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 001/2021

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 de recursos financeiros em caráter emergencial ao Hospital Maria do Valle Pereira de Tabapuã, CNES nº. 2084074 para custeio e disponibilização de profissionais na ala COVID-19 do Pronto Atendimento e viabilização de profissionais junto a Unidade Básica de Saúde Municipal, visando ações de combate e controle da Pandemia do COVID-19.
EXERCÍCIO: ANO DE 2021.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal/ Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênio nº. 001/2021	18/01/2021	18/01/2021 à 31/05/2021	R$ 373.500,00
1º Termo Aditivo ao Convênio	29/03/2021	29/03/2021 à 31/05/2021	R$ 150.000,00
2º Termo Aditivo ao Convênio	02/06/2021	01/06/2021 à 31/07/2021	R$ 171.200,00
3º Termo Aditivo ao Convênio	12/07/2021	01/05/2021 à 31/07/2021	R$ 100.000,00
4º Termo Aditivo ao Convênio	04/08/2021	01/08/2021 à 30/09/2021	R$ 171.200,00
5º termo Aditivo ao Convênio	07/10/2021	01/10/2021 à 31/12/2021	R$ 190.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/02/2021 (ref. 01/2021)	R$ 41.500,00	05/02/2021	662.698.000.012.074	R$ 22.070,83
05/03/2021 (ref. 02/2021)	R$ 83.000,00	05/03/2021	662.698.000.012.074	R$ 55.264,05
09/04/2021 (ref. 03/2021)	R$ 83.000,00	09/04/2021	662.698.000.012.074	R$ 64.240,89
09/04/2021 (ref. 03/2021)	R$ 75.000,00	09/04/2021	662.689.000.012.074	R$ 75.000,00
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R$ 83.000,00	07/05/2021	662.698.000.012.074	R$ 64.094,61
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R$ 75.000,00	07/05/2021	662.698.000.012.074	R$ 50.000,00
			662.698.000.009.367	R$ 25.000,00
08/06/2021 (ref. 05/2021)	R$ 83.000,00	08/06/2021	662.698.000.012.074	R$ 62.793,22
07/07/2021 (ref. 06/2021)	R$ 85.600,00	07/07/2021	662.689.000.012.074	R$ 69.157,03
12/07/2021 (ref. 06/2021)	R$ 100.000,00	15/07/2021	662.698.000.009.367	R$ 100.000,00
06/08/2021 (ref. 07/2021)	R$ 85.600,00	06/08/2021	662.698.000.009.367	R$ 34.014,67
			662.698.000.012.074	R$ 35.879,37
08/09/2021 (ref. 08/2021)	R$ 85.600,00	08/09/2021	662.698.000.009.367	R$ 68.155,83
07/10/2021 (ref. 09/2021)	R$ 85.600,00	08/10/2021	662.698.000.009.367	R$ 69.189,25
06/11/2021 (ref. 10/2021)	R$ 55.000,00	08/11/2021	662.698.000.009.367	R$ 51.145,27
07/12/2021 (ref. 11/2021)	R$ 67.500,00	06/12/2021	662.698.000.009.367	R$ 47.399,25
07/01/2022 (ref. 12/2021) 13º e rescisões	R$ 67.500,00	23/12/2021	662.698.000.009.367	R$ 7.776,17
		28/12/2021	662.698.000.009.367	R$ 66.121,82

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 967.302,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 83,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 967.385,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R$ 780,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 968.166,04

(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 ano de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): federal				
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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 278.855,76		R$ 278.855,76	R$ 278.855,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 171.783,64		R$ 171.783,64	R$ 171.783,64	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 69.406,61		R$ 69.406,61	R$ 69.406,61	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 15.573,23		R$ 15.573,23	R$ 15.573,23	
Serviços médicos (*)	R$ 413.400,00		R$ 413.400,00	R$ 413.400,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 1.486,00		R$ 1.486,00	R$ 1.486,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 97,98		R$ 97,98	R$ 97,98	
Utilidades públicas (7)	R$ 14.930,31		R$ 14.930,31	R$ 14.930,31	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R$ 1.595,90		R$ 1.595,90	R$ 1.595,90	

Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 871,70		R$ 871,70	R$ 871,70	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 968.001,13		R$ 968.001,13	R$ 968.001,13	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 968.166,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 968.001,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 164,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 18/01/2022	R$ 164,91
(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, 18 de janeiro de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº 001 - 2021 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2784/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
PERIODO: ANO DE 2021
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
05/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.920,39
04/02/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS COMP. 01/21	327,45
03/02/2021	NF 11	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	13.000,00
04/02/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS COMP. 01/2021	306,99
25/01/2021	NF 451889	WHITE MARTINS	ÔXIGENIO	1.385,65
20/01/2021	NF 451411	WHITE MARTINS	ÔXIGENIO	1.385,65
08/02/2021	NF 453227	WHITE MARTINS	ÔXIGENIO (PARTE)	485,03
15/02/2021	NF 453814	WHITE MARTINS	ÔXIGENIO	1.259,67
09/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	16.415,09
04/03/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS COMP. 02/21	1.393,02
25/02/2021	NF 13	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	26.000,00
04/03/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.455,94
16/02/2021	NF 453893	WHITE MARTINS	OUTRO MAT. DE CONSUMO	125,96
25/02/2021	NF 9576	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	3.170,44
09/03/2021	NF 117689	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	5.090,00
11/03/2021	NF 117874	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	210,00
12/03/2021	NF 117949	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	420,00
31/03/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	60,00
09/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	20.554,88
31/03/2021	NF 20	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	29.900,00
09/04/2021	NF 22	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	11.700,00
09/04/2021	NF 154	VALADARES E FERREEIRA CLIN. MED. LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	1.220,05
12/04/2021	NF 2021106	ROBERO CACCIORI FILHO	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	9.100,00
15/03/2021	NF 997	IMPERIO DA LIMP. E DESC. EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,42
25/03/2021	NF 18477	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUIP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00
30/03/2021	NF 18484	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUIP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492,00
06/04/2021	COMP. 03/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS COMP. 03/21	1.842,39
06/04/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.943,62
30/04/2021	COD 1708	RECEITA FEDERAL	IMPODSTO DE RENDA	19,50
30/04/2021	COD 5952	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL	60,45
26/03/2021	NF 625977	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	618,67
22/04/2021	NF 173821	PONTAMED	MEDICAMENTOS	9.855,90
22/04/2021	NF 173821	PONTAMED	MATERIAL HOSPITALAR	431,80
30/03/2021	NF 12324	SOROMED MARILIA	MEDICAMENTOS	4.420,00
31/03/2021	NF 27123	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	1.479,00
05/04/2021	NF 38213	BECARI COM. DE PRODUTOS E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	667,93
05/04/2021	NF 38213	BECARI COM. DE PRODUTOS E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	667,93
05/04/2021	NF 38213	BECARI COM. DE PRODUTOS E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	668,14
09/04/2021	NF 15807	ARES CLEAN	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	617,75
09/04/2021	NF 15807	ARES CLEAN	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	617,75
12/04/2021	NF 806092	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	42,71
12/04/2021	NF 806170	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	28,28
27/04/2021	NF 90051	DICOPEL FIDTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236,04
30/03/2021	NF 136813	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS	1.007,00
22/04/2021	NF 255	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	280,00
13/04/2021	NF 138138	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.119,90
13/04/2021	NF 138138	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.119,90
12/04/2021	NF 10353	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.704,44
12/04/2021	NF 119462	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	5.800,00
30/04/2021	NF 2424	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	3.050,00
22/04/2021	NF 1425441	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	6.463,53
12/04/2021	NF 119456	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	9.138,00
13/04/2021	NF 788062	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	674,45
13/04/2021	NF 117925	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
07/04/2021	NF 493584	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	600,00
07/04/2021	NF 493584	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	600,00
08/04/2021	NF 494163	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	512,00
08/04/2021	NF 494163	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	512,00
09/04/2021	NF 494526	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	510,00
09/04/2021	NF 494526	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	510,00
30/04/2021		DEBORA ROCHA DA SILVA	RESCISÃO DO CONTRATO	751,82
30/04/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	112,25
10/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.957,50

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

30/04/2021	NF 202142768	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	SERVIÇOS TERCEIROS	810,00
29/04/2021	NF 202142763	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	SERVIÇOS TERCEIROS	396,00
10/05/2021		JOICE DE CÁSSIA BASTAZINI	RESCISÃO DE CONTRATO	1.839,82
05/05/2021	NF 28	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 04/2021	13.000,00
29/04/2021	NF 26	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL REF. 04/2021	26.000,00
06/05/2021	NF 2021110	ROBERO CACCIORI FILHO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 04/2021	6.500,00
10/05/2021		DANIELY JORGE RUIZ	RESCISÃO DE CONTRATO	2.162,95
07/05/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	2.233,17
07/05/2021	COMP. 04/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	2.149,35
11/05/2021	NF 5180	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
14/05/2021		ERIKA DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO	818,59
11/05/2021	NF 012152	MED- RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR	712,81
03/05/2021	NF 38555	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	478,68
29/04/2021	NF 790734	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	8.474,00
03/05/2021	NF 38555	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	478,66
03/05/2021	NF 38555	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	478,66
20/05/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	71,65
04/05/2021	NF 15926	ARES CLEAN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,00
05/05/2021	NF 502399	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.500,00
05/05/2021	NF 502399	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.500,00
08/05/2021	NF 252555	WHITE MARTINS	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	97,98
12/05/2021	NF 175616	PONTAMED FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	7.064,50
11/05/2021	NF 140660	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.062,00
14/05/2021	NF 1194197	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	269,76
15/05/2021	NF 1851	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUIP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,00
20/05/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	645,53
30/03/2021	NF 568	MAZER COM. E MANUT. DE EQUIP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.733,20
19/05/2021	NF 1247646	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	424,10
11/05/2021	NF 1145446	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	990,69
20/05/2021	NF 794361	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	11,77
27/05/2021	NF 2021113	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 05/21	9.100,00
27/05/2021	NF 32	ASSOCIAÇÃO ROMERO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 05/21	11.700,00
21/05/2021	NF 121594	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	549,95
21/05/2021	NF 1281828	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	523,26
21/05/2021	NF 176321	PONTAMED FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	4.490,00
20/05/2021	NF 794335	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.245,27
20/05/2021	NF 10918	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	638,40
24/05/2021	NF 38835	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	511,50
25/05/2021	NF 267869	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.900,00
26/05/2021	NF 12686	SOROMED MARILIA LTDA - ME	MEDICAMENTOS	149,50
24/05/2021	NF 38835	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	511,50
20/05/2021	NF 10912	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.770,93
31/05/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	133,15
08/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	20.780,93
04/06/2021	NF 38555	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL REF. 05.	27.300,00
07/06/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	2.024,53
07/06/2021	COMP. 05/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.869,17
26/05/2021	NF 509191	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.400,00
28/05/2021	NF 176882	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.486,25
31/05/2021	NF 122001	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	755,80
31/05/2021	NF 142124	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS (PARTE)	3.438,00
31/05/2021	NF 119870	SOQUIMICA LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
30/06/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	80,90
28/05/2021	NF 176882	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.486,25
07/06/2021	NF 1452001	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	395,16
07/07/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	18.671,41
08/07/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.636,84
06/07/2021	COMP. 06/21	FGTS	FGTS (PARTE)	1.548,78
29/06/2021	NF 42	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL REF. 06/2021	27.300,00
07/07/2021	NF 2021117	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 06/2021	6.500,00
07/07/2021	NF 46	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 06/2021	9.100,00
28/05/2021	NF 176882	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.486,25
07/06/2021	NF 268840	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	480,00
21/06/2021	NF 12873	SOROMED MARILIA	MATERIAL HOSPITALAR	1.649,00
09/06/2021	NF154	DISTRIBUIMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL HOSPITALAR	1.651,28
22/06/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	642,76
07/06/2021	NF 268843	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.960,00
21/06/2021	NF 272	CARLOS CAMILO S J RIO PRETO	MATERIAL HOSPITALAR	2.190,60
22/06/2021	NF 12883	SOROMED MARILIA	MEDICAMENTOS	1.126,40
28/05/2021	NF 176882	PONTA MED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.486,25
15/06/2021	NF 1448278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	2.169,00
15/06/2021	NF 1448250	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	626,52
09/06/2021	NF 1445683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MATERIAL HOSPITALAR	37,24
09/06/2021	NF 1445683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	6.263,65

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

04/06/2021	NF 151817	SO DROGRAS	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.038,83
04/06/2021	NF 151817	SO DROGRAS	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.038,84
18/06/2021	NF 0603411	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	2.500,00
09/06/2021	NF 1445494	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	1.410,00
22/06/2021	NF178553	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.348,40
22/06/2021	NF 178553	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.348,40
22/06/2021	NF 178553	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.348,40
22/06/2021	NF 178553	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.348,40
14/06/2021	NF 50103	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	8.034,94
15/06/2021	NF 143436	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	3.750,00
26/05/2021	NF 509191	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.400,00
22/06/2021	NF 1451357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MATERIAL HOSPITALAR	890,00
24/06/2021	NF 5732	BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	495,00
22/06/2021	NF 123219	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	3.498,50
24/06/2021	NF 1507	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADM	MATERIAL HOSPITALAR	293,63
24/06/2021	NF 52617	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD	MATERIAL HOSPITALAR	209,30
22/06/2021	NF 11338	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	650,00
24/06/2021	NF 18655	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00
02/07/2021	NF 123774	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	4.000,00
25/06/2021	NF 191699	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	939,98
25/06/2021	NF 144397	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	778,04
25/06/2021	NF 144397	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	778,04
25/06/2021	NF 120973	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
16/06/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.138,78
28/06/2021	NF 201429	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	39,46
31/05/2021	NF 142124	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	3.438,00
25/06/2021	NF 190626	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	79,92
15/06/2021	NF 143436	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	3.750,00
13/07/2021	NF 39430	BECARI COM. PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR	456,60
22/07/2021	NF 124829	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.890,00
30/07/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	80,90
28/07/2021	NF 146517	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2.700,00
29/07/2021	NF 6510	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD	MEDICAMENTOS	1.674,00
28/07/2021	NF 582638	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.026,00
29/07/2021	NF 181527	PONTAMED	MEDICAMENTOS	738,00
28/07/2021	NF 152753	SO DROGRAS	MEDICAMENTOS	4.198,00
29/07/2021	NF169605	JP INDUASTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	6.143,00
29/07/2021	NF 212388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.500,00
06/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	13.755,67
28/07/2021	NF 582751	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	181,95
28/07/2021	NF 13680	ARES CLEAN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PARTE)	1.485,97
29/07/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS	728,38
09/08/2021		ISABELA FERNANDA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	5.487,88
29/07/2021	NF 55	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL REF. 07/21	27.300,00
29/07/2021	NF 2021122	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 07/21	6.500,00
29/07/2021	NF 5732	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 07/21	9.100,00
06/08/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.430,79
06/08/2021	COMP. 07/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.191,32
26/08/2021	NF 194	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 07/21	1.220,05
26/08/2021	NF 476	KAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	985,12
30/08/2021	NF 13364	SOROMED MARILIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.180,00
31/08/2021	COD 5952	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL COMP. 08/21	60,45
31/08/2021	COD 1708	RECEITA FEDERAL	IMPOSTO DE RENDA COMP. 08/21	19,50
31/08/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	91,35
09/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	16.754,93
09/09/2021	NF 62	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 08/21	28.600,00
31/08/2021	NF 2021124	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL REF. 08/21	6.500,00
31/08/2021	NF 60	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS HOSPTAL REF. 08/21	9.100,00
03/09/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.412,81
03/09/2021	COMP. 07/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.388,09
30/09/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	101,80
29/09/2021	NF 2021630	CLINICA MEDICA MALHEIROS LTDA- ME	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REF. 09/21	1.830,07
08/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	15.806,26
08/10/2021		MARIANA APARECIDA MARION	RESCISÃO DE CONTRATO	2.886,74
29/09/2021	NF 67	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 09/21	27.300,00
29/09/2021	NF 2021127	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL REF. 09/21	6.500,00
29/09/2021	NF 69	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL REF. 09/21	9.100,00
29/09/2021	NF 48	PACHECO E ASSIS SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL REF. 09/21	1.950,00
06/10/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.562,75
06/10/2021	COMP. 09/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.338,08
08/10/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	295,42
30/09/2021	COD 5952	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CLSS	90,68
30/09/2021	COD 1708	RECEITA FEDERAL	IMPOSTO DE RENDA	29,25
29/10/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	91,35

29/10/2021	NF074	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 10/21	16.900,00
10/11/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	16.596,81
19/11/2021		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	4.670,12
12/11/2021	NF 1663730	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	349,64
12/11/2021	NF 1666121	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	143,89
05/11/2021	NF 1590549	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	200,00
25/10/2021	NF 125363	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
22/10/2021	NF 1457190	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	309,97
21/10/2021	NF 152200	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.144,50
21/10/2021	NF 152200	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	209,10
22/10/2021	NF 1455789	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	66,30
05/11/2021	NF 130242	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.078,00
09/11/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.485,28
04/11/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.401,68
28/10/2021	NF 13725	SOROMED MARILIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.920,00
19/11/2021	NF 2214	IMPERIO DA LIMP. E DESC	OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR	321,50
30/11/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	60,00
30/11/2021	NF 78	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 11/21	16.900,00
10/11/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	17.292,80
22/11/2021	NF 58375	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	237,69
22/11/2021	NF 58375	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	535,23
23/12/2021		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	6.255,47
25/11/2021	NF 1512454	COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	520,53
25/11/2021	NF 1512454	COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENCE	MATERIAL HOSPITALAR	402,91
29/11/2021	NF 1821096	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	465,12
30/11/2021	NF 131448	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.395,00
29/11/2021	NF 154532	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	637,68
29/11/2021	NF 154532	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	637,68
29/11/2021	NF 154532	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	637,67
01/12/2021	NF 40439	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	275,00
01/12/2021	NF 40439	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	275,00
24/12/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.991,67
27/12/2021		RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	944,72
27/12/2021		RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.453,42
06/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	373,55
06/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.470,86
10/12/2021	NF 8511	INTERLIMP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PARTE)	46,11
29/12/2021		RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	703,27
29/12/2021		RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	675,66
29/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	589,85
29/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	210,36
20/12/2021	NF 132698	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.175,50
29/12/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	6.783,22
29/12/2021		STEFANI LAZARO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	5.988,02
29/12/2021		KATIA APARECIDA CARVALHO AGOSTINHO	RESCISÃO DE CONTRATO	7.266,77
29/12/2021		ANA BEATRIZ GONZAGA	RESCISÃO DE CONTRATO	5.997,62
29/12/2021		KETILEI CRISTINA P. GRACIANO	RESCISÃO DE CONTRATO	6.364,20
20/12/2021	NF 81	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 12/21	16.900,00
21/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	FGTS	4.688,33
20/12/2021	NF 192677	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.526,51
28/12/2021	NF 2134131	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	279,74
14/12/2021	NF 132374	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.970,00
23/12/2021	NF 1522444	COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	1.194,77
20/12/2021	NF 2054531	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	304,30
22/12/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	1.240,53
03/11/2021	NF 16984	ARES CLEAN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PARTE)	1.485,97
16/12/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	5.107,87
29/11/2021	NF 13744	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	702,84
30/11/2021	NF 40436	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	420,39
30/11/2021	NF 40436	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	420,39
22/12/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	91,52
31/12/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	60,00
VALOR TOTAL				**R$ 968.001,13**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº 001 - 2021 - HOSPITAL

LEI MUNICIPAL Nº 2784/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021

PERIODO: ANO DE 2021

RELAÇÃO DAS RECEITAS

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

	SALDO EM 31/12/2020	**R$ 0,00**
05/02/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	R$ 22.070,83
26/02/2021	RENDA FIXA	R$ 0,16
05/03/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	R$ 55.264,05
31/03/2021	RENDA FIXA	R$ 0,75
09/04/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	R$ 25.000,00
09/04/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	R$ 64.240,89
09/04/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	R$ 50.000,00
15/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 161,80
30/04/2021	RENDA FIXA	R$ 4,65
07/05/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	25.000,00
07/05/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	64.094,61
07/05/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	50.000,00
05/05/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	10,45
31/05/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	133,15
31/05/2021	RENDA FIXA	16,27
08/06/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	62.793,22
30/06/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFA	20,90
05/07/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS REF. MÊS 06/21	60,00
07/07/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	69.157,03
15/07/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	100.000,00
27/07/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	80,90
05/08/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS REF. MÊS 06/21	60,00
06/08/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	34.014,67
06/08/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	35.879,37
31/08/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	91,35
31/08/2021	RENDA FIXA	5,32
08/09/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	68.155,83
30/09/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	41,80
07/10/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	69.189,25
05/10/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	60,00
29/10/2021	RENDA FIXA	1,12
08/11/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	51.145,27
30/11/2021	RENDA FIXA	31,09
06/12/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	47.399,25
23/12/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	7.776,17
29/12/2021	COVID MUNICIPIO CONVÊNIO Nº 001/2021	66.121,82
29/12/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	60,00
31/12/2021	RENDA FIXA	24,07
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**R$ 968.166,04**
31/12/2021	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 968.166,04**

SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS		
31/12/2021	**SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2021**	**R$ 164,91**

VALOR DEVOLVIDO PARA MUNICÍPIO		
18/01/2022	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 001/2021	R$ 164,91
18/01/2022	**SALDO FINAL DO CONVÊNIO Nº. 001/2021**	**R$ 0,00**

Tabapuã/SP, 18 de janeiro de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT