HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-17 - 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: 2.020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 807/2020	11/03/2020	11/03/2020 à 31/12/2020	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$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 404,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 200.404,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 200.404,57

(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): 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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 100.017,26		R$ 100.017,26	R$ 100.017,26	

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã

Material médico e hospitalar (*)	R$ 60.006,94		R$ 60.006,94	R$ 60.006,94	
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 10.002,62		R$ 10.002,62	R$ 10.002,62	
Serviçosmédicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)	R$ 25.392,67		R$ 25.392,67	R$ 25.392,67	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 2,40		R$ 2,40	R$ 2,40	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 195.421,89		R$ 195.421,89	R$ 195.421,89	

(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$ 200.404,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 195.421,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 4.982,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 4.982,68

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, 31 de Dezembro de 2.020.

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 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: ANUAL 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 807/2020	11/03/2020	11/03/2020 à 31/12/2020	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$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 404,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 200.404,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 200.404,57

(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): Estadual

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 100.017,26		R$ 100.017,26	R$ 100.017,26	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 60.006,94		R$ 60.006,94	R$ 60.006,94	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 10.002,62		R$ 10.002,62	R$ 10.002,62	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 25.392,67		R$ 25.392,67	R$ 25.392,67	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
#Despesas financeiras e bancárias	R$ 2,40		R$ 2,40	R$ 2,40	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 195.421,89		R$ 195.421,89	R$ 195.421,89	

(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.
(#) Despesas bancárias não ressarcidas no ano de 2.020

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 200.404,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 195.421,89

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 4.982,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 4.982,68

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
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADUAL CONVÊNIO Nº. 807/2020
RELAÇAO DAS DESPESAS - ANUAL - 2020

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
17/04/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	248,28
27/04/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.238,76
30/04/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	104,85
05/05/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	63,81
15/05/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	191,38
15/05/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	2.349,65
29/05/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	54,95
02/06/2020	NF 717401	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.049,22
04/06/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	63,55
03/06/2020	NF 114721	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS	7.199,00
10/06/2020	NF 338219	SERVIMED COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	399,00
10/06/2020	NF 341358	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	694,80
03/06/2020	NF 150264	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	7.745,20
02/06/2020	NF 240651	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	936,00
02/06/2020	NF 240653	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	65,64
10/06/2020	NF 338231	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	4.170,80
02/06/2020	NF 6672	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.525,00
05/06/2020	NF 105376	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	3.461,60
05/06/2020	NF 105397	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	7.466,39
02/06/2020	NF 6673	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	3.624,00
05/06/2020	NF 21634	IMEX MEDICAL COM. E LOCAÇÃO	MATERIAL LABORATÓRIO / RX	4.456,92
25/06/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	1.661,22
30/06/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	60,95
02/07/2020	NF 191294	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.442,00
02/07/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	63,60
10/07/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	175,40
15/07/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	185,09
24/07/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	1.504,30
24/07/2020	NF 24808	DISTRIB. DE ARMARINHOS E PAPEL.REBECHI	MATERIAL DE ESCRITORIO	56,00
27/07/2020	NF 12977	LIVRARIA E PAP. OLAVO BILAC LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	68,00
24/07/2020	NF 040288	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.026,72
31/07/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	69,00
03/08/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	66,18
14/08/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	227,91
14/08/2020	NF 348	CLODOALDO TEODORO DE LIMA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.094,40
24/08/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	1.312,04
31/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	65,40
01/09/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	67,68
15/09/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	266,69
28/09/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	1.224,48
30/09/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	54,95
30/09/2020		BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA (-)	89,95
02/10/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	66,12
25/09/2020	NF 315478	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	449,84
28/09/2020	NF 7827	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTO	1.138,06
25/09/2020	NF 147786	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP	MEDICAMENTO	941,00
25/09/2020	NF 147787	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP	MEDICAMENTO	1.059,00
25/09/2020	NF 123058	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTO	3.495,00
15/10/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	308,14
20/10/2020	NF 041107	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	549,50
26/10/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	1.639,26
14/10/2020	NF 155498	J P INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTO	24.455,00
30/10/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	65,40
03/11/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	67,00
30/10/2020	NF 112359	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	6.275,31
30/10/2020	NF 614	MOLIMED HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	6.279,20
30/10/2020	NF 5931	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA	MATERIAL HOSPITALAR	7.599,30
30/10/2020	NF 753061	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.250,12
04/11/2020	NF 8251	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	6.067,56
11/11/2020	NF 765609	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	978,00
11/11/2020	NF 112052	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.700,00
16/11/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	331,60
23/11/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	2.674,51
26/11/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	65,66
30/11/2020		RENDA FIXA (-)	RENDA FIXA (-)	7,15
30/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	56,15
26/11/2020	NF 9226	MEDEIROS CANDELORE COM. I. MAT. HOSP.	MATERIAL HOSPITALAR	2.700,00
26/11/2020	NF 759368	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	3.600,00
03/12/2020	NF 248	CARLOS CAMILO S. J. RIO PRETO	MATERIAL LABORATÓRIO / RX	4.350,00
10/12/2020	NF 568388	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	845,86
10/12/2020	NF 1378953	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	6.392,73
08/12/2020	NF 148920	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP	MEDICAMENTO	2.440,30
11/12/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	2.535,96
11/12/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	372,97
02/12/2020	NF 1038	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATÓRIO / RX	475,00
09/12/2020	NF 114303	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	4.878,76
08/12/2020	NF 128387	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTO	9.600,00
10/12/2020	NF 464920	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTO	4.052,00
14/12/2020	NF 11739	SOROMED MARILIA LTDA ME	MEDICAMENTO	1.622,20
17/12/2020	NF 114630	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	630,00

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

18/12/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.797,60
21/12/2020	NF 1382338	COM. CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	724,11
21/12/2020	NF 114744	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	306,28
23/12/2020	NF 2022	LUCIANA M. ALBUQUERQUE EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	208,00
28/12/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	72,47
28/12/2020		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	551,36
21/12/2020	NF 129370	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO (PARTE)	2.462,50
21/12/2020	NF 129370	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO (PARTE)	2.462,50
22/12/2020	NF 129530	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO (PARTE)	1.186,33
22/12/2020	NF 129530	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO (PARTE)	1.186,33
22/12/2020	NF 129530	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTO (PARTE)	1.186,34
31/12/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	63,35
VALOR TOTAL				**196.111,59**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO ESTADUAL Nº. 807/2020
RELAÇÃO DAS RECEITAS - ANO DE 2.020
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO

31/12/2019	**SALDO EM 31/12/2029**	-
30/03/2020	SECRETARIA FAZENDA ESTADUAL CONVENIO Nº 807/2020	200.000,00
30/04/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	104,85
30/04/2020	RENDA FIXA	197,05
29/05/2020	RENDA FIXA	91,60
30/06/2020	RENDA FIXA	113,19
31/07/2020	RENDA FIXA	55,36
31/08/2020	RENDA FIXA	22,49
30/10/2020	RENDA FIXA	11,29
11/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	481,75
30/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	6,00
31/12/2020	RENDA FIXA	10,69
	TOTAL	**201.094,27**
31/12/2020	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**201.094,27**
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
31/12/2020	**SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2020**	**4.982,68**

Tabapuã-SP 31 de Dezembro de 2020

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT