HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO Nº. 807/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
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: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS (ENERGIA ELÉTRICA).
EXERCÍCIO: 2.021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 807/2020	11/03/2020	11/03/2020 à 31/12/2021	R$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/03/2020	R$ 200.000,00	30/03/2020	202.003.300.049.136	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.982,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 74,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 5.057,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 5.057,35

(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/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
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					

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã

Material médico e hospitalar (*)					
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviçosmédicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)	R$ 4.982,68		R$ 4.982,68	R$ 4.982,68	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 4.982,68		R$ 4.982,68	R$ 4.982,68	

(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$ 5.057,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.982,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 74,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 74,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pelaentidade 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, 12 de abril de 2.022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

Item 08-15-16-17

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS (ENERGIA ELÉTRICA).
CONVÊNIO Nº 807/2020 **TERMO ADITIVO Nº**
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-07
ENDEREÇO e CEP: R. ADINAEL MOREIRA Nº 1683
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Sandra Cristina Simões Silva
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ -
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
6	14/05/2021	NF 028.221.171	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.197,07	62.801	28/06/2021
8	22/06/2021	NF 029.099.196	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	72,06	70.201	02/07/2021
10	22/07/2021	NF 029.888.967	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	504,68	81.301	13/08/2021
11	20/08/2021	NF 030.674.393	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	80,45	83.102	31/08/2021
12	20/08/2021	NF 030.674.394	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	529,87	83.101	31/08/2021
15	22/09/2021	NF 031.397.923	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	88,35	100401	04/10/2021
16	22/09/2021	NF 031.397.924	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	510,20	552.698.000.065.694	15/10/2021
				TOTAL	**4.982,68**		
			SALDO ANTERIOR		**4.982,68**		
			Receita de Aplicação Financeira		**0,00**		
			OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		**0,00**		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		**0,00**		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Tabapuã, 20 de abril de 2022
RESPONSÁVEL: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA

LUIZ ALBERTO FLORES JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.