

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: 2265 de 02/03/2021.

OBJETO: MANTER EM FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE SENTINELA.

EXERCÍCIO: **2021**

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

CNPJ: **61.986.402/0014-16**

ENDEREÇO e CEP: **Rua das Angélicas, 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\$
25.300,00	TED	26/04/2021	25.300,00
25.300,00	TED	28/04/2021	25.300,00
25.300,00	TED	27/05/2021	25.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			75.900,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			14,92

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\$ 75.900,00 (Setenta e cinco mil e novecentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Médicos	02/03/2021 a 23/06/2021	70.914,92
Material Medico / Hospitalar	02/03/2021 a 23/06/2021	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		75.914,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

	DESPESA (4)	
DATA	HISTORICO	VALOR
02/03/2021	NF 27 RITA DE CASSIA M.A.FARIA PEDRON EIRELI	4.288,12
02/03/2021	NF 9 CLINICA MAYS ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	5.781,41
02/03/2021	NF 35 KREPISCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.360,00
02/03/2021	NF 1 HBATISTELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.433,80
03/03/2021	NF 24 NOJIRI E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1072,03
22/04/2021	NF 100 JS DIEZ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.433,80
27/04/2021	NF 60 MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	9.680,00
30/04/2021	NF 318050 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.000,00
13/05/2021	NF 61 MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	3.540,00
13/05/2021	NF 3 KARLA SUCUPIRA MOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.937,69
13/05/2021	NF 35 PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.360,15
13/05/2021	NF 18 CLINICA MAYS ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	5.781,41
13/05/2021	NF 103 JS DIEZ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.289,20
09/06/2021	NF 000865. CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	1.072,03
18/06/2021	NF 000022. CLINICA MAYS ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	4.625,13
18/06/2021	NF 000045. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.360,15
21/06/2021	NF 000005. KARLA SUCUPIRA MOTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.720,00
23/06/2021	NF 000017. JP TAVARES LTDA	1.180,00
	TOTAL	75.914,92

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 – 06/10/2021

Sueleni dos Santos
Diretora Administrativa