HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-07
ENDEREÇO: RUA ADINAEL MOREIRA, 1683, CENTRO, CEP: 15.880-000, TABAPUÃ/SP.
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
CPF: 034.756.068-79
OBJETO: O repasse para custeio, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme as Emendas Parlamentares Federais, nº. 40940003, da Parlamentar Sra. Mara Gabrilli, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), objeto da Proposta nº. 36000.313351/2020-00, habilitada através da Portaria MS nº.718, de 08 de abril de 2020, e, nº. 90890002, do Parlamentar Sr. Júnior Bozzella, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), objeto da Proposta nº. 36000.313355/2020-00, habilitada através da Portaria nº. 675, de 03 de abril de 2020, ambas com objeto de Incremento Temporário do Piso da Média e Alta Complexidade (MAC), para custeio do geral e ações de combate ao COVID-19, do Hospital Maria do Valle Pereira, CNES nº. 2084074.
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021 E FINAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 003/2020	25/06/2020	15/06/2020 à 31/05/2021	R$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/06/2020	R$ 100.000,00	25/06/2020	662.698.000.012.074	R$ 100.000,00
15/06/2020	R$ 50.000,00	25/06/2020	662.698.000.012.074	R$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 109.644,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 350,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 109.995,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 656,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 110.651,60

(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 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)					

Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 51.004,45		R$ 51.004,45	R$ 51.004,45	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 30.631,46		R$ 30.631,46	R$ 30.631,46	
Gêneros alimentícios	R$576,00		R$576,00	R$576,00	
Outros materiais de consumo	R$ 6.331,25		R$ 6.331,25	R$ 6.331,25	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 6.965,39		R$ 6.965,39	R$ 6.965,39	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 14.508,65		R$ 14.508,65	R$ 14.508,65	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 329,45		R$ 329,45	R$ 329,45	
Outras despesas	R$ 304,95		R$ 304,95	R$ 304,95	
TOTAL	R$ 110.651,60		R$ 110.651,60	R$ 110.651,60	

(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$ 110.651,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 110.651,60
(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 2021.

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
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2020 - EMENDA PARLAMENTAR
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERIODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021 E FINAL
RELAÇAO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
11/01/2021	NF 1372	EQUIPLAD E QUIPAMENTO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	322,50
11/01/2021	NF 1372	EQUIPLAD E QUIPAMENTO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	322,50
12/01/2021	NF 115146	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	250,20
12/01/2021	NF 115146	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS (PARTE)	707,70
20/01/2021	NF 9091	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS)	844,00
29/01/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	54,95
02/02/2021	NF 25995	CIRURGICA VITORIA COM. DE MED.	MATERIAL HOSPITALAR	4.100,00
07/01/2021	NF 33386	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	779,00
19/01/2021	NF 25688	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	630,00
10/02/2021	NF 116470	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	207,00
10/02/2021	NF 1397769	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	1.179,74
10/02/2021	NF 132558	ANBIOTONS IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS)	1.128,00
14/01/2021	NF 025.275.052	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.851,97
26/02/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	56,15
18/02/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	68,78
24/02/2021	NF 3387	COPY MÁQUINAS	OUTROS MAT. DE CONSUMO	1.029,60
05/02/2021	NF 39926	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	210,40
05/02/2021	NF 38491	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	105,74
09/02/2021	NF 18339	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUIP.	SERVIÇOS TERCEIROS	85,00
22/01/2021	NF 15419	ARES CLEAR	MATERIAL HOSPITALAR	808,75
18/02/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	585,53
01/03/2021	NF 161554	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	6.721,20
12/03/2021	NF 126	MAZER COMERCIO E MANUT. DE EQUI	SERVIÇOS TERCEIROS	1.020,00
12/03/2021	NF 527	MAZER COMERCIO E MANUT. DE EQUI	OUTROS MAT. DE CONSUMO	1.322,04
25/02/2021	NF 37776	BECARI COM. DE PROD E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR	185,00
10/03/2021	NF 134836	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	3.780,00
10/03/2021	NF 9828	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.650,27
08/03/2021	NF 1406971	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	4.680,00
12/03/2021	NF 782286	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	2.863,91
12/03/2021	NF 113	WANDERLEA ESTEVES DE FREITAS	MATERIAL HOSPITALAR	12.190,00
09/03/2021	NF 150323	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.996,67
09/03/2021	NF 150323	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.996,67
09/03/2021	NF 150323	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.996,66
18/03/2021	NF 17	MARIELLE DE OLIVEIRA - MEI	SERVIÇOS TERCEIROS	1.600,00
18/03/2021	NF 642	CLODOALDO TEODORO DE LIMA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.025,39
19/03/2021		TELEFONE HOSPITAL	TELEFONE VIVO	573,36
19/03/2021	NF 154	JUCELI PERPETUA MORETTI MARINI	SERVIÇOS TERCEIROS	2.300,00
09/03/2021		TELEFONE HOSPITAL	TELEFONE VIVO	575,15
23/02/2021	NF 217029	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	277,59
24/03/2021	NF 11301	CENEMED RIO PRETO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	100,00
24/03/2021	NF 11302	CENEMED RIO PRETO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	100,00
24/03/2021	NF 69965	CM MEDICMENTOS ESPECIAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	99,00
24/03/2021	NF 69965	CM MEDICMENTOS ESPECIAIS LTDA	ALIMENTOS	576,00
24/03/2021	NF 118484	CIURGICA OLIMPIO EIREILI	MEDICAMENTOS	9.400,00
22/03/2021	NF 259	CARLOS CAMILO S.J. DO RIO PRETO	MATERIAL HOSPITALAR	3.607,00
11/02/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.776,67
24/03/2021	NF 1413930	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE	MATERIAL HOSPITALAR	439,65
24/03/2021	NF 1413930	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	583,08
31/03/2021	NF 423431	FIBRA CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	222,87
22/03/2021	NF 61	KAMED HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	199,20
22/03/2021	NF 12258	SOROMED MARILIA LTDA- ME	MATERIAL HOSPITALAR	620,00
16/03/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	4.213,88
22/03/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	795,71
22/03/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	67,60
17/03/2021	NF 501874	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	270,47
17/03/2021	NF 500409	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	136,56
08/03/2021	NF 37927	BECARI COM. DE PROD E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR	972,00
29/03/2021	NF 1415686	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	1.320,00
26/03/2021	NF 27019	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	820,00
19/03/2021	NF 536195	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	993,38

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

03/03/2021	NF 15644	ARES CLEAR	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE	617,75
03/03/2021	NF 15644	ARES CLEAR	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE	617,75
31/03/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	134,10
22/03/2021	NF 12257	SOROMED MARILIA LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.465,20
19/03/2021	NF 12254	SOROMED MARILIA LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.838,00
12/03/2021	NF 118014	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	494,00
13/04/2021	NF 138134	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	4.190,00
09/04/2021	NF 147	MAZER COMERCIO E MAN. DE EQUIP	SERVIÇOS TERCEIROS	1.020,00
09/04/2021	NF 593	MAZER COMERCIO E MAN. DE EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR	1.294,44
29/04/2021		BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO INDEVIDO	304,95
28/04/2021	NF 461623	WHITE MARTINS	OUTROS MAT. DE CONSUMO	555,92
30/04/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	84,25
TOTAL				R$ 110.651,60

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2020 - EMENDA PARLAMENTAR
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021 E FINAL
RELAÇÃO DAS RECEITAS

31/12/2020	SALDO EM 31/12/2021(+)	R$ 109.644,55
29/01/2021	RENDA FIXA	0,41
26/02/2021	RENDA FIXA	18,70
31/03/2021	RENDA FIXA	277,64
13/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS PAGAS EM DOBRO	304,95
15/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	327,05
29/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	22,10
30/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	2,40
30/04/2021	RENDA FIXA	53,80
TOTAL GERAL DE RECEITAS		R$ 1.007,05
30/04/2021	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	R$ 110.651,60
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
30/04/2021	SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2021	R$ 0,00

Tabapuã-SP, 30 de Abril de 2021

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE TABAPUA

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT