

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

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

TIPO DE CONCESSÃO:SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI 2210 DE 20/02/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

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: R\$ 354.612,28

ORIGEM DOS RECURSOS(2):MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
32.237,48	28/02/2020	TED	32.237,48
32.237,48	16/03/2020	TED	32.237,48
32.237,48	15/04/2020	TED	32.237,48
32.237,48	18/05/2020	TED	32.237,48
32.237,48	10/07/2020	TED	32.237,48
32.237,48	30/07/2020	TED	32.237,48
32.237,48	28/08/2020	TED	32.237,48
32.237,48	29/09/2020	TED	32.237,48
32.237,48	22/10/2020	TED	32.237,48
32.237,48	23/11/2020	TED	32.237,48
32.237,48	28/12/2020	TED	32.237,48
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			354.626,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			85,77

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\$ **354.626,09** (Trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e nove centavos).

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
SERVICOS MEDICOS	28/02/2020 a 25/01/2021	328.290,36
ENCARGOS TRIBUTARIOS	28/02/2020 a 25/01/2021	26.407,69
TOTAL DAS DESPESAS		354.698,05
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00
02/03/2020	NF 384 CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI SS	5.642,58
02/03/2020	NF 797 CLINICA SAO LUCAS SS	6.210,88
02/03/2020	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
06/03/2020	NF 05 CLINICA ANEST. CLMORAES CLINICA LTDA	400,00
06/03/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL - NF 1960 INST. CORACAO ARARAS	326,99
06/03/2020	DARF - IRRF - NF 1960 INSTITUTO CORACAO ARARAS	105,48
06/03/2020	DARF - IRRF - NF 1960 INSTITUTO CORACAO ARARAS	5,22
06/03/2020	DARF - IRRF - NF 1960 INSTITUTO CORACAO ARARAS	1,05
06/03/2020	DARF PIS,COFINS,CSLL NF 1960 INST. CORACAO ARARAS	16,18
06/03/2020	DARF PIS,COFINS,CSLL - NF 1960 INST. CORACAO ARARAS	3,26
11/03/2020	NF 21 CEOP CENTRO ESPEC ODONT PIRASSUNUNGA	740,00
13/03/2020	ISS - 02/2020	186,33
19/03/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 02/2020	288,81
20/03/2020	DARF - IRRF - NF 02/2020	93,16
20/03/2020	DARF - IRRF - RPA 02/2020	1.239,89
20/03/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 02/2020	609,54
01/04/2020	NF 800 CLINICA SAO LUCAS SS	6.210,88
01/04/2020	NF 25 EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO	9.697,36
01/04/2020	NF 388 CLINICA ORTOPEDIA ZUNTINI SS	5.642,58
03/04/2020	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
15/04/2020	ISS - 03/2020	210,33
20/04/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 03/2020.	288,81
20/04/2020	DARF - IRRF - NF 03/2020	93,16
04/05/2020	NF 000803. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
04/05/2020	NF 000391. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
04/05/2020	NF 000032. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
06/05/2020	NF RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
15/05/2020	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN - 04/2020.	2.116,60
15/05/2020	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN - 04/2020.	279,50
15/05/2020	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN - 04/2020.	186,33
21/05/2020	NF 000037. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
21/05/2020	NF 000393. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
21/05/2020	NF 000807. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
21/05/2020	NF RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	4.502,89
15/06/2020	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN - 04/2020.	186,33
23/06/2020	NF 000017. CLINICA ANEST CLMORAES CLINICA LTDA	2.199,24
23/06/2020	NF 000810. CLINICA SÃO LUCAS SS	426,53
23/06/2020	NF 000046 EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO	3.096,35
23/06/2020	NF 000395. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	997,71
23/06/2020	NF 001080. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	278,95
23/06/2020	NF 001081. RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	936,51
24/06/2020	NF 000723. MEDCENTER ASSISTENCIA MEDICA SS	2.880,08
24/06/2020	NF 000012. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS LEITE	3.040,93
24/06/2020	NF 000887. CARDIOEQUIPE SS	4.218,87
24/06/2020	NF 000075. CLINICA BRENO BONINI MEDICO	2.989,60
03/08/2020	NF 000056. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO	9.697,36
03/08/2020	NF 000816. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
04/08/2020	NF 000398. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
04/08/2020	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
02/09/2020	NF 000400. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
02/09/2020	NF 000819. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
02/09/2020	NF 000065. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
04/09/2020	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
30/09/2020	NF 000074. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
30/09/2020	NF 000402. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58

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

06/10/2020	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
09/10/2020	NF 000822. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
16/10/2020	NF 000825. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
16/10/2020	NF 000404. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
16/10/2020	NF 000079. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
20/10/2020	DARF - IRRF - NF 09/2020	93,16
20/10/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 09/2020. NF 379 ZUNTINI	288,81
20/10/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 09/2020	577,62
20/10/2020	DARF PIS,COFINS,CSLL NF 379 ZUNTINI	57,76
20/10/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 379 ZUNTINI	7,45
20/10/2020	DARF - IRRF - NF 379 ZUNTINI	18,63
20/10/2020	DARF - IRRF - NF 379 ZUNTINI	2,40
20/10/2020	DARF - IRRF - NF 09/2020	186,32
10/11/2020	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
20/11/2020	DARF - IRRF - RPA 10/2020	1.989,87
20/11/2020	DARF - IRRF - FOLHA 10/2020.	3.564,73
20/11/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 10/2020.	2.839,16
20/11/2020	DARF - PIS,COFINS,CSLL NF 10/2020.	3.874,40
30/11/2020	NF 000092. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
30/11/2020	NF 000828. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
01/12/2020	NF 000406. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
04/12/2020	NF 93 EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO	3.216,09
04/12/2020	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	5.372,25
07/12/2020	NF 000019. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS LEITE EIRELI	1.509,11
15/12/2020	ISSQN - 11/2020.	6.670,41
17/12/2020	NF 000408. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
17/12/2020	NF 000098. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
17/12/2020	NF 000831. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
30/12/2020	NF 000833. CLINICA SÃO LUCAS SS	1.376,84
30/12/2020	NF 000103. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	1.630,47
30/12/2020	NF 000832. CLINICA SÃO LUCAS SS	6.210,88
30/12/2020	NF 000102. EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO EIRELI	9.697,36
07/01/2021	NF 135 - 136 - ZEX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	10.154,97
07/01/2021	NF 000410. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	1.257,52
08/01/2021	NF 000409. CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI	5.642,58
08/01/2021	RPA WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	11.570,23
25/01/2021	NF 0000033 CLINICA ANESTH CL MORAES LTDA	527,81
	TOTAL	354.698,05

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 , 24 de maio de 2021



Sueleni dos Santos
Diretora
CPF 135.421.828-00

Sueleni dos Santos
Diretora

- (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.

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

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