

**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 2324 TERMO DE CONVENIO 04 DE 13/01/2022

OBJETO: Atendimento exclusivo dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG),  
incluído COVID-19 e Vírus Influenza.

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: **93.940,50**

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>
93.940,50	TED	22/02/2022	93.940,50
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			93.940,50
<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\$ 93.940,50 (*Noventa e três mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta 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	13/01/2022 a 14/02/2022	57.566,71
Encargos	13/01/2022 a 14/02/2022	168,36
Medicamento e Material Hospitalar	13/01/2022 a 14/02/2022	11.181,44
Outros Serviços Terceiros	13/01/2022 a 14/02/2022	1.430,00
Folha de Pagamento	13/01/2022 a 14/02/2022	10.819,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>81.165,69</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>		
DATA	HISTORICO	VALOR
21/02/2022	NF 243970. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.402,20
25/02/2022	NF 000101. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	540,00
25/02/2022	NF 000038. VRN CLINICA MEDICA LTDA	1.671,64
25/02/2022	NF 000024. DANIELE MONTEIRO D ACYPRESTE	3.380,00
25/02/2022	NF 000120. ENRICO VINICIUS GUIMARAES VERGUEIRO FELICIO ME	7.580,00
25/02/2022	NF 000067. NF DA SILVA PINTO SERVIÇOS MEDICOS	5.560,00
25/02/2022	NF 000002. MARCELA CARDOSO OTTANI LTDA	5.000,00
25/02/2022	NF 000002. MARCELA CARDOSO OTTANI LTDA	2.340,00
25/02/2022	NF 000015. REIS E OLIVEIRA ERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.840,00
02/03/2022	NF RPA LARISSA PAGANOTTI	464,00
02/03/2022	NF RPA JAIR FERREIRA DE MELO	225,38
02/03/2022	NF 000001. FRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.940,00
02/03/2022	NF 11505 GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	55,20
03/03/2022	NF RPA ILDEBRANDO IEDO ATAUIJO CIRINO SOBRINHO	4.790,16
04/03/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA. REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 SINDROME GRIPAL. REF RELATORIO DE EVENTO SG 02/2022.	9.882,94
08/03/2022	NF RPA IZABELA CHAVES PARREIRA	1.584,00
09/03/2022	NF 000001. ISABELA GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.160,00
11/03/2022	NF RPA HEVERTON BRUNO DE SOUZA	7.742,36
17/03/2022	NF 000001. FRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40,00
17/03/2022	DARF 1708	27,60
17/03/2022	DARF 5952	85,56
	<b>SUBTOTAL (1)</b>	<b>57.311,04</b>
02/03/2022	NF 222821. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.606,00
02/03/2022	NF 000069. N AMANDA REENCOBER SERVIÇOS MEDICOS ME	580,00
08/03/2022	NF 547910. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.594,97
10/03/2022	NF 097119. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	1.332,60
10/03/2022	NF 72712. MED CENTER COMERCIAL LTDA	830,00
11/03/2022	NF 223424. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	549,24
06/04/2022	NF 135914. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	866,43
08/04/2022	FOLHA 03/2022 - DANIELE MACHADO DOS SANTOS - EVENTO SG	936,24
14/04/2022	RPA 002 HEVERTON BRUNO DE SOUZA	2.247,17
18/04/2022	NF 000004. NILSON LUIZ FAVARETO JUNIOR	1.430,00
19/04/2022	NF 000109. MATTIELO E MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	7.583,33
29/04/2022	RPA 001 JACKELINE CAMARGO PRETO	1.298,67
	<b>SUBTOTAL (2)</b>	<b>23.854,65</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>81.165,69</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 – 26/05/2022**

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.