HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO nº 001/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-07
ENDEREÇO E CEP: RUA ADINAEL MOREIRA, Nº. 1683 – CENTRO, CEP: 15.880-000, TABAPUÃ/SP.
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
CPF: 034.756.068-79
OBJETO: Repasse para custeio, visando a complementariedade dos serviços de saúde do âmbito municipal, através da Prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência básica 24 horas dos munícipes de Tabapuã/SP, a ser realizada no Pronto Socorro do Hospital Maria do Valle Pereira.
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre de 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênio nº. **001/2.022**	03/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R$ 2.339.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/02/2022(Ref.01/2022)	R$ 196.000,00	04/02/2022	662.698.000.009.367	R$ 196.000,00
07/03/2022(Ref.02/2022)	R$ 185.000,00	08/03/2022	662.698.000.009.367	R$ 185.000,00
07/04/2022(Ref.03/2022)	R$ 194.000,00	06/04/2022	662.698.000.009.367	R$ 194.000,00
06/05/2022(Ref.04/2022)	R$ 197.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 575.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 16,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 575.016,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 575.016,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º quadrimestre de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 259.255,01		R$ 259.255,01	R$ 259.255,01	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 21.841,61		R$ 21.841,61	R$ 21.841,61	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 1.926,50		R$ 1.926,50	R$ 1.926,50	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 720,00		R$ 720,00	R$ 720,00	
Serviços médicos (*)	R$ 290.000,00		R$ 290.000,00	R$ 290.000,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 1.273,11		R$ 1.273,11	R$ 1.273,11	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 575.016,23		R$ 575.016,23	R$ 575.016,23	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 575.016,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 575.016,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Tabapuã/SP, 30 de abril de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO Nº 001/2022- LEI 2844/2021
PERÍODO 1º QUADRIMESTRE - 2022
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
07/02/2022	01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	66.646,73
02/02/2022	NF 134	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	1.407,75
31/01/2022	NF 202263	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	6.000,00
01/02/2022	NF 14	MONTOIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	3.000,00
03/02/2022	NF 88	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA REF. 01/2022	6.000,00
01/02/2022	NF 13	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	7.500,00
01/02/2022	NF 21	YAMAKI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	3.000,00
31/01/2022	NF 223	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTD	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	15.954,50
31/01/2022	NF 1	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	4.223,25
01/02/2022	NF 16	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	7.500,00
31/01/2022	NF 2022134	CACCIARI CENTRO MEDICO HOSPITALAR	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	9.000,00
01/02/2022	NF 86	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 01/2022	36.000,00
31/01/2022	COD 5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CLSS COMP. 01/2022	999,75
31/01/2022	COD 1708	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA COMP. 01/2022	322,50
28/02/2022	COD 5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CLSS COMP. 02/2022	69,75
28/02/2022	COD 1708	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA COMP. 02/2022	22,50
21/01/2022	NF 034438180	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	1.273,11
19/01/2022	NF 1530176	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	686,17
19/01/2022	NF 2343015	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	919,80
07/02/2022	01/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS COMP. 01/2022 (PARTE)	6.024,96
11/02/2022	01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS (PARTE)	6.505,21
18/02/2022	NF 2212	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTS LTDA	MEDICAMENTOS	721,24
04/02/2022	NF 179380	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	2.630,00
04/02/2022	NF 179380	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	2.630,00
08/02/2022	NF 226172	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.318,00
08/03/2022	02/2022	FGTS	FGTS (PARTE)	6.538,19
07/03/2022	NF 202270	CLINICA MÉDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	9.750,00
04/03/2022	NF 5	LARA BUSNARDO LOUZADA LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	1.500,00
09/03/2022	02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	75.981,35
07/03/2022	NF 32	CLINICA MÉDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	3.000,00
04/03/2022	NF 2022137	CACCIARI CENTRO MED. HOSP. LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	15.750,00
04/03/2022	NF 18	BAYEH E BELLINATI SERV. MED. LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	6.000,00
07/03/2022	NF 94	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	31.500,00
03/03/2022	NF 10846	BRANDEMARTE E SENTURION LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	720,00
09/03/2022	NF 96	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA REF. 02/2022	6.000,00
08/03/2022	NF 3	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	2.815,50
09/03/2022	NF 10	M C ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	1.500,00
14/03/2022	02/2022	RECEITA FEDERAL	INSS - COMP. 02/2022 PARTE	7.014,16
14/03/2022	NF 61	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	1.500,00
10/03/2022	NF 140	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	4.223,25
16/02/2022	NF 196397	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	600,00
16/03/2022	NF 15	MAZIVIERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 02/2022	6.000,00
31/03/2022	COD 5952	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL 5952 - COMP. 03/2022	348,75
31/03/2022	COD 1708	RECEITA FEDERAL	IR (PJ) 1708 - COMP. 03/2022	112,50
02/03/2022	NF 63911	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.599,50
28/02/2022	NF 1545192	COMERCIAL C. RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	139,20
28/02/2022	NF 1545192	COMERCIAL C. RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	3.497,37
25/02/2022	NF 2727565	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	877,22
21/02/2022	NF 289250	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.654,84
31/03/2022	NF 199676	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.026,52
01/04/2022	NF 7	LARA BUSNARDO LOUZADA LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	1.500,00
07/04/2022	03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	76.503,27
05/04/2022	NF 235	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	1.407,75
07/04/2022	NF 101	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORD. MÉDICA REF. 03/2022	6.000,00
07/04/2022	NF 100	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	750,00
07/04/2022	NF 2022139	CACCIARI CENTRO MED. HOSP. LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	18.750,00
07/04/2022	NF 16	MAZIVIERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	13.500,00
07/04/2022	NF 21	BAYEH E BELLINATI SERV. MED. LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	15.120,00
07/04/2022	NF 33	CLINICA MED. FERNANDA MAGNI CADAMURO	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	1.500,00
07/04/2022	NF 66	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	3.810,00

07/04/2022	NF 55	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	7.500,00
07/04/2022	NF 202273	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	16.500,00
08/04/2022	NF 35	MURILO HENRIQUE SUGAI	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	1.500,00
11/04/2022	NF 5	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	6.926,13
12/04/2022	NF 72	PACHECO E ASSIS SERVICOS MED. LTDA	PLANTÃO MEDICO REF. 03/2022	3.690,00
13/04/2022	03/2022	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL 5952 - COMP. 03/2022	412,92
13/04/2022	03/2022	RECEITA FEDERAL	IR (PJ) 1708 - COMP. 03/2022	133,20
18/04/2022	NF 41685	BECARI COM. DE PROD. E EQ. LAB. LTDA	MEDICAMENTOS (PARC 1/2)	424,50
18/04/2022	NF 41685	BECARI COM. DE PROD. E EQ. LAB. LTDA	MEDICAMENTOS (PARC 2/2)	424,50
18/04/2022	NF 66209	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	992,70
18/04/2022	NF 3154691	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	814,09
18/04/2022	NF 163056	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	864,00
27/04/2022	NF 202123	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	816,00
27/04/2022	NF 7747	TRANSF. C/ 11284-4	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	132,46
11/04/2022	03/2022	TRANSF. C/ 65694-1	RESSARCIMENTO FGTS (PARTE)	6.781,39
12/04/2022	03/2022	TRANSF. C/ 65694-1	RESSARCIEMENTO INSS (PARTE)	7.259,75
TOTAL DAS DESPESAS				**575.016,23**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO Nº 001/2022- LEI 2844/2021
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE - 2022
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVENIO Nº 001/2018 PREFEITURA - PRONTO ATENDIMENTO LEI Nº 2844/2022		
Data	**Natureza das Receitas Resumidamente**	**VALOR R$**
31/12/2021	**SALDO EM 31/12/2021**	-
04/02/2022	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ Nº 001/2022 ref. 01-2022	196.000,00
08/03/2022	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ Nº 001/2022 ref. 02-2022	185.000,00
31/03/2022	RENDA FIXA	3,57
06/04/2022	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ Nº 001/2022 ref. 03-2022	194.000,00
29/04/2022	RENDA FIXA	12,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**575.016,23**
30/04/2022	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**575.016,23**
30/04/2022	**SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2022**	-

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2022.

Sandra Cristina Simões Silva
Presidente da ABT

Delmilso Cabrera Parra
Tesoureiro da ABT