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: 2º 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/05/2022(Ref.04/2022)	R$ 197.000,00	05/05/2022	662.698.000.009.367	R$ 197.000,00
07/06/2022(Ref.05/2022)	R$ 196.000,00	07/06/2022	662.698.000.009.367	R$ 196.000,00
07/07/2022(Ref.06/2022	R$ 193.000,00	07/07/2022	662.698.000.009.367	R$ 193.000,00
05/08/2022(Ref.07/2022)	R$ 196.000,00	05/08/2022	662.698.000.009.367	R$ 196.000,00
08/09/2022(Ref.08/2022)	R$ 194.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 782.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 67,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 782.067,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 782.067,77

(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 2º 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 359.792,05		R$ 359.792,05	R$ 359.792,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 17.215,19		R$ 17.215,19	R$ 17.215,19	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 3.060,53		R$ 3.060,53	R$ 3.060,53	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R$ 402.000,00		R$ 402.000,00	R$ 402.000,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 782.067,77		R$ 782.067,77	R$ 782.067,77	

(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$ 782.067,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 782.067,77
(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, 31 de agosto de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

8

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 2º QUADRIMESTRE - 2022
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
06/05/2022	COMP. 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PGTO	69.785,84
09/05/2022	NF 2	JPS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
03/05/2022	NF 202276	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.490,00
05/05/2022	COMP. 04/2022	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	6.144,23
02/05/2022	NF 143	CACCIARI CENTRO MED. HOSP. LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.200,00
03/05/2022	NF 17	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
02/05/2022	NF 70	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
03/05/2022	NF 106	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	26.810,00
03/05/2022	NF 107	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	6.000,00
03/05/2022	NF 7	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	10.436,12
03/05/2022	NF 23	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.380,00
02/05/2022	NF 35	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
04/05/2022	NF 60	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
02/05/2022	NF 71	MARIA GABRIELA GOUVEA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
09/05/2022	NF 75	PACHECO E ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
12/05/2022	COMP. 05/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA (PJ) - SERVIÇOS MEDICOS	166,80
12/05/2022	COMP. 05/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - COFFINS - CSLL - SERVIÇOS MEDICOS	517,08
12/05/2022	COMP. 04/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	6.614,88
13/05/2022	COMP. 04/2022	AILTON JOSE DA GUARDA	FOLHA DE PAGAMENTO	233,70
27/04/2022	NF 183556	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	2.435,00
27/04/2022	NF 183556	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	2.435,00
29/04/2022	NF 2753	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	506,62
29/04/2022	NF 2753	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	506,62
29/04/2022	NF 2753	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	506,76
03/05/2022	NF 1570875	COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	3.459,83
06/05/2022	NF 139634	COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	988,65
05/05/2022	NF 1572114	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.405,02
31/05/2022	NF 2022078	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00
08/06/2022	COMP. 05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	73.754,76
07/06/2022	NF 9	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75
01/06/2022	NF 60	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
08/06/2022	NF 25	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
08/06/2022	NF 39	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
31/05/2022	NF 113	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	6.000,00
01/06/2022	NF 114	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	37.000,00
31/05/2022	NF 67	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
02/06/2022	NF 72	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
01/06/2022	NF 19	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
16/05/2022	NF 14908	SOROMED MARILIA LTDA.	MEDICAMENTOS	2.100,00
19/05/2022	NF 184930	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	2.730,00
19/05/2022	NF 68416	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	749,87
20/06/2022	COMP. 06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA (PJ)	292,50
20/06/2022	COMP. 06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - COFFINS - CSLL	906,75
10/06/2022	COMP. 05/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.241,57
07/06/2022	COMP. 05/2022	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	6.603,59
31/05/2022	NF 69040	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS - PARTE	367,03
27/05/2022	NF 166428	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.470,00
01/07/2022	NF 2022079	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00
07/07/2022	COMP. 06/2022	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	6.906,18
08/07/2022	COMP. 06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	78.099,80
08/07/2022	COMP. 06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.831,51
01/07/2022	NF 119	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	33.250,00
30/06/2022	NF 73	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
30/06/2022	NF 75	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
29/06/2022	NF 118	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	6.000,00
01/07/2022	NF 13	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50
08/07/2022	NF 41	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
01/07/2022	NF 2	STEPHANI MARTINS SERVIÇOS MED. LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
08/07/2022	NF 27	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.500,00
08/07/2022	NF 8	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.965,87
12/07/2022	COMP. 06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.559,22
31/07/2022	COMP. 06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - COFFINS - CSLL	1.011,38

8

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

31/07/2022	COMP. 06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA (PJ)	326,25
22/06/2022	NF 168146	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	615,32
05/08/2022	COMP. 07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PGTO	77.371,79
02/08/2022	NF 2022081	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
09/08/2022	COMP. 07/2022	CAMILA JERONIMO POLISELLO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.035,43
09/08/2022	COMP. 07/2022	DOUGLAS SERON LUIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	2.725,72
01/08/2022	NF 4	STEPHANI MARTINS SERVIÇOS MED. LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.250,00
01/08/2022	NF 21	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.250,00
08/08/2022	NF 16	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75
01/08/2022	NF 77	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
02/08/2022	NF 80	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
01/08/2022	NF 30	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
01/08/2022	NF 126	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	6.000,00
02/08/2022	NF 74	MARIA GABRIELA GOUVEA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
01/08/2022	NF 125	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	33.750,00
02/08/2022	NF 46	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
10/08/2022	NF 9	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.150,37
16/08/2022	COMP. 07/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	8.255,86
18/08/2022	COMP. 07/2022	LAIS PANSANI	FOLHA DE PAGAMENTO	592,06
18/08/2022	COMP. 08/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA (PJ)	258,75
18/08/2022	COMP. 07/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - COFFINS - CSLL	802,13
18/08/2022	COMP. 07/2022	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	4.035,91
TOTAL DAS DESPESAS				**782.067,77**

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO Nº 001/2022- LEI 2844/2021
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE - 2022
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022 - HOSPITAL		
	SALDO EM 30/04/2022	**R$ 0,00**
05/05/2022	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ Nº 001/2022 ref. 04-2022	197.000,00
31/05/2022	RENDA FIXA	22,15
07/06/2022	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ Nº 001/2022 ref. 05-2022	196.000,00
30/06/2022	RENDA FIXA	16,82
07/07/2022	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ Nº 001/2022 ref. 06-2022	193.000,00
31/07/2022	RENDA FIXA	12,03
05/08/2022	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ Nº 001/2022 ref. 07-2022	196.000,00
31/08/2022	RENDA FIXA	16,77
31/08/2022	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 782.067,77**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 782.067,77**
31/08/2022	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	
31/08/2022	**SALDO FINAL TOTAL EM 31/08/2022**	-

Tabapuã-SP, 31 de agosto de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT