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: 2º 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
2º Termo Aditivo ao Convênio	02/06/2021	01/06/2021 à 31/07/2021	R$ 171.200,00
3º Termo Aditivo ao Convênio	12/07/2021	01/05/2021 à 31/07/2021	R$ 100.000,00
4º Termo Aditivo ao Convênio	04/08/2021	01/08/2021 à 30/09/2021	R$ 171.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R$ 83.000,00	07/05/2021	662.698.000.012.074	R$ 64.094,61
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R$ 75.000,00	07/05/2021	662.698.000.012.074	R$ 50.000,00
			662.698.000.009.367	R$ 25.000,00
08/06/2021 (ref. 05/2021)	R$ 83.000,00	08/06/2021	662.698.000.012.074	R$ 62.793,22
07/07/2021 (ref. 06/2021)	R$ 85.600,00	07/07/2021	662.689.000.012.074	R$ 69.157,03
12/07/2021 (ref. 06/2021)	R$ 100.000,00	15/07/2021	662.698.000.009.367	R$ 100.000,00
06/08/2021 (ref. 07/2021)	R$ 85.600,00	06/08/2021	662.698.000.009.367	R$ 34.014,67
		06/08/2021	662.698.000.012.074	R$ 35.879,37
08/09/2021 (ref. 08/2021)	R$ 85.600,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 5.730,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 440.938,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 21,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 446.690,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R$ 456,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 447.147,59

(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 2º 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 97.287,08		R$ 97.287,08	R$ 97.287,08	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 117.389,55		R$ 117.389,55	R$ 117.389,55	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 38.373,33		R$ 38.373,33	R$ 38.373,33	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 7.208,63		R$ 7.208,63	R$ 7.208,63	
Serviços médicos (*)	R$ 180.700,00		R$ 180.700,00	R$ 180.700,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 1.206,00		R$ 1.206,00	R$ 1.206,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 97,98		R$ 97,98	R$ 97,98	
Utilidades públicas (7)	R$ 4.498,72		R$ 4.498,72	R$ 4.498,72	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 386,30		R$ 386,30	R$ 386,30	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 447.147,59		R$ 447.147,59	R$ 447.147,59	

(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$ 447.147,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 447.147,59
(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 Agosto 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: 2º QUADRIMESTRE DE 2021
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
10/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.957,50
30/04/2021	NF 202142768	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	SERVIÇOS TERCEIROS	810,00
29/04/2021	NF 202142763	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	SERVIÇOS TERCEIROS	396,00
10/05/2021		JOICE DE CÁSSIA BASTAZINI	RESCISÃO DE CONTRATO	1.839,82
05/05/2021	NF 28	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 04/2021	13.000,00
29/04/2021	NF 26	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL REF. 04/2021	26.000,00
06/05/2021	NF 2021110	ROBERO CACCIORI FILHO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 04/2021	6.500,00
10/05/2021		DANIELY JORGE RUIZ	RESCISÃO DE CONTRATO	2.162,95
07/05/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	2.233,17
07/05/2021	COMP. 04/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	2.149,35
11/05/2021	NF 5180	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
14/05/2021		ERIKA DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO	818,59
11/05/2021	NF 012152	MED- RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR	712,81
03/05/2021	NF 38555	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	478,68
29/04/2021	NF 790734	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	8.474,00
03/05/2021	NF 38555	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	478,66
03/05/2021	NF 38555	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	478,66
20/05/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	71,65
04/05/2021	NF 15926	ARES CLEAN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,00
05/05/2021	NF 502399	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.500,00
05/05/2021	NF 502399	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.500,00
08/05/2021	NF 252555	WHITE MARTINS	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	97,98
12/05/2021	NF 175616	PONTAMED FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	7.064,50
11/05/2021	NF 140660	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.062,00
14/05/2021	NF 1194197	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	269,76
15/05/2021	NF 1851	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUIP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,00
20/05/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	645,53
30/03/2021	NF 568	MAZER COM. E MANUT. DE EQUIP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.733,20
19/05/2021	NF 1247646	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	424,10
11/05/2021	NF 1145446	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	990,69
20/05/2021	NF 794361	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	11,77
27/05/2021	NF 2021113	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 05/21	9.100,00
27/05/2021	NF 32	ASSOCIAÇÃO ROMERO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 05/21	11.700,00
21/05/2021	NF 121594	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	549,95
21/05/2021	NF 1281828	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	523,26
21/05/2021	NF 176321	PONTAMED FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	4.490,00
20/05/2021	NF 794335	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.245,27
20/05/2021	NF 10918	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	638,40
24/05/2021	NF 38835	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	511,50
25/05/2021	NF 267869	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.900,00
26/05/2021	NF 12686	SOROMED MARILIA LTDA - ME	MEDICAMENTOS	149,50
24/05/2021	NF 38835	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LAB.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	511,50
20/05/2021	NF 10912	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.770,93
31/05/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	133,15
08/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	20.780,93
04/06/2021	NF 38555	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL REF. 05/	27.300,00
07/06/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	2.024,53
07/06/2021	COMP. 05/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.869,17
26/05/2021	NF 509191	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.400,00
28/05/2021	NF 176882	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.486,25
31/05/2021	NF 122001	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	755,80
31/05/2021	NF 142124	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS (PARTE)	3.438,00
31/05/2021	NF 119870	SOQUIMICA LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
30/06/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	80,90
28/05/2021	NF 176882	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.486,25
07/06/2021	NF 1452001	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	395,16
07/07/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	18.671,41
08/07/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.636,84
06/07/2021	COMP. 06/21	FGTS	FGTS (PARTE)	1.548,78
29/06/2021	NF 42	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL REF. 06/2021	27.300,00
07/07/2021	NF 2021117	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 06/2021	6.500,00
07/07/2021	NF 46	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. 06/2021	9.100,00
28/05/2021	NF 176882	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.486,25
07/06/2021	NF 268840	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	480,00
21/06/2021	NF 12873	SOROMED MARILIA	MATERIAL HOSPITALAR	1.649,00
09/06/2021	NF154	DISTRIBUIMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL HOSPITALAR	1.651,28
22/06/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	642,76

07/06/2021	NF 268843	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.960,00
21/06/2021	NF 272	CARLOS CAMILO S J RIO PRETO	MATERIAL HOSPITALAR	2.190,60
22/06/2021	NF 12883	SOROMED MARILIA	MEDICAMENTOS	1.126,40
28/05/2021	NF 176882	PONTA MED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.486,25
15/06/2021	NF 1448278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	2.169,00
15/06/2021	NF 1448250	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	626,52
09/06/2021	NF 1445683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MATERIAL HOSPITALAR	37,24
09/06/2021	NF 1445683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	6.263,65
04/06/2021	NF 151817	SO DROGRAS	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.038,83
04/06/2021	NF 151817	SO DROGRAS	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.038,84
18/06/2021	NF 0603411	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	2.500,00
09/06/2021	NF 1445494	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	1.410,00
22/06/2021	NF178553	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.348,40
22/06/2021	NF 178553	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.348,40
22/06/2021	NF 178553	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.348,40
22/06/2021	NF 178553	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.348,40
14/06/2021	NF 50103	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	8.034,94
15/06/2021	NF 143436	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	3.750,00
26/05/2021	NF 509191	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	2.400,00
22/06/2021	NF 1451357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MATERIAL HOSPITALAR	890,00
24/06/2021	NF 5732	BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	495,00
22/06/2021	NF 123219	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	3.498,50
24/06/2021	NF 1507	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADM	MATERIAL HOSPITALAR	293,63
24/06/2021	NF 52617	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD	MATERIAL HOSPITALAR	209,30
22/06/2021	NF 11338	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	650,00
24/06/2021	NF 18655	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00
02/07/2021	NF 123774	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	4.000,00
25/06/2021	NF 191699	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	939,98
25/06/2021	NF 144397	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	778,04
25/06/2021	NF 144397	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	778,04
25/06/2021	NF 120973	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
16/06/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.138,78
28/06/2021	NF 201429	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	39,46
31/05/2021	NF 142124	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	3.438,00
25/06/2021	NF 190626	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	79,92
15/06/2021	NF 143436	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	3.750,00
13/07/2021	NF 39430	BECARI COM. PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR	456,60
22/07/2021	NF 124829	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.890,00
30/07/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	80,90
28/07/2021	NF 146517	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2.700,00
29/07/2021	NF 6510	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD	MEDICAMENTOS	1.674,00
28/07/2021	NF 582638	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.026,00
29/07/2021	NF 181527	PONTAMED	MEDICAMENTOS	738,00
28/07/2021	NF 152753	SO DROGRAS	MEDICAMENTOS	4.198,00
29/07/2021	NF169605	JP INDUASTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	6.143,00
29/07/2021	NF 212388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.500,00
06/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	13.755,67
28/07/2021	NF 582751	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	181,95
28/07/2021	NF 13680	ARES CLEAN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PARTE)	1.485,97
29/07/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS	728,38
09/08/2021		ISABELA FERNANDA DOS SANTOS	RESCISAO DE CONTRATO	5.487,88
29/07/2021	NF 55	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL REF. 07/21	27.300,00
29/07/2021	NF 2021122	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REF. 07/21	6.500,00
29/07/2021	NF 5732	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REF. 07/21	9.100,00
06/08/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.430,79
06/08/2021	COMP. 07/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.191,32
26/08/2021	NF 194	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REF. 07/21	1.220,05
26/08/2021	NF 476	KAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	985,12
30/08/2021	NF 13364	SOROMED MARILIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.180,00
31/08/2021	COD 5952	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL COMP. 08/21	60,45
31/08/2021	COD 1708	RECEITA FEDERAL	IMPOSTO DE RENDA COMP. 08/21	19,50
31/08/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	91,35
VALOR TOTAL				R$ 447.147,59

ANEXO 24- ÁREA 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: 2º QUADRIMESTRE DE 2021
RELAÇÃO DAS RECEITAS

	SALDO EM 30/04/2021	**R$ 5.730,35**
07/05/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	25.000,00
07/05/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	64.094,61
07/05/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	50.000,00
05/05/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	10,45
31/05/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	133,15
31/05/2021	RENDA FIXA	16,27
08/06/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	62.793,22
30/06/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFA	20,90
05/07/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS REF. MÊS 06/21	60,00

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã - SP

07/07/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	69.157,03
15/07/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	100.000,00
27/07/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	80,90
05/08/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS REF. MÊS 06/21	60,00
06/08/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	34.014,67
06/08/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	35.879,37
31/08/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	91,35
31/08/2021	RENDA FIXA	5,32
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**R$ 441.417,24**
31/08/2021	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 447.147,59**
SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS		
31/08/2021	**SALDO FINAL TOTAL EM 31/08/2021**	**R$ 0,00**

31 de agosto de 2021.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT