

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
HOSPITAL E MATERNIDADE “MADRE VANNINI”

Rua das Angélicas, 730 – Jd Dulce Maria – CEP 13835-000

Fone/Fax: (19) 3866-1200 – Conchal/SP

CNPJ: 61.986.402/0014-16

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP**

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA: 2251 de 11/12/2020

OBJETO: **ADEQUAÇÃO DA REDE DE VACUO E PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DESTINADO AOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS.**

EXERCÍCIO: **2021**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO**

CNPJ: **61.986.402/0014-16**

ENDEREÇO e CEP: **Rua das Angelicas, 730 – Centro – Conchal – SP 13835-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **SUELENI DOS SANTOS**

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
100.000,00	TED	17/02/2021	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (*Cem mil reais*).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Folha e Encargos	05/03/2021 a 20/08/2021	93.189,55
Outros serviços de terceiros	05/03/2021 a 20/08/2021	6.800,00
TOTAL DAS DESPESAS		99.989,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

DESPESA (4)		
DATA	HISTORICO	VALOR
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 02/2021. FOLHA COVID	29.659,99
18/03/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 03/2021.	12.647,84
08/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 03/2021. FOLHA COVID	25.733,44
20/04/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 04/2021. FOLHA COVID	14.271,08
20/07/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 07/2021. FOLHA COVID	10.877,20
20/08/2021	NF 242 JURANDI DOS SANTOS FARIA	6.800,00
	TOTAL	99.989,55

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: CONCHAL – SP – 31/08/2021

Sueleni dos Santos
Diretora Administrativa