

**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 2318 TERMO DE CONVENIO 03 DE 01/01/2022

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: **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: 3.733.845,24

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
311.153,77	TED	22/02/2022	311.153,77
311.153,77	TED	22/02/2022	311.153,77
311.153,77	TED	29/04/2022	311.153,77
311.153,77	TED	29/04/2022	311.153,77
311.153,77	TED	13/05/2022	311.153,77
311.153,77	TED	10/06/2022	311.153,77
311.153,77	TED	11/07/2022	311.153,77
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>2.178.076,39</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$ 3.733.845,24 (*Três milhões, setecentos e trinta e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos*).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Serviços Médicos	01/01/2022 a 31/12/2022	1.065.800,01
Folha e Encargos Sociais	01/01/2022 a 31/12/2022	772.242,01

Medicamentos e Material Hospitalar	01/01/2022 a 31/12/2022	176.733,69
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2022 a 31/12/2022	66.925,89
Outros Materiais de Consumo	01/01/2022 a 31/12/2022	3.543,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.085.245,33</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
14/01/2022	NF 646995. WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Parcela 03/03)	532,26
28/01/2022	NF 004499. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	637,50
28/01/2022	NF 004499. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 03/03)	637,50
01/02/2022	NF 123528. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.723,50
03/02/2022	NF 030044. PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	3.878,00
03/02/2022	NF 314921. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.441,04
03/02/2022	NF 095066. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	1.458,24
03/02/2022	NF 366474. MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.911,50
03/02/2022	NF 175004. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3.668,05
03/02/2022	NF 232778. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.916,55
03/02/2022	NF 654358. WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	921,60
04/02/2022	NF 138992. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	854,95
04/02/2022	NF 221524. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	651,25
08/02/2022	NF 068970. ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	1.781,10
09/02/2022	NF 004623. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	584,70
09/02/2022	NF 123450. CIRURGICA UNIAO LTDA	466,20
09/02/2022	NF 125432. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	485,10
09/02/2022	NF 004623. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	584,68
09/02/2022	NF 004623. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 03/03)	584,68
14/02/2022	NF 123684. CIRURGICA UNIAO LTDA	35,00
16/02/2022	NF 580450. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.344,00
16/02/2022	NF 612272. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.452,00
16/02/2022	NF 126772. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.136,00
18/02/2022	NF 081133. POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	856,16
18/02/2022	NF 222362. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.260,00
21/02/2022	NF 176267. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	2.595,09
21/02/2022	NF 369622. MED CENTER COMERCIAL LTDA	883,80
21/02/2022	NF 235407. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	207,10
22/02/2022	NF 086087. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	515,68
22/02/2022	NF 582297. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Parcela 01/02)	757,77
22/02/2022	NF 323290. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Parcela 01/02)	720,94
22/02/2022	NF 582297. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Parcela 01/02)	757,76
22/02/2022	NF 323290. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Parcela 01/02)	720,93
23/02/2022	PAGO NF 000068. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	12.288,00
23/02/2022	PAGO NF 000158. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	5.957,40
23/02/2022	PAGO NF 000010. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18.569,40
23/02/2022	PAGO NF 000062. EDMAR LOPES RIZZIOLLI ME	16.560,79
23/02/2022	PAGO NF 000447. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	8.826,60
23/02/2022	PAGO NF 000183. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	28.162,80
23/02/2022	PAGO NF 10 JP TAVARES LTDA	9.923,20
23/02/2022	PAGO NF 000118. ILM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.817,40
23/02/2022	PAGO NF 0000666. PAULO ROBERTO GRANADO JUNIOR EIRELI ME	1.300,00
23/02/2022	PAGO NF 000130. CLINICA MEDICA YEPES EIRELI	1.771,57
23/02/2022	NF 142056. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	871,72
23/02/2022	NF 4794 B NSV PRODUTOS E SISTEMA DE HIGIENE	665,00
23/02/2022	PAGO NF 000044. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	19.594,19
24/02/2022	PAGO NF 000073. PEDRON E FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.211,42
24/02/2022	PAGO RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	2.629,38
24/02/2022	PAGO NF 000008. PAULO CESAR VIEIRA DOS SANTOS LTDA	5.200,00
25/02/2022	PAGO NF 000098. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	18.341,99

25/02/2022	PAGO NF 000558. VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50
25/02/2022	NF 000119. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	9.629,20
25/02/2022	NF 202210. FRANCIELY ELIS ZANARDINI SOARES	7.086,30
25/02/2022	NF 370693. MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.209,90
25/02/2022	NF 031606. PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	516,00
25/02/2022	NF 544696. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.774,76
25/02/2022	NF 644434. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.407,68
25/02/2022	NF 176753. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	2.117,41
25/02/2022	NF 096407. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	922,80
25/02/2022	NF 26488. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	470,25
25/02/2022	NF 245130. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.334,40
25/02/2022	NF 128777. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.615,81
28/02/2022	NF 142813 BRAZMIX COMERCIO VAREJ E ATACADISTA	2.450,00
01/03/2022	NF 000296. WALNUT SERVIÇOS - DCJ SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.093,61
03/03/2022	NF 096568. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	1.692,40
04/03/2022	NF RPA JAIR FERREIRA DE MELO	1.951,14
04/03/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - WILLIAN OLIVEIRA GIMENES	4.459,46
04/03/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DERLI PANINI SILVA DE OLIVEIRA	3.780,43
04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 02/2022.	1.979,56
04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 02/2022.	17.792,30
04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 02/2022.	53.357,62
04/03/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA. REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 SINDROME GRIPAL. FOLHA SG = 32.296,78 (TOTAL) EVENTO SG = 9.882,94 VLR TRANSF = 22.413,84	22.413,84
07/03/2022	FGTS - 02/2022.	15.806,97
11/03/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARINA GUIARDINI GUIDINI	2.434,36
11/03/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA APARECIDA SATO MEGURO	2.743,87
15/03/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	1.246,98
17/03/2022	DARF 5952	1.932,83
17/03/2022	DARF 1708	623,49
21/03/2022	NF 000121. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	9.800,00
21/03/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA - REF ADIANTAMENTO 03/2022	6.144,05
21/03/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA - REF ADIANTAMENTO 03/2022	13.081,82
21/03/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA - REF ADIANTAMENTO 03/2022	2.542,56
21/03/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA - REF ADIANTAMENTO 03/2022	2.561,14
21/03/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA - REF ADIANTAMENTO 03/2022	28.916,45
23/03/2022	NF 000039. VRN CLINICA MEDICA LTDA	3.815,70
23/03/2022	NF 000185. PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	12.600,00
23/03/2022	NF 000065. EDMAR LOPES RIZZIOLLI ME	9.800,00
23/03/2022	NF 000071. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	11.200,00
23/03/2022	NF 000450. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	11.200,00
24/03/2022	NF 000010. MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA	1.400,00
24/03/2022	NF 000046. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	9.539,25
24/03/2022	NF 000015. JP TAVARES LTDA	14.000,00
24/03/2022	NF 000107. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	18.200,00
24/03/2022	NF 000013. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	21.000,00
24/03/2022	NF 000166. CLINICA BRENO BONINI MEDICO EIRELI ME	5.600,00
24/03/2022	NF 000132. ILFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.700,00
24/03/2022	NF 000081. PEDRON E FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.815,70
24/03/2022	NF 000004. ISABELA GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.600,00
25/03/2022	NF RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	1.400,00
28/03/2022	NF 000563. VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50
28/03/2022	NF 000001. ILDEBRANDO IEDO ARAUJO CIRINO SOBRINHO	1.400,00
	<b>SUBTOTAL (1)</b>	<b>589.262,53</b>
24/03/2022	NF 000069. NF DA SILVA PINTO SERVIÇOS MEDICOS	5.600,00
30/03/2022	NF 000003. NILSON LUIZ FAVARETO JUNIOR	2.900,00
01/04/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DALICE FATIMA SENA T. OLIVEIRA	4.575,04
06/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - PS	21.985,39
06/04/2022	NF 135970. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	451,04
25/04/2022	NF 000047. FABIANO GOMES DE LIMA	1.700,00
29/04/2022	GRRF - DANIELE MACHADO DOS SANTOS - GUIA RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS.	8.039,18

29/04/2022	RESCISÃO DO CONTRATO DANIELE MACHADO DOS SANTOS	6.315,37
	<b>SUBTOTAL (2)</b>	<b>51.566,02</b>
	<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>640.828,55</b>
03/03/2022	REF TEV (09/05/2022) PAGAMENTO DA NF/DP 005210. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE	474,00
04/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 008148. ABCS INFORMATICA LTDA	217,00
09/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PAGAMENTO DA NF/DP 004957. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/02)	571,70
10/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 177575. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	6.714,91
10/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 330248. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.309,45
10/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 177601. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.572,80
11/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 232773. MED CENTER COMERCIAL LTDA	595,70
11/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 549476. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.006,88
11/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 666455. WERBRAN DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	1.689,60
11/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PAGAMENTO DA NF/DP 024973. SP DATA SERVIÇO DE PROC. DE DADOS	3.115,77
16/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 177999. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3.846,82
16/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 5511360. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.160,32
16/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 032521. PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	3.850,00
16/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 668419. WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.093,50
16/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PAGAMENTO DA NF/DP 132142. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	642,83
18/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PAGAMENTO DA NF/DP 132734. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	561,87
18/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PAGAMENTO DA NF/DP 070513. ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS	1.543,87
21/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 247602. SOMA MG HOSPITALAR	3.354,00
22/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 032833. PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1.100,00
23/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 005126. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	496,29
23/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 375292. MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.429,00
23/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 178556. ATIVA MEDICO CIRURGICA	2.555,77
23/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 005126. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	496,28
24/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 224136. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	666,90
25/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 097950. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	678,88
25/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 555012. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	519,35
25/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 248074. SOMA MG HOSPITALAR	4.787,00
25/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 123286. ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.	1.215,00
28/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 224313. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	670,13
28/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 134087. MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.633,89
28/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 67149. WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,00
31/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 024071. HORTO OXI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	120,00
31/03/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 24070 HORTO OXI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	1.060,00
04/04/2022	NF 179427. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3.023,93
04/04/2022	NF 673925. WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Parcela 02/02)	1.004,40
12/04/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 006786. SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA	408,16
13/04/2022	NF 005389. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/02)	563,50
19/04/2022	NF 024538. BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.985,00
19/04/2022	NF 606576. GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	780,54
25/04/2022	NF 082391. PROTDESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.980,00
26/04/2022	NF 254291. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.047,60
26/04/2022	NF 180949. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.138,86

26/04/2022	NF 596883. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Parcela 01/02)	1.700,00
27/04/2022	NF 099773. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	316,68
27/04/2022	NF 194351. SOMAMG HOSPITALAR	821,20
27/04/2022	NF 001292. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	1.161,00
27/04/2022	NF 350677. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	472,09
27/04/2022	NF 138743. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.429,08
28/04/2022	NF 000005. NILSON LUIZ FAVORETTO JUNIOR	2.900,00
28/04/2022	NF 186669. MULTIFARMA COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA	1.760,00
29/04/2022	NF 000520. CLINICA MEDICA MARIN LTDA ME	12.600,00
29/04/2022	NF 000019. JP TAVARES LTDA	8.400,00
29/04/2022	NF 000017. CLINICA EDUARDO CAMPOS BONINI ME	7.000,00
29/04/2022	NF 000458. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	9.100,00
29/04/2022	NF 000084. PEDRON E FARIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.543,80
29/04/2022	NF 000085. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.271,90
29/04/2022	NF 000112. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	20.300,00
29/04/2022	NF 000047. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	11.447,10
29/04/2022	NF 351700. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	671,00
30/04/2022	NF 000074. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	11.200,00
01/05/2022	NF 000015. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	25.200,00
01/05/2022	NF 000003. ILDEBRANDO IEDO ATAUJO CIRINO SOBRINHO	15.400,00
02/05/2022	NF 000068. EDMAR LOPES RIZZIOLLI ME	16.900,00
02/05/2022	NF 000040. VRN CLINICA MEDICA LTDA	3.815,70
02/05/2022	RPA VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	3.891,13
02/05/2022	NF 000156. ILMF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.800,00
02/05/2022	NF 000006. ISABELA GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400,00
02/05/2022	NF 000068. EDMAR LOPES RIZZIOLLI ME	2.700,00
02/05/2022	NF 000025. CASSIA CRISTINA DEUS SILVA NOGUEIRA	6.000,00
03/05/2022	NF 000190. DANILO AMARAL SANDRI	1.400,00
03/05/2022	NF 000312. WALNUT SERVIÇOS - DCJ SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.969,50
05/05/2022	PENSÃO ALIMENTICIA - REF DESCONTO EM FOLHA DE WILLIAN OLIVEIRA GIMENES	546,61
05/05/2022	NF 005639. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	554,28
06/05/2022	RPA JAIR FERREIRA DE MELO	1.690,49
06/05/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LEONARDO H F DA SILVA RABOTZKE	3.244,69
06/05/2022	FGTS - 04/2021.	15.519,60
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. PS	40.192,63
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. PS	1.591,53
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. PS	197,87
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. PS	1.540,10
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. PS	1.643,21
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. PS	1.669,32
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. PS	996,16
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. CV	12.773,95
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. SG	22.527,85
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. SG	1.829,74
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. SG	2.020,38
06/05/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 131135. MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.311,30
06/05/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP 006260. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	352,80
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. PS	1.188,76
09/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 04/2022. CV	1.647,40
09/05/2022	REF TEV (09/05/2022) - PARA PAGAMENTO DA NF/DP FABIANO GOMES DE LIMA	1.100,00
09/05/2022	NF 011045. M.A CAVALHIERI & CIA LTDA ME	935,00
09/05/2022	NF 026094. SP DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.115,77
10/05/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	2.555,13
10/05/2022	NF 006618. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	352,80
10/05/2022	NF 002635. PHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	500,00
11/05/2022	NF 005728. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/02)	583,72
11/05/2022	NF 005728. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/02)	583,72
12/05/2022	JAIR FERREIRA DE MELO	600,00
16/05/2022	ISS 04/2022	504,00
17/05/2022	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARA ESPORTE MANTOVANI	6.666,65
17/05/2022	NF 000123. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	12.600,00
18/05/2022	NF 005814. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	669,84

20/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 05/2022. PS	28.857,82
20/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 05/2022. CV	8.445,58
20/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 05/2022. SG	13.713,88
20/05/2022	NF 196237. SOMAMG HOSPITALAR	423,80
23/05/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - VALDINEIA DA SILVA DUARTE	4.963,64
23/05/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MILENE PONCIANO VIDONI	2.219,28
23/05/2022	NF 000006. NILSON LUIZ FAVORETO JUNIOR	2.900,00
24/05/2022	NF 000058. F G DE LIMA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.750,00
25/05/2022	NF 037762. LATTINE CONSULT LTDA EPP	603,45
25/05/2022	NF 005891. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	817,45
26/05/2022	DARF - IRRF - 04/2022	252,00
26/05/2022	DARF - PIS,COFINS,CSLL 04/2022	781,20
26/05/2022	NF 0000196. DANILO AMARAL SANDRI	1.400,00
26/05/2022	NF 000005. ILDEBRANDO IEDO ATAUJO CIRINO SOBRINHO	8.400,00
26/05/2022	NF 000074. NF DA SILVA PINTO SERVIÇOS MEDICOS	18.200,00
26/05/2022	NF 000048. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	11.447,10
26/05/2022	NF 000042. VRN CLINICA MEDICA LTDA	3.815,70
26/05/2022	NF 000017. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	15.400,00
26/05/2022	NF 000533. CLINICA MEDICA MARIN LTDA ME	7.000,00
26/05/2022	NF 000166. ILMF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.200,00
26/05/2022	NF 000467. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	2.800,00
26/05/2022	NF 000087. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.271,90
26/05/2022	NF 000116. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	18.783,33
26/05/2022	NF 000023. JP TAVARES LTDA	17.616,00
26/05/2022	NF 000020. CLINICA EDUARDO CAMPOS BONINI ME	4.200,00
26/05/2022	NF 000070. EDMAR LOPES RIZZIOLLI ME	16.800,00
26/05/2022	NF 000027. DANIELE MONTEIRO D ACYPRESTE	1.400,00
27/05/2022	NF 000075. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	11.200,00
31/05/2022	NF 014131. ARCTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230,00
31/05/2022	NF 456826. IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.950,00
01/06/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SILMARA AP. PANSERI	1.457,30
01/06/2022	NF 000316. DCJ SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.758,31
01/06/2022	NF 000026. CASSIA CRISTINA DEUS SILVA NOGUEIRA	6.000,00
01/06/2022	NF 005979. NSV PODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/02)	568,28
01/06/2022	NF 005985. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	113,20
01/06/2022	NF 005979. NSV PODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/02)	568,27
03/06/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JESSICA CAROLINA GONÇALVES DA SILVA	2.440,68
06/06/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA. REF ADIANTAMENTO DE SALARIO - 03/2022	28.897,43
06/06/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA. REF ADIANTAMENTO DE SALARIO - 04/2022	27.302,13
06/06/2022	REF PENSÃO DESC EM FOLHA DE WILLIAN OLIVEIRA GIMENES AMANDA C. MATE BATISTA	546,61
06/06/2022	RPA 33 JAIR FERREIRA DE MELO	1.590,49
06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 05/2022.	15.377,57
06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 05/2022.	25.505,02
06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 05/2022.	50.401,15
06/06/2022	NF 001677. DIGITAL SOLUÇÕES EM DOC E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	2.550,00
07/06/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	14.975,07
07/06/2022	NF 073681. ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	2.072,30
08/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - ESTAGIO - ANA CAROLINA DE JESUS TEIXEIRA	500,00
08/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISISONAL	216,00
08/06/2022	NF 006071. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	625,30
09/06/2022	RPA 11 VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	2.362,80
09/06/2022	NF 11264 M.A CAVALHIERI & CIA LTDA ME	335,00
09/06/2022	NF 11264 M.A CAVALHIERI & CIA LTDA ME	600,00
09/06/2022	NF 036986. PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.830,00
09/06/2022	NF 252675. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.211,30
09/06/2022	NF 261530. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.260,74
09/06/2022	NF 189932. MULTIFARMA COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA	1.367,60
09/06/2022	NF 369467. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Parcela 02/02)	704,55
10/06/2022	NF 608613. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.008,25
10/06/2022	NF 000 SP DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.115,77
13/06/2022	NF 007180. SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	408,16
13/06/2022	NF 006123. NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	466,90
13/06/2022	NF 228715. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	375,30

15/06/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO - ISS - 05/2022	922,01
17/06/2022	NF 159749. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.299,00
20/06/2022	DARF 1708	336,00
20/06/2022	DARF 5952	1.041,60
20/06/2022	NF 000125. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	12.600,00
20/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 06/2022.	49.584,67
21/06/2022	NF 000049. AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	12.719,00
21/06/2022	NF 000118. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	22.400,00
21/06/2022	NF 000023. CLINICA EDUARDO CAMPOS BONINI ME	5.600,00
21/06/2022	NF 000090. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	2.543,80
21/06/2022	NF 000475. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	2.800,00
21/06/2022	NF 000072. EDMAR LOPES RIZZIOLLI ME	18.200,00
21/06/2022	NF 000076. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	18.200,00
21/06/2022	NF 000059. JP TAVARES LTDA	15.400,00
21/06/2022	NF 000044. YS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400,00
22/06/2022	NF 000076. NF DA SILVA PINTO SERVIÇOS MEDICOS	18.200,00
22/06/2022	NF 000007. NILSON LUIZ FAVARETO JUNIOR	2.900,00
22/06/2022	NF 000548. CLINICA MEDICA MARIN LTDA ME	11.200,00
22/06/2022	NF 015008. CIA ULTRAGAZ S/A	1.099,28
22/06/2022	NF 6242 NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	565,50
22/06/2022	NF 6242 NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	565,50
23/06/2022	NF 000008. ILDEBRANDO IEDO ATAUJO CIRINO SOBRINHO	8.400,00
23/06/2022	RPA 12 VIRGINIA SILVA DE SOUZA GROSSO	2.566,56
23/06/2022	NF 000018. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	22.400,00
23/06/2022	NF 000585. VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50
24/06/2022	NF 000190. ILFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.800,00
24/06/2022	NF 000073. F G DE LIMA MANUT. INSTALAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.750,00
29/06/2022	NF 6329 NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	410,01
29/06/2022	NF 254532. SOMAMG HOSPITALAR	1.500,00
01/07/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JUCIMARA DE OLIVEIRA	2.125,29
01/07/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ELAINE APARECIDA TEIXEIRA FRADE	4.292,40
01/07/2022	NF 236-237-238-239 ZEX SERVIÇOS MEDICOS SS	20.883,57
04/07/2022	NF 000321. DCJ SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.804,40
06/07/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	14.498,16
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 06/2022.	87.149,33
08/07/2022	NF 011477. M.A CAVALHIERI & CIA LTDA ME	935,00
08/07/2022	NF 001764. DIGITAL SOLUÇÕES EM DOC E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	2.550,00
20/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 07/2022.	47.904,71
20/07/2022	NF 000008. NILSON LUIZ FAVARETO JUNIOR	2.900,00
21/07/2022	NF 000095. TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.271,90
21/07/2022	NF 000481. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI EPP	2.800,00
21/07/2022	NF 000122. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA ME	15.400,00
21/07/2022	NF 000079. NF DA SILVA PINTO SERVIÇOS MEDICOS	11.200,00
21/07/2022	NF 000035. JP TAVARES LTDA	18.200,00
21/07/2022	NF 000074. EDMAR LOPES RIZZIOLLI ME	18.200,00
21/07/2022	NF 000077. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	8.400,00
22/07/2022	NF 000002. ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	4.200,00
22/07/2022	NF 000025. CLINICA EDUARDO CAMPOS BONINI ME	4.200,00
22/07/2022	NF 000561. CLINICA MEDICA MARIN LTDA ME	7.000,00
22/07/2022	NF 000019. ANDREY REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	23.800,00
22/07/2022	NF 000012. ILDEBRANDO IEDO ATAUJO CIRINO SOBRINHO	8.400,00
25/07/2022	NF 000197. ILFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.000,00
25/07/2022	NF 222 LUSTOSA & DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.763,00
	<b>SUBTOTAL (3)</b>	<b>1.444.416,78</b>
	<b>TOTAL (1+2+3)</b>	<b>2.085.245,33</b>

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.