

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: 2268 de 02/03/2021

OBJETO: Pronto Socorro (PS), através dos plantões de clínica médica, que contará com o atendimento de 02 (dois) médicos no período diurno e 02 (dois) no período noturno, bem como, para custeio dos serviços prestados e materiais utilizados no atendimento de urgência/emergência, realizados no Pronto Socorro geral.

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: **2.659.418,80**

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
265.941,88	TED	28/04/2021	265.941,88
265.941,88	TED	28/04/2021	265.941,88
265.941,88	TED	27/05/2021	265.941,88
265.941,88	TED	01/07/2021	265.941,88
265.941,88	TED	28/07/2021	265.941,88
265.941,88	TED	12/08/2021	265.941,88
265.941,88	TED	13/09/2021	265.941,88
265.941,88	TED	13/10/2021	265.941,88
265.941,88	TED	02/12/2021	265.941,88
265.941,88	TED	09/12/2021	265.941,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.302,10
TOTAL			2.661.720,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 2.659.418,80 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta 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	1.505.288,68
Folha e Encargos	02/03/2021 a 31/12/2021	929.846,40
Material e Medicamento	02/03/2021 a 31/12/2021	136.731,26
Manutenção	02/03/2021 a 31/12/2021	61.569,22
Utilidades públicas	02/03/2021 a 31/12/2021	28.484,51
TOTAL DAS DESPESAS		2.661.920,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/03/2021	NF 338469. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	8.657,76
19/03/2021	NF 338470. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	130,29
22/03/2021	NF CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI	383,55
24/03/2021	NF 029160. ATENA COM. PROD. SIST. DE HIGIENE (Parcela 02/02)	1.028,48
31/03/2021	NF 313184. MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.340,60
31/03/2021	NF 563924. WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.171,80
01/04/2021	DP 68530/02 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.746,00
05/04/2021	NF 007661. R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	518,00
06/04/2021	NF 508466. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.329,47
07/04/2021	NF 029219. ATENA COM. PROD. SIST. DE HIGIENE	1.444,42
08/04/2021	NF 008593. M.A. CAVALHIERI & CIA LTDA ME	680,00
08/04/2021	NF 072357. PRODESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.931,50
11/04/2021	NF 003482. PRO-RAD CONSULTORES RADIOPROTEÇÃO SS	333,72
14/04/2021	NF 027520. SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS LTDA	369,80
14/04/2021	NF 939500. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	7.600,00
16/04/2021	NF 168778. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.040,00
16/04/2021	NF 101332. BRAZMIX COMERCIO VAR E ATACADISTA	1.015,67
16/04/2021	NF 315784. MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.498,78
16/04/2021	NF 106131. ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	1.651,10
16/04/2021	NF 071797. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.513,48
16/04/2021	NF 568598. WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	490,64
19/04/2021	NF 004686. SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	370,85
19/04/2021	NF 898325 C M HOSPITALAR S.A	435,00
19/04/2021	NF 197802. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	956,28
19/04/2021	NF 316018. MED CENTER COMERCIAL LTDA	14.714,60
19/04/2021	NF 165727. IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.625,00
20/04/2021	NF UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB. MEDICO	256,14
22/04/2021	NF 029283. ATENA COM. PROD. SIST. DE HIGIENE (Parcela 02/02)	941,26
26/04/2021	NF 000392. MCG ATIVIDADES MEDICAS	9.353,78
26/04/2021	NF 004688. ARCTEL COM DE EQUIP P/TELECOM LTDA (Parc 01/03) NF 13222 90,00	2.179,30
27/04/2021	NF 86 - 87 BRUNO VENTALI PIRAM	27.252,98
27/04/2021	NF 000112. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	14.520,00
27/04/2021	NF 000026. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI	18.687,84
27/04/2021	NF 000493. VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50
27/04/2021	NF 000015. DANIELE MONTEIRO D ACYPRESTE	1.185,68
27/04/2021	NF 000103. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	1.210,00
27/04/2021	NF 000009. REIS PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.084,98
27/04/2021	NF 000034. RITA DE CASSIA MA. FARIA PDRON EIRELI	3.297,85
27/04/2021	NF 000057. N.F. DA SILVA PINTO SERVIÇOS MÉDICOS	2.347,40
27/04/2021	NF 000040. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MÉDICOS ME	11.858,00

27/04/2021	NF 000046. CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.694,80
27/04/2021	NF 000166. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	15.415,40
28/04/2021	ELEKTRO REDES S/A	13.623,20
28/04/2021	NF 000058. TIAGO FELTRIN SIERRA	1.099,28
29/4/2021	NF 000042. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	2.371,36
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS JOSE CARLOS WALCZAK	3.681,70
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	2.354,46
30/04/2021	NF 000104. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO	9.100,00
30/04/2021	NF 000333. PROST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.099,29
30/04/2021	NF 235601. C M HOSPITALAR S.A	1.024,00
30/04/2021	NF 102807. BRAZMIX COMERCIO VAR E ATACADISTA	2.131,15
30/04/2021	NF 074564. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.118,00
03/05/2021	NF 068530. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA (Parc 01/02)	3.746,00
03/05/2021	NF 099697. BRAZMIX COMERCIO VAREJ E ATACADISTA	4.139,25
03/05/2021	NF 000228. DCJ SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 227 9.511,00 - NF 228 8.450,00	15.568,03
04/05/2021	NF 002125. CUNHA CLARO SUPERMERCADO EIRELI	671,70
05/05/2021	NF 207819. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	223,80
05/05/2021	NF 029343. ATENA COM. PROD. SIST. DE HIGIENE (Parcela 01/03)	821,28
05/05/2021	NF 029343. ATENA COM. PROD. SIST. DE HIGIENE (Parcela 02/03)	821,28
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/20201. ESTAG ADM CH 900450	500,00
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2021. ESTAG ENF CH 900449	700,00
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2021. ESTAG ENF CH 900448	700,00
07/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS PAULA ROBERTA RODRIGUES CARDOSO.	2.849,93
07/05/2021	FGTS - 04/2021.	14.473,82
07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2021.	56.109,10
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE TALENTOS E INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS	306,00
13/05/2021	ISSQN - 04/2021.	7.247,49
14/05/2021	NF 000014. PITAGORAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.320,65
19/05/2021	NF 169285. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	704,00
20/05/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 05/2021.	30.159,04
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2021 GRAZIELLA PETERMAN CH 900451	698,94
21/05/2021	NF 000397. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	10.991,65
21/05/2021	NF 000063. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	19.500,00
21/05/2021	NF 000067. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	15.132,00
21/05/2021	NF 000118. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	13.000,00
21/05/2021	NF 000028. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	22.144,68
21/05/2021	NF 000041. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	10.828,00
21/05/2021	NF 000010. REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	18.896,80
21/05/2021	NF 000038. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.362,10
21/05/2021	NF 000063. PAULO ROBERTO CONSONI E CIA LTDA	3.825,37
21/05/2021	NF 000167. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	14.014,00
21/05/2021	NF 008822. BIOSENSOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.600,00
24/05/2021	NF 000055. CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.044,00
24/05/2021	NF 000004. IORLANDA CRISTINA FERREIRA CH 900452	2.600,00
25/05/2021	NF 000044. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	2.547,74
27/05/2021	ELEKTRO REDES S/A	14.861,31
27/05/2021	NF 018902. SP DATA SERVIÇO DE PROC DE DADOS	2.665,08
27/05/2021	NF 204573. DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.688,72
27/05/2021	NF 318049. MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.943,19
27/05/2021	NF 478315. C M HOSPITALAR S.A	359,00
27/05/2021	NF 000067. NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	2.080,00
28/05/2021	NF 000106. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	9.100,00
03/06/2021	NF 000237. DCJ SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.244,51
04/06/2021	FGTS - 05/2021.	15.247,52
04/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS AUREA IZABEL MOREIRA DA SILVA	2.482,25
04/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS JESSICA CAROLINA G. DA SILVA	2.415,48
07/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 05/2021. CARLA DE JESUS DIAS - ESTAGIO CH 900453	700,00
07/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 05/2021. - ESTAGIO - CH 900454	500,00
07/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 05/2021.	34.825,51
07/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 05/2021.	61.143,04
08/06/2021	NF 081660. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.549,93
09/06/2021	NF 325239. MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.226,65

09/06/2021	NF 206258. DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	4.728,80
09/06/2021	NF 029526. ATENA COM. PROD. SIST. DE HIGIENE (Parcela 01/03)	1.100,73
09/06/2021	NF 010383. BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.542,60
15/06/2021	NF 448507. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.023,53
15/06/2021	NF 058804. ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	1.225,97
16/06/2021	NF 326384. MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.193,24
17/06/2021	NF 523219. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.104,81
17/06/2021	NF 222937. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.407,72
18/06/2021	INSS - 05/2021.	12.296,24
18/06/2021	NF 000068. NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.580,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 06/2021.	13.572,14
18/06/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 06/2021.	723,82
18/06/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 06/2021.	31.629,63
21/06/2021	NF UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB. MEDICO	501,54
23/06/2021	NF 000030. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	18.896,80
24/06/2021	NF 000401. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	4.526,01
25/06/2021	NF 008916. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	15.400,00
28/06/2021	NF 000068. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	22.384,06
01/07/2021	RESCISAO DO CONTRATO ZILDA DO NASCIMENTO SCAGLIONE CH 900461	5.371,21
02/07/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS DANIELE ROSARIO DA SILVA CH 900455	2.605,22
02/07/2021	NF 0007119. DIGITAL SOLUÇÃO EM DOCUMENTOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.550,00
03/07/2021	NF 247 - 248 DCJ SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 248 9.200,00 - NF 247 9.511,00	16.220,05
05/07/2021	NF 007989. RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ME (Parcela 01/02)	1.619,30
06/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 06/2021. SARAH VITÓRIA RUFINO ESTAGIO CH 900459	400,00
06/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 06/2021. RAYANE VITORIA LUNA - ESTAGIO CH 900458	400,00
06/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 06/2021. DANILO GOMES DE MATOS ESTAGIO CH 900457	400,00
06/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 06/2021. BEATRIZ MARIA DOS SANTOS PEREIRA ESTAGIO CH 900456	500,00
06/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 06/2021. CARLA DE JESUS DIAS - ESTAGIO CH 900460	700,00
06/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 06/2021.	66.972,85
06/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 06/2021.	35.906,17
06/07/2021	NF 000068. SAMUEL MARAGNO	1.740,00
07/07/2021	DP 29665 ATENA COM. PROD.SISTEMA HIGIENE	683,13
07/07/2021	FGTS 06/2021.	15.463,02
12/07/2021	NF INSTITUTO NACIONAL DE TALENTOS E INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS	714,00
12/07/2021	PENSÃO AMANDA CAROLINA MATE DESCONTADO EM FOLHA DE WILLIAN DE OLIVEIRA GIMENES -	496,10
13/07/2021	NF 000069. NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.580,00
20/07/2021	GPS - DCJ SERVICOS GERAIS	1.046,21
20/07/2021	GPS - DCJ SERVICOS GERAIS	1.323,85
20/07/2021	INSS - 06/2021	10.192,08
20/07/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 07/2021.	31.534,37
23/07/2021	NF 000408. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	10.048,48
29/07/2021	NF 000108. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	11.600,00
	SUB TOTAL	1.071.772,66
30/07/2021	NF 000050. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.181,05
02/08/2021	NF 000077. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	2.289,20
02/08/2021	NF 000063. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	2.362,10
02/08/2021	NF 000023. JP TAVARES LTDA	9.100,00
02/08/2021	NF 000031. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	16.534,70
02/08/2021	NF 000076. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	16.393,00
02/08/2021	NF 000125. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	9.100,00
02/08/2021	NF 000071. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	15.600,00
02/08/2021	NF 000017. REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	15.353,65
02/08/2021	NF 000048. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	2.547,74
04/08/2021	NF 000048. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	14.014,00
04/08/2021	NF 000048. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	286,00
04/08/2021	NF 000126. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	5.299,00
04/08/2021	NF 000026. LD ROMABALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.414,80
11/08/2021	RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA	3.006,80
11/08/2021	NF 000064. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.181,05
11/08/2021	NF 000025. JP TAVARES LTDA	5.200,00

11/08/2021	NF 000079. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	7.566,00
11/08/2021	NF 000032. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	21.258,90
11/08/2021	NF 000128. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	9.100,00
11/08/2021	NF 000412. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	11.304,54
11/08/2021	NF 000018. REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	14.172,60
11/08/2021	NF 000073. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	19.500,00
11/08/2021	NF 000049. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	5.095,48
11/08/2021	NF 000172. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	30.576,00
11/08/2021	NF 000052. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.181,05
11/08/2021	NF 000050. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	10.400,00
11/08/2021	NF 000101. CLINICA MEDICA YEPES EIRELI	2.362,10
12/08/2021	RPA FABIANA CARDOSO FERREIRA	1.040,00
12/08/2021	NF 000180. LUSTOSA & DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.362,10
12/08/2021	RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA	780,00
16/08/2021	ISSQN - 07/2021.	1.453,70
17/06/2021	NF 008080. R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS (Parcela 01/03)	1.139,90
17/08/2021	NF 000033. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	3.452,30
17/08/2021	NF 000173. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	5.096,00
17/08/2021	NF 000019. REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.800,00
18/08/2021	NF 000130. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	1.000,00
18/08/2021	NF 000080. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	1.552,00
18/08/2021	NF 000051. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	1.600,00
18/08/2021	NF 000027. JP TAVARES LTDA	400,00
18/08/2021	NF 000109. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	3.580,00
20/08/2021	NF 000110. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	1.243,80
20/08/2021	DARF - IRRF - FOLHA 07/2021.	3.007,60
20/08/2021	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 07/2021.	60,45
20/08/2021	DARF - IRRF - NF 07/2021.	19,50
20/08/2021	INSS - 07/2021.	9.961,47
20/08/2021	NF 000074. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	5.000,00
20/08/2021	NF 000074. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	5.000,00
30/08/2021	NF 000111. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	9.100,00
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2021. FOLHA PS	60.214,44
15/09/2021	ISSQN - 08/2021	4.810,04
15/09/2021	NF 000133. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	2.600,00
16/09/2012	NF 000054. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	11.050,00
16/09/2021	NF 000029. JP TAVARES LTDA	5.200,00
16/09/2021	NF 000419. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	7.535,58
16/09/2021	NF 000026. REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.353,65
16/09/2021	NF 000077. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	14.300,00
16/09/2021	NF 000057. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.771,57
16/09/2021	NF 000175. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	35.813,04
16/09/2021	NF 000070. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.181,05
16/09/2021	NF 000037. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	24.802,05
16/09/2021	NF 000052. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	2.548,00
20/09/2021	DARF - IRRF - NF 08/2021	1.335,00
20/09/2021	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 08/2021.	4.138,50
20/09/2021	DARF - IRRF - FOLHA 08/2021	1.440,25
20/09/2021	RPA 03 VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	2.547,80
20/09/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 09/2021.	35.334,70
20/09/2021	NF 000087. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	10.088,00
22/09/2021	NF 000040. ANTONIO REGO CLEMENTE DE JESUS ME	7.800,00
27/09/2021	RPA KLICIA MARTINS REIS	2.708,12
	SUB TOTAL	563.600,37
	TOTAL	1.635.373,03
01/10/2021	NF 000112. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	13.000,00
06/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2021.	68.645,48
08/10/2021	NF 000176. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	3.508,40
15/10/2021	ISSQN - 09/2021.	3.072,20
20/10/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 10/2021.	36.099,92
20/10/2021	NF 2 JOAO CAIO PERES RIBEIRO SERV MEDICOS LTDA	2.600,00
20/10/2021	NF 3 KAYO VINICIUS SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.200,00
20/10/2021	NF 000059. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.783,54

20/10/2021	NF 000424. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	11.748,80
20/10/2021	NF 000040. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	14.727,69
20/10/2021	NF 000079. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	25.393,20
20/10/2021	NF 000138. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	6.948,64
20/10/2021	NF 000054. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	9.349,23
20/10/2021	NF 000057. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	8.858,40
20/10/2021	NF 000072. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.341,31
20/10/2021	NF 000001. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	21.878,20
21/10/2021	NF 000034. VRN CLINICA MEDICA LTDA	1.181,05
21/10/2021	RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	2.547,80
21/10/2021	NF 000090. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	11.399,93
21/10/2021	NF 000031. JP TAVARES LTDA	3.188,00
21/10/2021	NF 000178. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	27.589,01
21/10/2021	NF 000113. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO	3.120,00
27/10/2021	NF 000185. LUSTOSA & DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.207,77
01/11/2021	NF 000115. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	9.100,00
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 10/2021. FOLHA PS	61.757,92
19/11/2021	NF 000129. LUCHINI E VINAGRE LTDA ME	2.900,00
22/11/2021	NF 000430. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	11.700,00
22/11/2021	NF 000056. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	16.900,00
22/11/2021	NF 000075. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.181,05
22/11/2021	NF 000060. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	10.400,00
22/11/2021	NF 000041. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	15.353,65
22/11/2021	NF 000098. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	3.900,00
22/11/2021	NF 000083. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	19.500,00
22/11/2021	NF 000143. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	5.200,00
22/11/2021	NF 189 LUSTOSA & DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.181,05
22/11/2021	NF 000035. VRN CLINICA MEDICA LTDA	2.362,10
22/11/2021	NF 000180. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	37.700,00
23/11/2021	NF 000004. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	14.300,00
23/11/2021	NF 7 KAYO VINICIUS SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.300,00
24/11/2021	RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	2.547,80
24/11/2021	NF 000065. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.362,10
29/11/2021	RPA KLCIA MARTINS REIS	798,43
29/11/2021	NF 000116. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	10.400,00
02/12/2021	NF 000538. VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	19.078,50
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 11/2021.	22.456,08
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 11/2021.	60.020,47
14/12/2021	NF 000006. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18.200,00
14/12/2021	NF 000181. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	25.566,66
14/12/2021	NF 000086. MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	13.433,33
14/12/2021	NF 000436. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	9.100,00
14/12/2021	NF 000042. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI	23.261,00
14/12/2021	NF 000036. JP TAVARES LTDA	10.400,00
14/12/2021	NF 000190. LUSTOSA & DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.362,10
14/12/2021	NF 148 CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	1.300,00
14/12/2021	NF 000063. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	9.100,00
14/12/2021	NF 000057. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	10.400,00
14/12/2021	NF 000543. VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50
14/12/2021	NF 000001. CLINICA EDUARDO CAMPOS BONINI ME	2.600,00
14/12/2021	NF 000076. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.181,05
15/12/2021	RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	2.547,80
15/12/2021	NF 000066. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.362,10
15/12/2021	ISSQN - 11/2021	953,40
15/12/2021	NF 000006. MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	2.600,00
15/12/2021	NF 000106. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	5.200,00
16/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 13/2021.	46.027,41
17/12/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 12/2021.	29.213,30
17/12/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 12/2021.	5.081,02
17/12/2021	NF 1 JVAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.300,00
18/12/2021	NF 000009. RENAN RODRIGUES REZENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.300,00
20/12/2021	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 11/2021.	1.148,55
20/12/2021	DARF - IRRF - NF 11/2021	370,50

20/12/2021	NF 000132. LUCHINI E VINAGRE LTDA ME	2.900,00
21/12/2021	RPA JONATAS EMANUEL MONTEIRO E SOUZA	2.066,80
28/12/2021	NF 000117. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	17.600,00
01/01/2022	NF 60 - EDMAR LOPES RIZZIOLLI ME	17.160,00
11/01/2022	NF 43 - AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	25.392,57
11/01/2022	NF 90 - MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	13.000,00
11/01/2022	NF 65 - N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	13.000,00
11/01/2022	NF 08 - ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	10.400,00
11/01/2022	NF 150 - CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	3.900,00
11/01/2022	NF 02 - CLINICA EDUARDO CAMPOS BONINI ME	1.300,00
11/01/2022	NF 182 - PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	26.000,00
11/01/2022	NF 68 - PEDRON E FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	322,17
12/01/2022	NF 441 - MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	6.500,00
12/01/2022	NF 37 - VRN CLINICA MEDICA LTDA	3.543,15
12/01/2022	NF 110 - ILFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.900,00
12/01/2022	NF 04 - JP TAVARES LTDA	13.000,00
12/01/2022	NF 193 - LUSTOSA E DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.362,10
14/01/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	2.276,06
14/01/2022	NF 465 - CLINCIA MEDICA MARIN LTDA ME	5.850,00
17/01/2022	RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	1.300,00
17/01/2022	NF 01 - NILSON LUIZ FAVARETO JUNIOR	2.900,00
17/01/2022	NF 547 - VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50
20/01/2022	DARF	2.627,25
	Subtotal	1.026.547,04
	TOTAL	2.661.920,07

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.

CONCHAL – SP – 11/02/2022

Sueleni dos Santos
Diretora Administrativa