

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 2293 - CONVENIO 15/2021 de 01/11/2021

OBJETO: **FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS COM PROBLEMA/SÍNDROME RESPIRATORIOS.**

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: 71.961,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
71.961,00	TED	11/11/2021	71.961,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			75,28
TOTAL			72.036,28
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\$ 71.961,00 (*Setenta e um mil. Novecentos e sessenta e um reais*).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Médicos	01/10/2021 a 30/11/2021	21.772,18
Folha e Encargos	01/10/2021 a 30/11/2021	50.207,63
TOTAL DAS DESPESAS		71.979,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		56,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

	DESPESA (4)	
DATA	HISTORICO	VALOR
12/11/2021	NF 000015. KARLA SUCUPIRA MOTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.360,00
12/11/2021	NF 000179. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	1.180,00
12/11/2021	NF 000003. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	3.540,00
12/11/2021	NF 000062. PEDRON & FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.432,18
12/11/2021	NF 000031. CLINICA MAYS ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	8.260,00
19/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 13/2021. 1a PARCELA.	2.736,64
19/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 11/2021	3.645,23
19/11/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 11/2021	35.414,31
17/12/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 12/2021	8.411,45
	TOTAL	71.979,81

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