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 005/2020

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 ações de combate e controle da Pandemia do COVID-19.
EXERCÍCIO:3º QUADRIMESTRE/ ANO DE 2020/ FINALIZADO EM JANEIRO DE 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 005/2020	31/07/2020	31/07/2020 à 31/12/2020	R$ 120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/09/2020 (ref. 08/2020)	R$ 24.000,00	04/09/2020	662.698.000.012.074	R$ 11.500,03
07/10/2020(ref. 09/2020)	R$ 24.000,00	06/10/2020	662.698.000.012.074	R$ 16.629,54
09/11/2020 (ref. 10/2020)	R$ 24.000,00	06/11/2020	662.698.000.012.074	R$ 14.469,50
07/12/2020(ref. 11/2020)	R$ 24.000,00	04/12/2020	662.698.000.012.074	R$ 17.819,13
08/01/2021 (ref. rescisão)	R$ 24.000,00	23/12/2020	662.698.000.012.074	R$ 22.160,99
08/01/2021 (ref. 2ª parc. 13º)		23/12/2020	662.698.000.012.074	R$ 2.227,88
08/01/2021 (ref. 2ª parc. 13º)		30/12/2020	662.698.000.012.074	R$ 545,37
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 85.352,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 85.352,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 320,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 85.673,38

(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 3º quadrimestre de 2020 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 85.352,48		R$ 85.147,10	R$ 85.147,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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$ 320,90		R$ 320,90	R$ 320,90	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 85.673,38		R$ 85.468,00	R$ 85.468,00	

(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$ 85.673,38

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 85.468,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 205,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 205,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Obs: Recurso público não aplicado e o valor devolvido ao órgão público diz respeito à cobrança do FGTS referente à 2ª parcela do décimo terceiro, que já havia sido ressarcida juntamente com o valor das rescisões no mês de dezembro de 2.021. O valor corresponde a R$ 205,38 (duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos), sendo devolvido na data de 22/01/2021.

Consigne-se, que como houve variação do valor dos encargos trabalhistas da rescisão FGTS, foi solicitado em dezembro R$ 1.347,30 e foi posteriormente recolhido R$ 1.347,34 , houve uma diferença de R$ 0,04 (quatro centavos) na conta bancária, tendo a entidade restituído na data de 19/01/2021, conforme comprova os extratos financeiros.

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, 22 de Janeiro de 2021.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

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 005/2020

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 ações de combate e controle da Pandemia do COVID-19.
EXERCÍCIO:3º QUADRIMESTRE/ ANO DE 2020/ FINALIZADO EM JANEIRO DE 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 005/2020	31/07/2020	31/07/2020 à 31/12/2020	R$ 120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/09/2020 (ref. 08/2020)	R$ 24.000,00	04/09/2020	662.698.000.012.074	R$ 11.500,03
07/10/2020(ref. 09/2020)	R$ 24.000,00	06/10/2020	662.698.000.012.074	R$ 16.629,54
09/11/2020 (ref. 10/2020)	R$ 24.000,00	06/11/2020	662.698.000.012.074	R$ 14.469,50
07/12/2020(ref. 11/2020)	R$ 24.000,00	04/12/2020	662.698.000.012.074	R$ 17.819,13
08/01/2021 (ref. rescisão)	R$ 24.000,00	23/12/2020	662.698.000.012.074	R$ 22.160,99
08/01/2021 (ref. 2ª parc. 13º)		23/12/2020	662.698.000.012.074	R$ 2.227,88
08/01/2021 (ref. 2ª parc. 13º)		30/12/2020	662.698.000.012.074	R$ 545,37
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 85.352,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 85.352,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 320,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 85.673,38

(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 3º quadrimestre de 2020 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 85.352,48		R$ 85.147,10	R$ 85.147,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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$ 320,90		R$ 320,90	R$ 320,90	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 85.673,38		R$ 85.468,00	R$ 85.468,00	

(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$ 85.673,38

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 85.468,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 205,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 205,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Obs: Recurso público não aplicado e o valor devolvido ao órgão público diz respeito à cobrança do FGTS referente à 2ª parcela do décimo terceiro, que já havia sido ressarcida juntamente com o valor das rescisões no mês de dezembro de 2.021. O valor corresponde a R$ 205,38 (duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos), sendo devolvido na data de 22/01/2021.

Consigne-se, que como houve variação do valor dos encargos trabalhistas da rescisão FGTS, foi solicitado em dezembro R$ 1.347,30 e foi posteriormente recolhido R$ 1.347,34 , houve uma diferença de R$ 0,04 (quatro centavos) na conta bancária, tendo a entidade restituído na data de 19/01/2021, conforme comprova os extratos financeiros.

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, 22 de Janeiro de 2021.

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 005 - 2020 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2764/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020
PERIODO: 3º QUADRIMESTRE/ANO DE 2020/JANEIRO DE 2.021 - FINALIZAÇÃO
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
08/09/2020		GEISA ANTONIO BENITO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.418,41
08/09/2020		VANESSA MARION MOREIRA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.450,54
09/09/2020		ANA BEATRIZ B. B. KRAUNISCK	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.286,69
09/09/2020		ARIANE MONIZE MASSONETO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.371,89
09/09/2020		REGINA APARECIDA LEME	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.418,41
09/09/2020		KATIA A. C. AGOSTINHO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.418,41
09/09/2020		DANIEL CARLOS DE LIMA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.244,70
15/09/2020		FGTS	FGTS (PARTE)	R$ 890,98
30/09/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 60,00
06/10/2020		REGINA APARECIDA LEME	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.570,18
06/10/2020		KATIA A. C. AGOSTINHO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
06/10/2020		FGTS	FGTS	R$ 554,85
06/10/2020		DANIEL CARLOS DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.889,63
06/10/2020		VANESSA MARION MOREIRA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.826,33
07/10/2020		FGTS	FGTS	R$ 827,48
07/10/2020		ANA BEATRIZ B. B. KRAUNISCK	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.383,24
07/10/2020		ARIANE MONIZE MASSONETO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.761,35
07/10/2020		GEISA ANTONIO BENITO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
07/10/2020		ADRIANA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 383,63
15/10/2020		CLAUDINEIA DE SOUSA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 164,41
30/10/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 60,00
06/11/2020		FGTS	FGTS	R$ 197,21
06/11/2020		VANESSA MARION MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 1.324,45
09/11/2020		ANA BEATRIZ B. B. KRAUNISCK	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.400,49
09/11/2020		ARIANE MONIZE MASSONETO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 3.117,71
09/11/2020		NAYARA CRISTINA M. MOREIRA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 495,44
09/11/2020		FGTS	FGTS (PARTE)	R$ 1.014,17
09/11/2020		GEISA ANTONIO BENITO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
09/11/2020		KATIA A. C. AGOSTINHO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
09/11/2020		ADRIANA GONCALVES	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
06/11/2020		CLAUDINEIA DE SOUSA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.017,37
30/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 70,45
08/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 13.389,30
15/12/2020		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	R$ 1.290,52
15/12/2020	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	R$ 1.216,07
15/12/2020		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	R$ 1.923,24
29/12/2020		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	R$ 2.227,88
29/12/2020	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	R$ 339,99
29/12/2020		ANA BEATRIZ B. B. KRAUNISCK	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.194,95
29/12/2020		ARIANE MONIZE MASSONETO	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 4.878,13
29/12/2020		GEISA ANTONIO BENITO	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.608,07
29/12/2020		KATIA A. C. AGOSTINHO	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 3.018,24
29/12/2020		CLAUDINEIA DE SOUSA	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.649,16
29/12/2020		ADRIANA GONCALVES	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.229,51
29/12/2020		MAYARA C. MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.012,78
28/12/2020		FGTS	FGTS	R$ 1.347,34
31/12/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 70,45
06/01/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 60,00
15/01/2021		RECEITA FEDERAL	INSS	R$ 1.222,85
22/01/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA	RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO FGTS DEZEMBRO DUPLICADO	R$ 205,38
VALOR TOTAL				**R$ 85.673,38**

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº 005 - 2020 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2764/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020
PERIODO: 3º QUADRIMESTRE/ANO DE 2020/JANEIRO DE 2.021 - FINALIZAÇÃO
RELAÇÃO DAS DESPESAS

	SALDO EM 31/12/2019	**R$ 0,00**
04/09/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2020	R$ 11.500,03
15/09/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 60,00
06/10/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2020	R$ 16.629,54
30/10/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 60,00
06/11/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2020	R$ 14.469,50
10/11/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 70,45
04/12/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 11/2020	R$ 17.819,13
11/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 60,00
23/12/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 12/2020 E RESCISÃO	R$ 22.160,99
23/12/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 12/2020 2ª PARCELA 13º	R$ 2.227,88
30/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 10,45
30/12/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2020 2ª PARCELA 13º	R$ 545,37
15/01/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 60,00

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

22/01/2021	RESSARCIMENTO DIFERENÇA FGTS RESCISÃO		R$ 0,04
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R$ 85.673,38
22/01/2021	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		R$ 85.673,38
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS		
22/01/2021	**SALDO FINAL TOTAL EM 22/01/2021**		**R$ 0,00**

Tabapuã-SP , 22 de Janeiro de 2021

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº 005 - 2020 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2764/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020
PERIODO: 3º QUADRIMESTRE/ANO DE 2020/JANEIRO DE 2.021 - FINALIZAÇÃO
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
08/09/2020		GEISA ANTONIO BENITO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.418,41
08/09/2020		VANESSA MARION MOREIRA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.450,54
09/09/2020		ANA BEATRIZ B. B. KRAUNISCK	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.286,69
09/09/2020		ARIANE MONIZE MASSONETO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.371,89
09/09/2020		REGINA APARECIDA LEME	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.418,41
09/09/2020		KATIA A. C. AGOSTINHO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.418,41
09/09/2020		DANIEL CARLOS DE LIMA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.244,70
15/09/2020		FGTS	FGTS (PARTE)	R$ 890,98
30/09/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 60,00
06/10/2020		REGINA APARECIDA LEME	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.570,18
06/10/2020		KATIA A. C. AGOSTINHO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
06/10/2020		FGTS	FGTS	R$ 554,85
06/10/2020		DANIEL CARLOS DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.889,63
06/10/2020		VANESSA MARION MOREIRA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.826,33
07/10/2020		FGTS	FGTS	R$ 827,48
07/10/2020		ANA BEATRIZ B. B. KRAUNISCK	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.383,24
07/10/2020		ARIANE MONIZE MASSONETO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.761,35
07/10/2020		GEISA ANTONIO BENITO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
07/10/2020		ADRIANA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 383,63
15/10/2020		CLAUDINEIA DE SOUSA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 164,41
30/10/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 60,00
06/11/2020		FGTS	FGTS	R$ 197,21
06/11/2020		VANESSA MARION MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 1.324,45
09/11/2020		ANA BEATRIZ B. B. KRAUNISCK	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.400,49
09/11/2020		ARIANE MONIZE MASSONETO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 3.117,71
09/11/2020		NAYARA CRISTINA M. MOREIRA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 495,44
09/11/2020		FGTS	FGTS (PARTE)	R$ 1.014,17
09/11/2020		GEISA ANTONIO BENITO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
09/11/2020		KATIA A. C. AGOSTINHO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
09/11/2020		ADRIANA GONCALVES	FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.634,22
06/11/2020		CLAUDINEIA DE SOUSA	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.017,37
30/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 70,45
08/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 13.389,30
15/12/2020		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	R$ 1.290,52
15/12/2020	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	R$ 1.216,07
15/12/2020		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	R$ 1.923,24
29/12/2020		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	R$ 2.227,88
29/12/2020	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	R$ 339,99
29/12/2020		ANA BEATRIZ B. B. KRAUNISCK	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.194,95
29/12/2020		ARIANE MONIZE MASSONETO	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 4.878,13
29/12/2020		GEISA ANTONIO BENITO	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.608,07
29/12/2020		KATIA A. C. AGOSTINHO	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 3.018,24
29/12/2020		CLAUDINEIA DE SOUSA	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.649,16
29/12/2020		ADRIANA GONCALVES	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.229,51
29/12/2020		MAYARA C. MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.012,78
28/12/2020		FGTS	FGTS	R$ 1.347,34
31/12/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 70,45
06/01/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 60,00
15/01/2021		RECEITA FEDERAL	INSS	R$ 1.222,85
22/01/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA	RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO FGTS DEZEMBRO DUPLICADO	R$ 205,38
VALOR TOTAL				R$ 85.673,38

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº 005 - 2020 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2764/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020
PERIODO: 3º QUADRIMESTRE/ANO DE 2020/JANEIRO DE 2.021 - FINALIZAÇÃO
RELAÇÃO DAS DESPESAS

	SALDO EM 31/12/2019	R$ 0,00
04/09/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2020	R$ 11.500,03
15/09/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 60,00
06/10/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2020	R$ 16.629,54
30/10/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 60,00
06/11/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2020	R$ 14.469,50
10/11/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 70,45
04/12/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 11/2020	R$ 17.819,13
11/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 60,00
23/12/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 12/2020 E RESCISÃO	R$ 22.160,99
23/12/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 12/2020 2ª PARCELA 13º	R$ 2.227,88
30/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 10,45
30/12/2020	CONVÊNIO Nº 005/2020 COVID-19 FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2020 2ª PARCELA 13º	R$ 545,37
15/01/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 60,00

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

22/01/2021	RESSARCIMENTO DIFERENÇA FGTS RESCISÃO		R$ 0,04
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R$ 85.673,38
22/01/2021	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		R$ 85.673,38
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS		
22/01/2021	**SALDO FINAL TOTAL EM 22/01/2021**		**R$ 0,00**

Tabapuã-SP , 22 de Janeiro de 2021

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT