



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 2247 de 20/10/2020

OBJETO: Prestação de serviços complementar para manutenção do funcionamento da Unidade Sentinela

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\$ 67.400,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
13/11/2020	TED	13/11/2020	33.700,00
08/12/2020	TED	08/12/2020	33.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			67.400,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			48,60

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\$ **67.400,00** (Sessenta e sete mil e quatrocentos reais).



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\$
TOTAL DAS DESPESAS		67.448,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00
03/12/2020	NF 000009. REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8.260,00
03/12/2020	NF 11 RITA DE CASSIA M.A FARIA PEDRON EIRELI	3.216,09
03/12/2020	NF 000016. RIMERIO & CURTULO CLINICA MEDICA SS	1.072,03
04/12/2020	NF 000028. KREPISCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.180,00
04/12/2020	NF 000053. BRUNO VENTALI PIRAM	1.156,28
04/12/2020	NF 000032. VICENTIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.540,00
14/12/2020	NF 000010. DANIELE MONTEIRO D ACYPRESTE	2.312,56
15/12/2020	RPA KARLA SUCUPIRA MOTA	944,00
17/12/2020	NF 000062. NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.580,00
18/12/2020	DARF - PIS, COFINS, CSLL NF 11/2020.	7.162,66
18/12/2020	DARF - IRRF - RPA 11/2020	1.098,33
18/12/2020	DARF - IRRF - NF 11/2020	1.556,96
18/12/2020	DARF - IRRF - NF UNIMED	11,17
18/12/2020	DARF - IRRF - NF 11/2020	3.985,34
18/12/2020	DARF - IRRF - NF 11/2020	2.294,40
08/01/2021	NF 000014. REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	6.432,18
11/01/2021	NF 000001. CLINICA MAYS ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	1.156,28
11/01/2021	NF RPA KARLA SUCUPIRA MOTA	1.888,00
11/01/2021	NF 000031. KREPISCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.540,00
11/01/2021	NF 000038. VICENTIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.540,00
12/01/2021	NF 000011. DANIELE MONTEIRO D ACYPRESTE	2.312,56
12/01/2021	NF 000015. RITA DE CASSIA MA. FARIA PDRON EIRELI	2.144,06
21/01/2021	NF 100401. ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	183,50
21/01/2021	NF 157611. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.882,20
		67.448,60

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



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

-
- (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.