

**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 2326 TERMO DE CONVENIO 05 DE 08/02/2022

OBJETO: Utilizar os recursos exclusivamente para Custeio (aquisição de materiais e medicamentos, gêneros alimentícios, mensalidade da usina de oxigênio e pagamento referente a utilidade pública – energia elétrica.

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: **114.892,80**

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>
<b>114.892,80</b>	TED	03/05/2022	<b>114.892,80</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>114.892,80</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\$ **114.892,80** (*Cento e quatorze mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos*).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Medicamentos e Material Hospital	08/02/2022 a 28/02/2023	30.000,00
Generos Alimenticios	08/02/2022 a 28/02/2023	21.169,61
Energia Eletrica	08/02/2022 a 28/02/2023	28.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>79.169,61</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>		
26/04/2022	NF 138500. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.884,09
26/04/2022	NF 034582. PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.492,40
27/04/2022	NF 350922. SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Parcela 01/02)	1.978,82
27/04/2022	NF 350922. SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Parcela 02/02)	1.978,82
28/04/2022	NF 099826. FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME	738,75
28/04/2022	NF 597470. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	656,56
29/04/2022	NF 395752. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	148,39
29/04/2022	NF 395751. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.540,47
09/05/2022	NF 218998. DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.270,00
09/05/2022	NF 182078. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	7.772,77
10/05/2022	NF 384977. MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.140,80
10/05/2022	NF 182203. ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	2.390,99
10/05/2022	NF 219073. DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.091,69
10/05/2022	NF 140112. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.271,70
10/05/2022	NF 021932. BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.735,00
11/05/2022	NF 153332. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	962,50
16/05/2022	NF 140786. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.221,98
30/05/2022	REF TRANSFERENCIA BANCARIA. PARA PAGAMENTO DA ELEKTRO (FATURA DE ENERGIA ELETRICA)	28.000,00
31/05/2022	NF 400245. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	152,35
31/05/2022	NF 400246. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.328,40
10/06/2022	NF 143945. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	413,13
	<b>TOTAL</b>	<b>79.169,61</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.