

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: 2266 de 02/03/2021.

OBJETO: ATENDIMENTO MEDICO NOS SERVIÇOS DE TRAUMO-ORTOPEDIA, INCLUIDO CIRURGIAS ORTOPEDICAS, CIRURGICAS DE URGENCIA E EMERGENCIA COM A UTILIZACAO DE ORTESES E PROTESES.

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: 295.510,20

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
29.551,02	TED	26/04/2021	29.551,02
29.551,02	TED	28/04/2021	29.551,02
29.551,02	TED	27/05/2021	29.551,02
29.551,02	TED	01/07/2021	29.551,02
29.551,02	TED	28/07/2021	29.551,02
29.551,02	TED	12/08/2021	29.551,02
29.551,02	TED	13/09/2021	29.551,02
29.551,02	TED	13/10/2021	29.551,02
29.551,02	TED	02/12/2021	29.551,02
29.551,02	TED	09/12/2021	29.551,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			279,89
TOTAL			295.510,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2.899,57

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\$ 295.510,20 (*Duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos*).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Médicos	02/03/2021 a 31/12/2021	292.659,10
Encargos	02/03/2021 a 31/12/2021	6.030,56
TOTAL DAS DESPESAS		298.689,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		
DATA	DESPESA (4) HISTORICO	VALOR
27/04/2021	NF 419 CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
27/04/2021	NF 000135. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
27/04/2021	NF 000085. BRUNO VENTALI PIRAM	5.192,49
28/04/2021	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
14/05/2021	NF 000421. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.919,92
14/05/2021	NF 000144. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	10.002,61
17/05/2021	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.593,55
23/06/2021	NF 000154. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	10.002,61
23/06/2021	NF 000018. PITAGORAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.516,13
23/06/2021	NF 000423. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.919,92
24/06/2021	NF 000400. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	11.349,00
25/06/2021	NF 000047. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	590,52
28/06/2021	NF RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.593,55
30/07/2021	EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI NF 171 - 1.217,20 - NF 172 - 4.000,00 - NF 170 - 10.002,61	15.219,81
30/07/2021	WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA RPA 48 - 1.428,25 - RPA 47 - 5.593,55 - RPA 49 - 846,52	7.868,32
30/07/2021	NF 000022. PITAGORAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.516,13
30/07/2021	NF 000425. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.919,92
11/08/2021	NF 000426. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.919,92
11/08/2021	NF 000177. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	10.002,61
11/08/2021	NF 000025. PITAGORAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.516,13
12/08/2021	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	2.140,96
12/08/2021	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	3.452,59
16/08/2021	ISSQN - 07/2021.	195,48
20/08/2021	DARF - IRRF - RPA 07/2021	1.785,42
20/08/2021	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 07/2021.	302,99
20/08/2021	DARF - IRRF - NF 07/2021	97,74
01/09/2021	NF 000428. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.919,92
01/09/2021	NF 000028. PITAGORAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.516,13
01/09/2021	NF 000181. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	10.002,61
15/09/2021	ISSQN - 08/2021.	195,48
20/09/2021	DARF - IRRF - NF 08/2021	97,74
20/09/2021	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 08/2021.	302,99
23/09/2021	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.593,55
04/10/2021	NF 000192. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	10.002,61
04/10/2021	NF PITAGORAS SERVICOS MEDICOS	5.886,33
06/10/2021	RPA 52 WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.593,46
06/10/2021	NF 000430. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	6.511,59
15/10/2021	ISSQN - 09/2021.	195,48
20/10/2021	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 09/2021.	302,99
03/11/2021	NF 000035. PITAGORAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.516,13
03/11/2021	NF 000432. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.919,91
05/11/2021	NF 000206. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	10.002,61
08/11/2021	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.593,55
18/11/2021	DARF - IRRF - NF 10/2021	107,51
18/11/2021	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 10/2021.	333,28
06/12/2021	NF 000038. PITAGORAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.516,13

06/12/2021	NF 000217. EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	10.002,61
06/12/2021	NF 000434. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.919,92
07/12/2021	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.593,55
15/12/2021	ISSQN - 11/2021	195,48
20/12/2021	DARF - IRRF - NF 11/2021	97,74
20/12/2021	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 11/2021.	302,99
30/12/2021	NF 229 - EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	10.002,61
04/01/2022	NF 42 - PITAGORAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.516,13
04/01/2022	NF 436 - CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.919,92
14/01/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	195,48
18/01/2022	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	6.507,05
20/01/2022	DARF	97,74
20/01/2022	DARF	847,50
20/01/2022	DARF	60,60
20/01/2022	DARF	12,94
20/01/2022	DARF	302,99
27/01/2022	NF 995 - FREITAS E CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS	673,90
	TOTAL	298.689,66

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 – 10/02/2022

Sueleni dos Santos
Diretora Administrativa