

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: LEI 2291 – LEI 2292 de 21/09/2021

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19.**

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: 57.446,40

VALOR TOTAL RECEBIDO: 6.600,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
57.446,40	TED	13/10/2021	57.446,40
6.600,00	TED	14/10/2021	6.600,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			428,77
TOTAL			64.475,17
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\$ 64.046,40 (*Sessenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta centavos*).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2021 a 31/12/2021	64.367,94
TOTAL DAS DESPESAS		64.367,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

DESPESA (4)		
DATA	HISTORICO	VALOR
15/10/2021	NF 044565. INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.458,00
15/10/2021	NF 44571 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.167,30
15/10/2021	NF 216298. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.687,76
15/10/2021	NF 103958. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.090,07
19/10/2021	NF 104605 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	884,00
20/10/2021	NF 621572. WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.780,00
25/10/2021	NF 044676. INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.504,50
29/10/2021	NF 089844. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	5.606,83
01/11/2021	NF 25288 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	2.203,00
01/11/2021	NF 503456. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.860,82
01/11/2021	NF 107014. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	858,05
01/11/2021	NF 624592. WERBRAN DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA (Parcela 01/03)	1.334,87
03/11/2021	NF 350747. MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.599,81
03/11/2021	NF 554714. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	709,26
03/11/2021	NF 211915. DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.875,68
03/11/2021	NF 277882. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.619,35
03/11/2021	NF 081038. BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.341,40
03/11/2021	NF 116314. ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	3.057,99
04/11/2021	NF 044784. INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,60
04/11/2021	NF 125340. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.727,00
17/11/2021	NF 628651. WERBRAN DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA (Parcela 01/02)	890,00
25/11/2021	NF MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.508,34
26/11/2021	NF 355799. MED CENTER COMERCIAL LTDA	929,02
26/11/2021	NF 091260. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	1.412,86
26/11/2021	NF 169664. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	2.388,69
16/12/2021	NF 954948 - C M HOSPITALAR S.A	868,74
16/12/2021	NF 324861 - C M HOSPITALAR S.A	186,00
	TOTAL	64.367,94

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 – 11/02/2022

Sueleni dos Santos
Diretora Administrativa