

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 2211/2020

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: 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\$ 145.059,21

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/12/2020	290.118,41	08/01/2021	TED	145.059,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				145.059,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				310,88

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\$ 145.059,21 (Cento e quarenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
SERVICOS MEDICOS	01/01/2021 a 19/01/2021	94.326,96
FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2021 a 19/01/2021	42.724,58
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	01/01/2021 a 19/01/2021	5.762,55
MEDICAMENTOS E MATERIAIS	01/01/2021 a 19/01/2021	2.556,00
TOTAL DAS DESPESAS		145.370,09
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00
14/01/2021	NF 000023. CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.160,70
14/01/2021	NF 000376. MCG ATIVIDADES MEDICAS EIRELI ME	7.015,34
14/01/2021	NF 000047. N.F. DA SILVA PINTO SERVIÇOS MÉDICOS	3.297,85

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

14/01/2021	NF 000016. MB CAMPOS PREST DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.557,04
14/01/2021	NF 000044. ILFM SERVIÇOS MEDICOS	14.081,40
14/01/2021	NF 000016. RITA DE CASSIA MA. FARIA PDRON EIRELI	3.847,49
14/01/2021	NF 000015. REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	19.237,48
14/01/2021	NF 000034. EDMAR LOPES RIZZIOLI ME	2.371,36
15/01/2021	NF 000082. CLINICA MEDICA YEPES EIRELI	3.297,85
15/01/2021	NF 000012. DANIELE MONTEIRO D ACYPRESTE	6.639,80
19/01/2021	RPA KARLA SUCUPIRA MOTA	894,40
19/01/2021	NF 149322 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	310,40
19/01/2021	NF 867353. C M HOSPITALAR S.A	356,00
20/01/2021	GPS 12/2020 - DCJ PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.002,21
20/01/2021	GPS 12/2020 - DCJ PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.006,50
20/01/2021	DARF - IRRF - FOLHA 12/2020.	2.697,79
20/01/2021	DARF - IRRF - RPA 12/2020	1.044,53
20/01/2021	DARF - IRRF - NF 12/2020	11,52
20/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2021	14.271,08
20/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2021	28.375,04
21/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL JESSICA CAROLINA GONÇALVES DA SILVA	78,46
13/01/2021	NF 30 C CAZUZA DOURADO TANAJURA SERVI MED LTDA	1.156,28
04/01/2021	NF 2808382 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.380,00
04/01/2021	NF 7146 RR FERREIRA	509,60
12/01/2021	NF 21 ANTONIO CARLOS DE C LEITE CIA LTDA	2.348,23
04/03/2020	NF 856 CARDIOEQUIPE SS	8.921,47
22/05/2021	NF 27 LUISA MIALICHI LIMA	285,00
04/01/2021	NF 147536 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	2.890,27
19/01/2021	NF 56 ANA BARBARA ZUNTIN DELIZA ME	3.325,00
	TOTAL	145.370,09

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.

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

- (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.