

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP**

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA: LEI 2317 TERMO DE CONVENIO 02 DE 01/01/2022

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

EXERCÍCIO: **2022**

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: **2.134.719,72**

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
177.893,31	TED	22/02/2022	177.893,31
177.893,31	TED	22/02/2022	177.893,31
177.893,31	TED	29/04/2022	177.893,31
177.893,31	TED	29/04/2022	177.893,31
177.893,31	TED	13/05/2022	177.893,31
177.893,31	TED	10/06/2022	177.893,31
177.893,31	TED	11/07/2022	177.893,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			1.245.253,17
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\$ 1.245.253,17 (*Hum milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta de três reais e dezessete centavos*).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Médicos	01/01/2022 a 31/12/2022	929.878,84
Encargos	01/01/2022 a 31/12/2022	34.638,39
TOTAL DAS DESPESAS		964.517,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)		
DATA	HISTORICO	VALOR
21/02/2022	NF 000057. CLINICA ANESTH CLMORAES CLINICA LTDA	2.176,57
21/02/2022	NF 001494. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	5.205,41
21/02/2022	NF 000089. ANA BARBARA ZUNTINI DELIZA ME	5.811,43
21/02/2022	NF 000446. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	9.000,00
21/02/2022	NF 000054. KF DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8.550,00
21/02/2022	NF 000042. LD ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	4.898,15
21/02/2022	NF 001493. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	16.331,20
21/02/2022	NF 001492. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	11.440,73
21/02/2022	NF 000056. CLINICA ANESTH CLMORAES CLINICA LTDA	13.407,50
21/02/2022	NF 000157. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	7.604,89
21/02/2022	NF 000039. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS LEITE EIRELI	14.544,43
21/02/2022	NF 000097. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	18.684,86
21/02/2022	NF 000159. CLINICA MEDICA MENINO JESUS LTDA EPP	9.402,98
22/02/2022	NF 001062. CARDIOEQUIPE SS	20.462,36
24/02/2022	NF KEYLLA REGINA MAXIMA PEREIRA (NF83 2.800,00/NF 82 840,00/ NF 81 2.900,00)	6.640,00
24/02/2022	NF 000089. NATALIA VUKOMANOVIC MOLCK	2.900,00
24/02/2022	NF 000068. RAFAELA RUFATO GADELHA	2.900,00
15/03/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	2.075,16
17/03/2022	DARF 1708	1.270,04
17/03/2022	DARF 5952	3.937,12
23/03/2022	NF 0004451. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	8.550,00
23/03/2022	NF RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS (NF 1532 6.160,00 NF 135 16.170,00 NF 1533 5.390,00)	25.183,61
23/03/2022	NF 000044. LD ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	2.711,25
23/03/2022	NF 000057. KF DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7.650,00
23/03/2022	NF 000058. CLINICA ANESTH CLMORAES CLINICA LTDA	12.390,00
23/03/2022	NF 000094. ANA BARBARA ZUNTINI DELIZA ME	4.970,63
24/03/2022	NF 104 9.480,00 / NF 106 8.143,13 MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	17.623,13
24/03/2022	NF 000167. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	4.620,00
24/03/2022	NF 000041. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS LEITE EIRELI	11.628,01
24/03/2022	NF 000160. CLINICA MEDICA MENINO JESUS LTDA EPP	8.176,50
25/03/2022	NF 001071. CARDIOEQUIPE SS	9.793,63
29/03/2022	NF 000452. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	5.618,00
29/03/2022	NF 001019. FREITAS E CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS	2.316,67
29/03/2022	NF RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS (NF 1545 12.853,00/NF 1546 11.236,00)	21.884,86
	SUBTOTAL (1)	310.359,12
23/03/2022	NF 000012. CLINICA EDUARDO CAMPOS BONINI ME	1.400,00
30/03/2022	NF 0001074. LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.700,00
08/04/2022	NF 000122. ENRICO VINICIUS GUITMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	14.000,00
08/04/2022	NF 000070. RAFAELA RUFATO GADELHA	3.459,00
08/04/2022	NF 000085. KEYLLA REGINA MAXIMA PEREIRA	3.459,00
11/04/2022	NF 000091. NATALIA VUKOMANOVIC MOLCK	3.315,00
11/04/2022	NF 000003. LETHICIA CAROLINE OLIVEIRA FRANCA	3.315,00
13/04/2022	NF 000457. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	10.800,00

20/04/2022	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 03/2022	4.023,61
	SUBTOTAL (2)	45.471,61
	TOTAL (1+2)	355.830,73
11/04/2022	NF 000091. NATALIA VUKOMANOVIC MOLCK	144,00
29/04/2022	NF 000042. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS LEITE EIRELI	12.873,87
29/04/2022	NF 001573. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	16.789,08
29/04/2022	NF 001575. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	4.896,81
29/04/2022	NF 001574. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	5.596,36
29/04/2022	NF 001081. CARDIOEQUIPE SS	15.389,99
29/04/2022	NF 000047. LD ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	4.899,44
29/04/2022	NF 000059. CLINICA ANESTH CLMORAES CLINICA LTDA	13.717,50
29/04/2022	NF 000171. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	770,00
29/04/2022	NF 000061. KF DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7.650,00
29/04/2022	NF 000111. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	20.488,54
03/05/2022	NF 000100. ANA BARBARA ZUNTINI DELIZA ME	2.227,00
03/05/2022	NF 000188. MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME	9.450,00
06/05/2022	NF 000072. RAFAELA RUFATO GADELHA	3.315,00
06/05/2022	NF 000087. KEYLLA REGINA MAXIMA PEREIRA	3.315,00
06/05/2022	NF 000461. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	5.193,00
06/05/2022	NF 001039. FREITAS E CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS	772,22
06/05/2022	NF 000093. NATALIA VUKOMANOVIC MOLCK	3.315,00
06/05/2022	NF 000005. LETHICIA CAROLINE OLIVEIRA FRANCA	3.315,00
06/05/2022	NF 000088. KEYLLA REGINA MAXIMA PEREIRA	600,00
10/05/2022	NF 000137. ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MEDICOS SS	772,22
11/05/2022	NF 001592. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	4.717,84
16/05/2022	ISS 04/2022	1.409,10
20/05/2022	NF 000051. LD ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	3.579,33
20/05/2022	NF 000114. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	21.923,41
20/05/2022	NF 000060. CLINICA ANESTH CLMORAES CLINICA LTDA	13.275,00
20/05/2022	NF 000043. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS LEITE EIRELI	12.458,58
20/05/2022	NF 001086. CARDIOEQUIPE SS	12.591,81
20/05/2022	NF 001606. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	8.394,54
20/05/2022	NF 000064. KF DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7.200,00
23/05/2022	NF 001608. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	4.896,81
23/05/2022	NF 001607. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	16.089,53
24/05/2022	NF 000466. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	7.200,00
24/05/2022	NF 000191. MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME	11.700,00
26/05/2022	DARF - IRRF - 04/2022	910,31
26/05/2022	DARF - PIS,COFINS,CSLL 04/2022	2.821,98
27/05/2022	NF 000102. ANA BARBARA ZUNTINI DELIZA ME	1.342,25
30/05/2022	NF 000469. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	4.095,25
30/05/2022	NF 001618. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	5.673,58
30/05/2022	NF 001619. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	12.512,55
06/06/2022	NF 000074. RAFAELA RUFATO GADELHA	3.315,00
06/06/2022	NF 000090. KEYLLA REGINA MAXIMA PEREIRA	3.315,00
06/06/2022	NF 000007. LETHICIA CAROLINE OLIVEIRA FRANCA	3.315,00
06/06/2022	NF 000095. NATALIA VUKOMANOVIC MOLCK	3.315,00
09/06/2022	NF 000044. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS LEITE EIRELI	12.873,87
09/06/2022	NF 000061. CLINICA ANESTH CLMORAES CLINICA LTDA	13.717,50
09/06/2022	NF 000052. LD ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	4.008,63
09/06/2022	NF 000117. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	22.270,16
09/06/2022	NF 000472. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	8.100,00
09/06/2022	NF 000105. ANA BARBARA ZUNTINI DELIZA ME	1.336,21
10/06/2022	NF 000069. KF DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	5.400,00
13/06/2022	NF 001635. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	4.896,81
13/06/2022	NF 001634. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	16.789,08
13/06/2022	NF 001633. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	8.394,54
13/06/2022	NF 001093. CARDIOEQUIPE SS	13.291,35
15/06/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	1.592,79
15/06/2022	NF 000192. MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME	13.500,00
28/06/2022	NF 149 ALMEIDA E SALIONI SERVICOS MEDICOS SS	3.088,90
04/07/2022	NF 000097. NATALIA VUKOMANOVIC MOLCK	3.315,00
04/07/2022	NF 000011. LETHICIA CAROLINE OLIVEIRA FRANCA	3.315,00

04/07/2022	NF 000076. RAFAELA RUFATO GADELHA	3.315,00
04/07/2022	NF 000092. KEYLLA REGINA MAXIMA PEREIRA	3.915,00
06/07/2022	RPA 03 ALEXANDRE SHIGERU DUARTE MATSUI	1.360,00
07/07/2022	NF 000478. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	12.600,00
07/07/2022	NF 000120. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	26.845,00
07/07/2022	NF 000062. CLINICA ANESTH CLMORAES CLINICA LTDA	13.275,00
07/7/2022	NF 000046. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS LEITE EIRELI	12.458,58
07/07/2022	NF 001654. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	8.394,54
07/07/2022	NF 001655. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	15.535,35
07/07/2022	NF 001656. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	4.096,81
07/07/2022	NF 1099 CARDIOEQUIPE SS	12.591,81
12/07/2022	DARF	729,88
12/07/2022	DARF REF TRANSFERENCIA BANCARIA.	2.449,49
12/07/2022	NF 000126. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	12.600,00
18/07/2022	DARF	265,65
18/07/2022	DARF	823,52
20/07/2022	DARF 0561 - TRANSFERENCIA BANCARIA.	2.675,71
20/07/2022	DARF 0588 - TRANSFERENCIA BANCARIA.	2.052,54
20/07/2022	DARF	806,53
20/07/2022	DARF	806,93
20/07/2022	DARF	920,70
20/07/2022	DARF	3.015,89
20/07/2022	DARF	241,07
20/07/2022	DARF	260,17
20/07/2022	DARF	297,00
20/07/2022	DARF	972,86
20/07/2022	DARF	13,69
20/07/2022	NF 00 MS PRESTADORA DE SERVICOS	13.500,00
25/7/2022	NF 001675. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	5.106,21
25/07/2022	NF 001064. FREITAS E CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS	1.544,45
26/07/2022	NF 001676. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	6.240,93
27/07/2022	NF 000153. ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MEDICOS SS	1.544,45
	SUBTOTAL (3)	608.686,50
	TOTAL (1+2+3)	964.517,23

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 – 12/09/2022

Sueleni dos Santos
Diretora Administrativa

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.