HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº. 003/2023

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 das emendas impositivas individuais, projeto de lei nº. 049/2022, referente à LOA 2.023, com base no art. 112-A da Lei Orgânica Municipal, dos vereadores Srs. Fabricio Montes de Mattos, Vanderlei Franzoni, Pedro Marcio Girotto e Luiz Roberto Verza, respectivamente emendas nº. 021/2022, 015/2022, 012/2022 e 023/2022, que correspondem ao valor total de R$ 181.200,00 (cento e oitenta e um mil e duzentos reais), todas destinadas ao custeio do Hospital Maria do Valle Pereira, mantido pela Associação Beneficente de Tabapuã, inscrita no CNPJ nº. 71.981.476/0001-07, CNES: 2084074, visando a manutenção dos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde.
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre de 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênio nº. **003/2023**		23/03/2023	23/03/2023 a 22/11/2024	R$ 181.200,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
23/11/2023	R$ 181.200,00	20/12/2023	662.698.000.016.016	R$ 181.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 181.417,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.067,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 183.484,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 48,00
				R$ 183.532,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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 2024 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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 81.882,83		R$ 81.882,83	R$ 81.882,83	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 48.303,81		R$ 48.303,81	R$ 48.303,81	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 53.298,29		R$ 53.298,29	R$ 53.298,29	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 48,00		R$ 48,00	R$ 48,00	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 183.532,93		R$ 183.532,93	R$ 183.532,93	

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 183.532,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 183.532,93
(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 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.05.17 15:41:52 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 003/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
11/01/2024	NF 255.442	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.854,00
11/01/2024	NF 1815947	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.521,03
15/01/2024	NF 20848	SOROMED MARILIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.430,00
15/01/2024	NF 7.218	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	500,00
11/01/2024	NF 220.985-1	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS 1/2	1.540,00
11/01/2024	NF 220.985-2	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS 2/2	1.540,00
10/01/2024	NF 768554	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	904,74
11/01/2024	NF 346.507	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.962,70
11/01/2024	NF 165.397	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.001,22
11/01/2024	NF 110.328	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	17.859,80
10/01/2024	NF 1815340	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	16.599,32
11/01/2024	NF 165.400	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	13.950,56
11/01/2024	NF 20186 1/2	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA 1/2	5.634,60
11/01/2024	NF 20186 2/2	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA 2/2	5.634,60
17/01/2024	NF 7.265 1/2	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR 1/2	780,00
17/01/2024	NF 7.265 2/2	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR 2/2	780,00
16/01/2024	NF 7.247 1/2	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR 1/2	3.369,69
16/01/2024	NF 7.247 2/2	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR 2/2	3.369,69
15/01/2024	NF 45731	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LABORATORIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.523,69
18/01/2024	NF 21193	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.900,00
18/01/2024	NF 323.625	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.304,00
10/01/2024	NF 12.655	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIDA LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	7.970,56
11/01/2024	NF 1678893	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR 1/2	1.883,70
11/01/2024	NF 1678893	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR 2/2	1.883,70
23/01/2024	NF 17.939	NBB COMERC. DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.280,00
25/01/2024	COMP. 01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	12,00
25/01/2024	NF 255.865	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.235,00
25/01/2024	NF 1820760	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	509,74
25/01/2024	NF 111.394	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	8.670,20
26/01/2024	NF 7.348	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	917,70
25/01/2024	NF 7.345	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.890,70
26/01/2024	NF 4131	JULIO CESAR BRINO EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.596,00
22/01/2024	NF 734.787	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.296,58
26/01/2024	NF 10670	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	8.730,80
29/01/2024	NF 55943	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.868,65
29/01/2024	COMP. 01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	12,00
29/01/2024	COMP. 01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	12,00
29/01/2024	NF 21308	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.555,54
30/01/2024	COMP. 01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	12,00
11/03/2024	NF 168.000	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.256,00
12/03/2024	NF 168.096	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	959,00
11/03/2024	NF 924353	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR	2.102,40
13/03/2024	NF 224.802	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - 1/2	1.062,50
13/03/2024	NF 115.267	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	291,24
13/03/2024	NF 115.267	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS - PARTE	2.300,83
13/03/2024	NF 170.491	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED HOSPI	MEDICAMENTOS	789,00
12/03/2024	NF 1839815	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	2.937,94
12/03/2024	NF 350.446	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	1.022,50
12/03/2024	NF 350.446	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS - PARTE	2.870,00
14/03/2024	NF 258.030	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	668,00
14/03/2024	NF 258.030	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	566,20
27/03/2024	NF 168.775	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	209,11
24/04/2024	NF 258.688	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	610,00
24/04/2024	NF 1851089	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	326,67
24/04/2024	NF 1851089	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	273,22
25/04/2024	NF 170.246	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	1.038,22
29/04/2024	NF 3.094	RM TEXTIL EIRELI - ME	OUTROS MATERIAIS	20.098,10
09/04/2024	NF 352.809	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	855,49
TOTAL DAS DESPESAS				**183.532,93**

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 003/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2023- HOSPITAL		
	SALDO EM 31/12/2023	
31/01/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 01/2024)	**R$ 181.417,35**
31/01/2024	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1.259,18
29/02/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 02/2024)	48,00
28/03/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 03/2024)	287,96
30/01/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 04/2024)	300,34
30/04/2024	**TOTAL DE RECEITAS**	220,10
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 2.115,58**
30/04/2024	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 183.532,93**
	SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2024	
		-

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.05.17 15:41:33 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
Tesoureiro da ABT