HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.479/0001-07
ENDEREÇO E CEP: Avenida Adinael Moreira, nº. 1.683, Bairro Centro, Tabapuã/SP, CEP: 15880-000.
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
CPF: 034.756.068-79
OBJETO: Repasse para custeio, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme a Emenda Parlamentar Federal, nº. 30260008, do Parlamentar Dr. Sinval Malheiros, no valor de R$ 151.106,00 (cento e cinqüenta e um mil cento e seis reais), objeto da Proposta nº. 36000.2872762/01-900, habilitado através da Portaria MS nº. 3562, de 19 de dezembro de 2.019, com objeto de Incremento Temporário do Piso da Média e Alta Complexidade (MAC), para custeio do Hospital Maria do Valle Pereira, CNES nº. 2084074.
EXERCÍCIO: ANO DE 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 002/2020	03/02/2020	03/02/2020 à 31/12/2020	R$ 151.106,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/02/2020	R$151.106,00	18/03/2020	662.698.000.012.074	R$ 151.106,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 151.106,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 231,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 151.337,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 648,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 151.985,91

(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 Exercício/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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 31.651,53		R$ 31.651,53	R$ 31.651,53	

Material médico e hospitalar (*)	R$ 33.842,87		R$ 33.842,87	R$ 33.842,87	
Gêneros alimentícios	R$ 1.139,90		R$ 1.139,90	R$ 1.139,90	
Outros materiais de consumo	R$ 55.997,48		R$ 55.997,48	R$ 55.997,48	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 17.419,10		R$ 17.419,10	R$ 17.419,10	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 9.893,78		R$ 9.893,78	R$ 9.893,78	
Combustível	R$ 1.393,00		R$ 1.393,00	R$ 1.393,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 648,25		R$ 648,25	R$ 648,25	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 151.985,91		R$ 151.985,91	R$ 151.985,91	

(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$ 151.985,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 151.985,91
(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 Dezembro de 2020.

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. 002/2020 - EMENDA PARLAMENTAR
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERIODO: ANO DE 2020
RELAÇAO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
06/03/2020	NF 530855	SERVIMED COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 352,03
06/03/2020	NF 530855	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R$ 507,60
03/03/2020	NF 5612	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 617,82
01/04/2020	NF 588	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GAS DE COZINHA	R$ 280,00
03/03/2020	NF 102284	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 450,00
02/04/2020	NF 7923	RHUANY INDUSTRIA QUIMICA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 360,00
07/02/2020	NF 18940	IMEX MEDICAL COMERCIO	MATERIAL LABORATÓRIO / RX (PARTE)	R$ 408,85
10/03/2020	NF 17518	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 1.175,69
17/03/2020	NF 17537	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 470,27
16/03/2020	NF 5830	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 669,63
16/03/2020	NF 19994	IMEX MEDICAL COMERCIO	MATERIAL LABORATÓRIO / RX (PARTE)	R$ 508,85
12/03/2020	NF 78407	DICOPEL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 484,35
16/03/2020	NF 3153	COPY MAQUINAS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 345,00
16/03/2020	NF 78573	DICOPEL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 156,03
10/03/2020	NF 5752	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 380,50
10/03/2020	NF 5752	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 222,14
17/03/2020	NF 622869	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R$ 699,54
10/03/2020	NF 108621	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS	R$ 1.181,30
19/03/2020	NF 702126	NACIONAL COMERCIAL	MEDICAMENTOS (PARTE)	R$ 705,48
18/03/2020	NF 109225	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO	R$ 982,00
17/03/2020	NF 5846	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 669,20
20/03/2020	NF 35135	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP.	MATERIAL LABORATÓRIO / RX (PARTE)	R$ 395,30
23/03/2020	NF 101852	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R$ 840,00
26/03/2020	NF 13895	ARES CLEAN	MATERIAL DE LIMPEZA (PARTE)	R$ 595,25
24/03/2020	NF 4488	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 707,50
23/03/2020	NF 109720	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS	R$ 2.062,00
24/03/2020	NF 17551	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 940,55
24/03/2020	NF 1199200	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	R$ 554,97
24/03/2020	NF 147756	J P INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	R$ 1.786,00
24/03/2020	NF 235279	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	R$ 2.673,00
25/03/2020	NF 109995	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS	R$ 1.276,00
30/03/2020	NF 739343	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R$ 1.048,14
27/03/2020	NF 79007	DICOPEL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 959,71
24/03/2020	NF 1199200	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	R$ 554,97
30/03/2020	NF 110367	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS	R$ 1.012,80
02/04/2020	NF 22035	RIBERTEC HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 627,00
31/03/2020	NF 6103	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 160,26
31/03/2020	NF 6103	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 1.197,90
30/04/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 113,20
07/04/2020	NF 17575	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	R$ 470,27
07/04/2020	NF 806794	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R$ 424,26
24/03/2020	NF 1199200	CIRUGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 555,14
02/05/2020	NF 5751	CARLOS APARECIDO SONCINI	COMBUSTIVEL	R$ 303,00
06/05/2020	NF 595	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GAS DE COZINHA	R$ 280,00
24/03/2020	NF 147756	J P INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	R$ 1.786,00
24/03/2020	NF 235279	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	R$ 2.673,00
14/04/2020	NF 17586	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	R$ 940,55
19/03/2020	NF 702126	NACIONAL COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	R$ 705,47
16/03/2020	NF 19994	IMEX MEDICAL COMERCIO	MAT. LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 508,85
20/03/2020	NF 35135	BECARI COM. PROD.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	R$ 395,30
27/04/2020	NF 13889	STERIMED CEDRAL SERV.	SERV. MANUTENÇÃO DE BENS	R$ 43,59
25/05/2020		VIVO	TELEFONE HOSPITAL	R$ 921,45
08/05/2020	NF 436	SAMUEL JOSE CARVALHO GUARNIER	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.926,00
27/04/2020	NF 237830	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 859,16
25/05/2020		EMBRATEL	TELEFONE HOSPITAL	R$ 105,96
28/04/2020	NF 710526	NACIONAL COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 822,83
30/04/2020	NF 13879	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R$ 202,35
28/04/2020	NF 69018	POINT SUTURE DO BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 1.118,81
29/05/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 57,35
01/06/2020	NF 5781	CARLOS AP. SONCINI E CIA	COMBUSTIVEL	R$ 130,00
02/06/2020	NF 1895	LUCIANA M. ALBUQUERQUE EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 240,33
26/05/2020	NF 1696	RM TEXTIL EIRELI - ME	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R$ 7.417,00
07/05/2020	NF 64521	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 226,82
12/05/2020	NF 17699	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 235,14
18/05/2020	NF 8239	EPIFLEX COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.812,00
10/06/2020	NF 2020280	PRADOMOVEIS E EQUIPAMENTOS	SERV. MANUTENÇAO DE BENS	R$ 1.760,00
10/06/2020	NF 342337	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 307,99
15/06/2020	NF 10	IMPERIO DA LIMP. E DESC. EM GERAL E	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 278,10
12/06/2020	NF 604	ANGELO AP. CALUZ DA SILVA ME	GAS DE COZINHA	R$ 280,00
16/06/2020	NF 50410	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTO	R$ 270,77
29/05/2020	NF 50035	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTO	R$ 65,17

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

20/05/2020	NF 171795	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 397,84
19/05/2020	NF 17739	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 1.175,69
20/05/2020	NF 105223	SOQUIMICA LABORITORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 450,00
20/05/2020	NF 714899	NACIONAL COM. HOSP.	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 828,75
16/06/2020	NF 439	CLODOALDO T. LIMA	SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 495,80
24/06/2020		TELEFONE HOSP	VIVO	R$ 1.155,63
27/05/2020	NF 17778	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 470,27
27/05/2020	NF 080391	DICOPEL DISTR. E COMERCIO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 164,38
29/05/2020	NF 249520	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 233,78
26/06/2020		TELEFONE HOSP	EMBRATEL	R$ 105,96
29/04/2020	NF 20852	IMEX MEDICAL COMERCIO	MATERIAL DE LABOATORIO / RX	R$ 1.310,02
02/06/2020	NF 17812	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 705,41
30/06/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 86,65
02/06/2020	NF 717407	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 670,62
01/07/2020	NF 5832	CARLOS APARECIDO SONCINI E CIA LTI	GASOLINA	R$ 300,00
03/07/2020	NF 1908	LUCIANA MARTINEZ ALBUQUERQUE EP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 225,70
02/07/2020	NF 609	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GÁS DE COZINHA	R$ 280,00
03/07/2020	NF 034	IMPERIO DA LIMP. E DESC. GERAL EIRE	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 163,30
04/06/2020	NF 35853	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LABO	MATERIAL LABORATÓRIO / RX (PARTE)	R$ 713,50
09/06/2020	NF 17847	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO	R$ 255,99
16/06/2020	NF 8689	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO	R$ 511,98
22/06/2020	NF 429569	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENOS	R$ 207,88
29/06/2020	NF 14267	STERIMED CEDRAL SERV. ESTERILIZAÇ	SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 116,08
23/06/2020	NF 011243	MED RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 204,60
23/06/2020	NF 4639	ARLEI JOSE FRIGIERI- ME	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 867,40
23/07/2020	NF 064	IMPERIO DA LIMP. E DESC. GERAL EIRE	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 81,60
25/06/2020	NF 464816	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENOS	R$ 197,13
29/06/2020	NF 17831	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 340,00
30/06/2020	NF 8773	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	R$ 511,98
29/04/2020	NF 20852	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO	MATERIAL LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 1.310,02
28/07/2020		EMBRATEL	TELEFONE HOSPITAL	R$ 105,96
31/07/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 60,95
04/06/2020	NF 35853	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LABO	MATERIAL LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 713,50
06/07/2020	NF 545686	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 563,61
07/07/2020	NF 17872	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	R$ 511,98
07/07/2020	NF 3217	COPY MAQUINAS	MATERIAIS DE ESRITORIO	R$ 255,00
03/08/2020		VIVO	TELEFONE HOSPITAL	R$ 1.576,46
14/07/2020	NF 17901	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	R$ 511,98
15/07/2020	NF 117586	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 970,00
20/07/2020	NF 661387	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 204,44
27/07/2020	NF 14361	STERIMED CEDRAL SERV. ESTERILIZAÇ	SERV. MANUTENÇAO DE BENS	R$ 43,43
21/07/2020	NF 17939	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	R$ 255,99
28/07/2020	NF 17971	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	R$ 255,99
24/08/2020		VIVO	TELEFONE HOSPITAL	R$ 970,29
31/07/2020	NF 771630	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 526,12
25/08/2020	NF 617	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GAS DE COZINHA	R$ 300,00
31/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 56,15
04/08/2020	NF 18000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 1.023,97
06/08/2020	NF 119548	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTO	R$ 1.015,85
02/09/2020	NF 175	IMPERIO DA LIMP. DESC. EM GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 292,35
11/09/2020		EMBRATEL	TELEFONE HOSPITAL	R$ 110,64
17/08/2020	NF 733577	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 752,01
17/08/2020	NF 108661	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 450,00
11/08/2020	NF 8963	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 255,99
17/08/2020	NF 36639	BECARI COM. DE PROD.	MATERIAL DE LIMPEZA (PARTE)	R$ 557,50
18/08/2020	NF 120372	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTO	R$ 1.004,90
19/08/2020	NF 14483	ARES CLEAN	MATERIAL DE LIMPEZA (PARTE)	R$ 888,75
17/09/2020	NF 621	ANGELO AP. CALUZ DA SILVA	GAS DE COZINHA	R$ 300,00
24/08/2020	NF 7627	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R$ 206,43
25/08/2020	NF 9015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 767,97
01/09/2020	NF 18068	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 1.535,95
25/09/2020		VIVO	TELEFONE HOSPITAL	R$ 571,18
01/09/2020	NF 83081	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R$ 414,18
28/09/2020		EMBRATEL	TELEFONE HOSPITAL	R$ 110,96
24/09/2020	NF 268	IMPERIO DA LIMP. DESC. EM GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 174,55
24/09/2020	NF 507	CLODOALDO TEODORO DE LIMA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 4.637,80
30/09/2020		BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA (-)	R$ 46,26
30/09/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 71,40
01/09/2020	NF 121217	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO	R$ 1.014,24
11/09/2020	NF 3635	INOVA SEGURANÇA COM. DE MAT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.692,85
04/09/2020	NF 738640	NACIONAL COM. HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 768,55
03/09/2020	NF 327	INOVA SEGURANÇA COM. DE MAT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 6.480,00
01/10/2020	NF 5949	CARLOS APARECIDO SONCINI	COMBUSTIVEL	R$ 150,00
08/09/2020	NF 18083	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 1.023,97
08/09/2020	NF 134590	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R$ 291,69
08/09/2020	NF 121665	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO	R$ 1.499,32
15/09/2020	NF 18121	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 255,99
09/10/2020	NF 40185	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇA	SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 356,63
09/10/2020	NF 40185	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇA	SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 356,63
17/08/2020	NF 36639	BECARI COM. DE PROD. EQUIP.	MATERIAIS DE LABORATORIO / RX	R$ 557,50
15/10/2020	NF 202036	GUILHERME PONCE GUERREIRO	SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 1.000,00
19/08/2020	NF 14483	ARES CLEAN	MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 888,75
17/09/2020	NF 24163	IMEX MEDICAL COMERCIO	MATERIAIS DE LABORATORIO / RX	R$ 480,00

18/09/2020	NF 71365	POINT SUTURE BRASIL	MATERIAIS DE LABORATORIO / RX	R$ 966,91
16/10/2020	NF 340	IMPERIO DA LIMP. E DESC. EM GERAL	MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 175,48
22/09/2020	NF 9144	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 511,98
21/09/2020	NF 122651	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO	R$ 1.713,00
22/10/2020		TELEFONE HOSPITAL	TELEFONE	R$ 581,94
22/10/2020	NF 626	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GAS	R$ 300,00
28/09/2020	NF 333333	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R$ 230,57
27/10/2020		EMBRATEL	TELEFONE HOSPITAL	R$ 113,68
29/11/2020	NF 18166	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 511,98
30/10/2020		BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA (-)	R$ 7,11
30/10/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 70,20
06/10/2020	NF 18208	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 1.279,96
06/10/2020	NF 18209	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 255,99
14/10/2020	NF 14797	ARES CLEAN	MATERIAL DE LIMPEZA (PARTE)	R$ 606,00
02/10/2020	NF 37016	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP.	MATERIAL P LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 348,00
03/11/2020	NF 404	IMPERIO DA LIMP. E DESC. EM GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 194,95
16/10/2020	NF 2020925	SANDRA MARIA MINGOIA ABEGAO-ME	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO	R$ 915,00
06/10/2020	NF 746640	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 602,41
06/11/2020	NF 2020936	SANDRA MARIA MINGOIA ABEGAO-ME	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO	R$ 1.100,00
06/11/2020	NF 2020935	SANDRA MARIA MINGOIA ABEGAO-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 1.000,00
09/10/2020	NF 442252	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 1.279,96
09/10/2020	NF 582	MOLIMED HOSPITALAR COM. DE MAT.	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 770,20
13/10/2020	NF 18238	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 767,97
03/11/2020	NF 6017	CARLOS AP. SONCINI & CIA	COMBUSTIVEL	R$ 360,00
13/10/2020	NF 110818	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 450,00
14/10/2020	NF 124216	ANBIOTON IMPOSTADORA	MEDICAMENTOS	R$ 1.002,44
26/10/2020	NF 15039	STERIMED CEDRAL SERV. DE ESTERILI2	SERVIÇOS MANUTENÇAO DE BENS	R$ 101,55
20/10/2020	NF 18268	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 767,97
17/09/2020	NF 24163	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO	MATERIAL LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 480,00
21/10/2020	NF 291176	MUSTANG PLURON	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 275,10
17/11/2020	NF452	IMPERIO DA LIMP. E DESC. EM GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 4.011,20
20/11/2020		VIVO	TELEFONE HOSPITAL	R$ 570,83
27/10/2020	NF 18297	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	R$ 255,99
29/10/2020	NF 695	EQUIPLAB E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 274,00
14/10/2020	NF 14797	ARES CLEAN	MATERIAL DE LIMPEZA (PARTE)	R$ 606,00
29/10/2020	NF 640431	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 425,26
02/10/2020	NF 37016	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP.	MATERIAL LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 348,00
30/11/2020		BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA (-)	R$ 3,03
30/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 60,95
02/12/2020	NF 633	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GAS DE COZINHO	R$ 300,00
04/11/2020	NF 125720	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 1.055,10
08/12/2020	NF 2020301	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 940,00
03/12/2020	NF 6098	CARLOS APARECIDO SONCINI & CIA LTD	COMBUSTIVEL	R$ 150,00
10/11/2020	NF 18347	WHITE MARTINS	OXIGENIIO	R$ 767,97
09/12/2020	NF 566	CLODOALDO TEODORO DE LIMA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 734,00
01/12/2020	NF 18439	WHITE MARTINS	OXIGENIIO	R$ 1.535,95
24/11/2020	NF 18407	WHITE MARTINS	OXIGENIIO	R$ 767,97
18/11/2020	NF 8420	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R$ 762,67
29/10/2020	NF 695	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL DE LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 274,00
27/11/2020	NF 15242	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTE	SERVIÇOS MANUTENÇAO DE BENS	R$ 43,59
19/11/2020	NF 18151	IMPERIO DAS SOLDAS	SERVIÇOS MANUTENÇAO DE BENS	R$ 450,00
09/12/2020	NF 20203739	JULIO CESAR BRINO	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 399,00
16/11/2020	NF 804031	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 279,04
17/11/2020	NF 18375	WHITE MARTINS	OXIGENIIO	R$ 255,99
26/11/2020	NF 928681	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 210,36
09/12/2020	NF 15174	ARES CLEAN	MATERIAL DE LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 985,25
09/12/2020	NF 15174	ARES CLEAN	MATERIAL DE LABORATORIO / RX (PARTE)	R$ 985,25
17/12/2020	NF 54949	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTO DE COZINHA	R$ 803,96
21/12/2020	NF 114743	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS (PARTE)	R$ 429,30
23/12/2020		TELEFONE HOSPITAL	VIVO	R$ 572,84
21/12/2020	NF 158854	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R$ 1.295,00
31/12/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 71,40
TOTAL				**R$ 152.042,31**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 002/2020 - EMENDA PARLAMENTAR
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERÍODO: ANO DE 2020
RELAÇÃO DAS RECEITAS

31/12/2019	**SALDO EM 31/12/2019**	**R$ 0,00**
18/03/2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL CONVÊNIO Nº 002-2020	151.106,00
30/04/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	113,20
30/04/2020	RENDA FIXA	128,51
29/05/2020	RENDA FIXA	51,99
30/06/2020	RENDA FIXA	63,46
31/07/2020	RENDA FIXA	30,97
31/08/2020	RENDA FIXA	10,68
22/09/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 261,10

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

11/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 261,10
23/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFA	R$ 11,65
30/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 1,20
31/12/2020	RENDA FIXA	R$ 2,45
TOTAL GERAL DE RECEITAS		**R$ 152.042,31**
31/12/2020	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**R$ 152.042,31**
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
31/12/2020	**SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2020**	**R$ 0,00**

Tabapuã-SP, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT