

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: 2279 de 08/06/2021.

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: 110.600,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
31.400,00	TED	02/07/2021	31.400,00
26.400,00	TED	20/07/2021	26.400,00
26.400,00	TED	18/0//2021	26.400,00
26.400,00	TED	16/09/2021	26.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			116,59
TOTAL			110.600,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			12.738,85

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\$ 110.600,00 (Cento e dez mil e seiscentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Médicos	08/06/2021 a 31/12/2021	101.170,05
Folha e Encargos	08/06/2021 a 31/12/2021	1.685,39
Material e Insumos Hospitalares	08/06/2021 a 31/12/2021	5.000,00
Devolução de Saldo	08/06/2021 a 31/12/2021	15.600,00
TOTAL DAS DESPESAS		123.455,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

	DESPESA (4)		
DATA	HISTÓRICO		VALOR
18/06/2021	NF 000012.	REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	7.504,21
20/07/2021	NF 000015.	REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	4.288,12
20/07/2021	NF 000022.	JP TAVARES LTDA	9.440,00
20/07/2021	NF 000049.	PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.504,21
20/07/2021	NF 000023.	CLINICA MAYS ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	5.781,41
20/07/2021	NF 000041.	KREPISCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.360,00
21/07/2021	NF 000007.	KARLA SUCUPIRA MOTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.625,13
21/07/2021	NF 000006.	IORLANDA CRISTINA FERREIRA	3.540,00
21/07/2021	NF 000169.	PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	2.312,80
26/07/2021	NF 000015.	EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA LTDA	1.156,40
28/07/2021	RPA JULIA MANARA MARTINS		944,00
05/08/2021	NF 000009.	ROCHA MARTINS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.180,00
16/08/2021	ISSQN - 07/2021.		673,66
20/08/2021	DARF - IRRF - NF 07/2021		194,70
25/08/2021	NF 000022.	REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	2.144,06
26/08/2021	NF 000056.	PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.432,18
26/08/2021	NF 000007.	FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.154,28
26/08/2021	NF 000011.	KARLA SUCUPIRA MOTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.625,13
26/08/2021	NF 000025.	CLINICA MAYS ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	4.625,13
26/08/2021	NF 000174.	PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	6.938,40
26/08/2021	NF 000081.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS	3.433,80
27/08/2021	NF 000028.	JP TAVARES LTDA	1.180,00
30/08/2021	NF 000006.	GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.180,00
09/09/2021	RPA FABIANA CARDOSO FERREIRA		4.715,65
09/09/2021	RPA BARBARA PELINCER BRIGIDO PISSOLATO		3.363,00
15/09/2021	ISSQN - 08/2021		744,46
15/09/2021	NF 119269.	BRAZMIX COMERCIO VAR. E ATACADISTA	5.000,00
12/11/2021	NF 6 KAYO VINICIUS SOUZA LIMA	SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.440,00
18/11/2021	NF 5952	DARF	54,87
18/11/2021	NF 1708	DARF	17,70
24/11/2021	RPA KLICIA MARTINS REIS		1.302,14
16/11/2021	DEVOLUCAO DE SALDO PM CONCHAL	CONF LEI 2279 DE 08/06/2021.	15.600,00
			123.455,44

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