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 001/2021

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 custeio e disponibilização de profissionais na ala COVID-19 do Pronto Atendimento e viabilização de profissionais junto a Unidade Básica de Saúde Municipal, visando ações de combate e controle da Pandemia do COVID-19.
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal/ Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 001/2021	18/01/2021	18/01/2021 à 31/05/2021	R$ 373.500,00
1º Termo Aditivo ao Convênio	29/03/2021	29/03/2021 à 31/05/2021	R$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/02/2021 (ref. 01/2021)	R$ 41.500,00	05/02/2021	662.698.000.012.074	R$ 22.070,83
05/03/2021 (ref. 02/2021)	R$ 83.000,00	05/03/2021	662.698.000.012.074	R$ 55.264,05
09/04/2021 (ref. 03/2021)	R$ 83.000,00	09/04/2021	662.698.000.012.074	R$ 64.240,89
09/04/2021 (ref. 03/2021)	R$ 75.000,00	09/04/2021	662.689.000.012.074	R$ 75.000,00
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R$ 83.000,00			
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R$ 75.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 216.575,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 216.581,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 161,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 216.743,13

(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$)
Recursos humanos (5)	R$ 48.911,59		R$ 48.911,59	R$ 48.911,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 39.229,89		R$ 39.229,89	R$ 39.229,89	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 23.312,13		R$ 23.312,13	R$ 23.312,13	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 8.106,92		R$ 8.106,92	R$ 8.106,92	
Serviços médicos (*)	R$ 91.000,00		R$ 91.000,00	R$ 91.000,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 280,00		R$ 280,00	R$ 280,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 172,25		R$ 172,25	R$ 172,25	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 211.012,78		R$ 211.012,78	R$ 211.012,78	

(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.

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã - SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 216.743,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 211.012,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 5.730,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 5.730,35

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- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº 001 - 2021 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2784/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
PERIODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
05/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.920,39
04/02/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS COMP. 01/21	327,45
03/02/2021	NF 11	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	13.000,00
04/02/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS COMP. 01/2021	306,99
25/01/2021	NF 451889	WHITE MARTINS	ÔXIGENIO	1.385,65
20/01/2021	NF 451411	WHITE MARTINS	ÔXIGENIO	1.385,65
08/02/2021	NF 453227	WHITE MARTINS	ÔXIGENIO (PARTE)	485,03
15/02/2021	NF 453814	WHITE MARTINS	ÔXIGENIO	1.259,67
09/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	16.415,09
04/03/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS COMP. 02/21	1.393,02
25/02/2021	NF 13	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	26.000,00
04/03/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.455,94
16/02/2021	NF 453893	WHITE MARTINS	OUTRO MAT. DE CONSUMO	125,96
25/02/2021	NF 9576	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	3.170,44
09/03/2021	NF 117689	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	5.090,00
11/03/2021	NF 117874	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	210,00
12/03/2021	NF 117949	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	420,00
31/03/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	60,00
09/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	20.554,88
31/03/2021	NF 20	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	29.900,00
09/04/2021	NF 22	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	11.700,00
09/04/2021	NF 154	VALADARES E FERREEIRA CLIN. MED. L	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	1.220,05
12/04/2021	NF 2021106	ROBERO CACCIORI FILHO	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL	9.100,00
15/03/2021	NF 997	IMPERIO DA LIMP. E DESC. EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,42
25/03/2021	NF 18477	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00
30/03/2021	NF 18484	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492,00
06/04/2021	COMP. 03/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS COMP. 03/21	1.842,39
06/04/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.943,62
30/04/2021	COD 1708	RECEITA FEDERAL	IMPODSTO DE RENDA	19,50
30/04/2021	COD 5952	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL	60,45
26/03/2021	NF 625977	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	618,67
22/04/2021	NF 173821	PONTAMED	MEDICAMENTOS	9.855,90
22/04/2021	NF 173821	PONTAMED	MATERIAL HOSPITALAR	431,80
30/03/2021	NF 12324	SOROMED MARILIA	MEDICAMENTOS	4.420,00
31/03/2021	NF 27123	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	1.479,00
05/04/2021	NF 38213	BECARI COM. DE PRODUTOS E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	667,93
05/04/2021	NF 38213	BECARI COM. DE PRODUTOS E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	667,93
05/04/2021	NF 38213	BECARI COM. DE PRODUTOS E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	668,14
09/04/2021	NF 15807	ARES CLEAN	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	617,75
09/04/2021	NF 15807	ARES CLEAN	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	617,75
12/04/2021	NF 806092	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	42,71
12/04/2021	NF 806170	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	28,28
27/04/2021	NF 90051	DICOPEL FIDTRIBUIÇÃO E COMERCIO L	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236,04
30/03/2021	NF 136813	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS	1.007,00
22/04/2021	NF 255	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	280,00
13/04/2021	NF 138138	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.119,90
13/04/2021	NF 138138	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.119,90
12/04/2021	NF 10353	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.704,44
12/04/2021	NF 119462	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	5.800,00
30/04/2021	NF 2424	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	3.050,00
22/04/2021	NF 1425441	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	6.463,53
12/04/2021	NF 119456	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	9.138,00
13/04/2021	NF 788062	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	674,45
13/04/2021	NF 117925	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
07/04/2021	NF 493584	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	600,00
07/04/2021	NF 493584	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	600,00
08/04/2021	NF 494163	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	512,00
08/04/2021	NF 494163	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	512,00
09/04/2021	NF 494526	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	510,00
09/04/2021	NF 494526	UNIÃO QUIMICA FARM. NAC.	MEDICAMENTOS (PARTE)	510,00
30/04/2021		DEBORA ROCHA DA SILVA	RESCISÃO DO CONTRATO	751,82
30/04/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	112,25
VALOR TOTAL				**R$ 211.012,78**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

CONVÊNIO PREFEITURA Nº 001 - 2021 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2784/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
PERIODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021
RELAÇÃO DAS DESPESAS

	SALDO EM 31/12/2020			**R$ 0,00**
05/02/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021			R$ 22.070,83
26/02/2021	RENDA FIXA			R$ 0,16
05/03/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021			R$ 55.264,05
31/03/2021	RENDA FIXA			R$ 0,75
09/04/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021			R$ 25.000,00
09/04/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021			R$ 64.240,89
09/04/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021			R$ 50.000,00
15/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS			R$ 161,80
30/04/2021	RENDA FIXA			R$ 4,65
TOTAL GERAL DAS RECEITAS				**R$ 216.743,13**
30/04/2021	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			R$ 216.743,13
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS			
30/04/2021	**SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2021**			**R$ 5.730,35**

Tabapuã-SP , 22 de Janeiro de 2021

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT