e hospitalar (*) | 14/04/2021 | 41.409                |
| 455739                                    | 18/03/2021 | 99,52    | Material médico e hospitalar (*) | 14/04/2021 | 41.410                |
| 212938                                    | 09/03/2021 | 271,90   | Outros serviços de terceiros     | 14/04/2021 | 41.411                |
| 213511                                    | 20/03/2021 | 261,92   | Outros serviços de terceiros     | 14/04/2021 | 41.412                |
| 4523                                      | 16/03/2021 | 2.357,00 | Material médico e hospitalar (*) | 14/04/2021 | 41.413                |
| 22839                                     | 18/03/2021 | 719,89   | Medicamentos                     | 14/04/2021 | 41.414                |
| 22815                                     | 18/03/2021 | 2.068,48 | Medicamentos                     | 14/04/2021 | 41.415                |
| 233                                       | 13/04/2021 | 214,80   | Serviços médicos (*)             | 16/04/2021 | 552.446.000.060.868   |
| 232                                       | 13/04/2021 | 152,78   | Serviços médicos (*)             | 16/04/2021 | 552.446.000.060.868   |
| 10357                                     | 12/03/2021 | 1.572,98 | Material médico e hospitalar (*) | 16/04/2021 | 41.605                |
| 16  | 09/04/021  | 2.909,35 | Serviços médicos (*)             | 16/04/2021 | 41.606                |
| 118949                                    | 31/03/2021 | 90,00    | Material médico e hospitalar (*) | 19/04/2021 | 556.864.000.001.735   |
| TELEFONE                                  | 31/03/2021 | 134,24   | Utilidades públicas (7)          | 22/04/2021 | 11.015                |
| AGUA                                      | 24/03/2021 | 4.503,83 | Utilidades públicas (7)          | 26/04/2021 | 43.956                |
|   |            |          |                                  |            | <b>R\$ 196.944,04</b> |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>                     |            |          |                                  |            | <b>R\$ 196.932,85</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                     |            |          |                                  |            | <b>R\$ 21,35</b>      |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |            |          |                                  |            | <b>R\$ 92,33</b>      |
| <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>            |            |          |                                  |            | <b>R\$ 102,49</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 Abril de 2021.

**DECLARANTE:** Valdinei de Carvalho - Provedor



**CONTADOR:** Aline da Silva Proença  
CRC nº 1SP305232

Instrução TCE/SP nº 02/2016