HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

ANEXO RP-17 - 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: 2º QUADRIMESTRE 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$ 122.216,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 157,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 122.373,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 122.373,98

(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 2º Quadrimestre de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 6.248,22		R$ 6.248,22	R$ 6.248,22	

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã - SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/*Fax: (17)3562-1811*

Material médico e hospitalar (*)	R$ 9.755,78		R$ 9.755,78	R$ 9.755,78	
Gêneros alimentícios	R$ 335,94		R$ 335,94	R$ 335,94	
Outros materiais de consumo	R$ 24.704,92		R$ 24.704,92	R$ 24.704,92	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 3.421,80		R$ 3.421,80	R$ 3.421,80	
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 6.081,71		R$ 6.081,71	R$ 6.081,71	
Combustível	R$ 733,00		R$ 733,00	R$ 733,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 261,10		R$ 261,10	R$ 261,10	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 51.542,47		R$ 51.542,47	R$ 51.542,47	

(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$ 122.373,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 51.542,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 70.831,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 70.831,51

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 2020.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

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: 2º QUADRIMESTRE DE 2020
RELAÇAO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
07/04/2020	NF 17575	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	470,27
07/04/2020	NF 806794	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	424,26
24/03/2020	NF 1199200	CIRUGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR	555,14
02/05/2020	NF 5751	CARLOS APARECIDO SONCINI	COMBUSTIVEL	303,00
06/05/2020	NF 595	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GAS DE COZINHA	280,00
24/03/2020	NF 147756	J P INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.786,00
24/03/2020	NF 235279	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	2.673,00
14/04/2020	NF 17586	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	940,55
19/03/2020	NF 702126	NACIONAL COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	705,47
16/03/2020	NF 19994	IMEX MEDICAL COMERCIO	MAT. LABORATORIO / RX (PARTE)	508,85
20/03/2020	NF 35135	BECARI COM. PROD.	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	395,30
27/04/2020	NF 13889	STERIMED CEDRAL SERV.	SERV. MANUTENÇÃO DE BENS	43,59
25/05/2020		VIVO	TELEFONE HOSPITAL	921,45
08/05/2020	NF 436	SAMUEL JOSE CARVALHO GUARNIER	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO	2.926,00
27/04/2020	NF 237830	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	859,16
25/05/2020		EMBRATEL	TELEFONE HOSPITAL	105,96
28/04/2020	NF 710526	NACIONAL COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	822,83
30/04/2020	NF 13879	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	202,35
28/04/2020	NF 69018	POINT SUTURE DO BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	1.118,81
29/05/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	57,35
01/06/2020	NF 5781	CARLOS AP. SONCINI E CIA	COMBUSTIVEL	130,00
02/06/2020	NF 1895	LUCIANA M. ALBUQUERQUE EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	240,33
26/05/2020	NF 1696	RM TEXTIL EIRELI - ME	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	7.417,00
07/05/2020	NF 64521	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	226,82
12/05/2020	NF 17699	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	235,14
18/05/2020	NF 8239	EPIFLEX COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.812,00
10/06/2020	NF 2020280	PRADOMOVEIS E EQUIPAMENTOS	SERV. MANUTENÇAO DE BENS	1.760,00
10/06/2020	NF 342337	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	307,99
15/06/2020	NF 10	IMPERIO DA LIMP. E DESC. EM GERAL EIR	MATERIAL DE LIMPEZA	278,10
12/06/2020	NF 604	ANGELO AP. CALUZ DA SILVA ME	GÁS DE COZINHA	280,00
16/06/2020	NF 50410	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTO	270,77
29/05/2020	NF 50035	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTO	65,17
20/05/2020	NF 171795	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	397,84
19/05/2020	NF 17739	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	1.175,69
20/05/2020	NF 105223	SOQUIMICA LABORITORIO	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
20/05/2020	NF 714899	NACIONAL COM. HOSP.	MATERIAL HOSPITALAR	828,75
16/06/2020	NF 439	CLODOALDO T. LIMA	SERVIÇOS TERCEIROS	495,80
24/06/2020		TELEFONE HOSP	VIVO	1.155,63
27/05/2020	NF 17778	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	470,27
27/05/2020	NF 080391	DICOPEL DISTR. E COMERCIO	MATERIAL DE LIMPEZA	164,38
29/05/2020	NF 249520	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	233,78
26/06/2020		TELEFONE HOSP	EMBRATEL	105,96
29/04/2020	NF 20852	IMEX MEDICAL COMERCIO	MATERIAL DE LABOATORIO / RX	1.310,02
02/06/2020	NF 17812	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	OXIGENIO	705,41
30/06/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	86,65
02/06/2020	NF 717407	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	670,62
01/07/2020	NF 5832	CARLOS APARECIDO SONCINI E CIA LTDA	GASOLINA	300,00
03/07/2020	NF 1908	LUCIANA MARTINEZ ALBUQUERQUE EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	225,70
02/07/2020	NF 609	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GÁS DE COZINHA	280,00
03/07/2020	NF 034	IMPERIO DA LIMP. E DESC. GERAL EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA	163,30
04/06/2020	NF 35853	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LABOR.	MATERIAL LABORATÓRIO / RX (PARTE)	713,50
09/06/2020	NF 17847	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO	255,99
16/06/2020	NF 8689	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO	511,98
22/06/2020	NF 429569	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	207,88
29/06/2020	NF 14267	STERIMED CEDRAL SERV. ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS TERCEIROS	116,08
23/06/2020	NF 011243	MED RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL HOSPITALAR	204,60
23/06/2020	NF 4639	ARLEI JOSE FRIGIERI- ME	MATERIAL HOSPITALAR	867,40
23/07/2020	NF 064	IMPERIO DA LIMP. E DESC. GERAL EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA	81,60
25/06/2020	NF 464816	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	197,13
29/06/2020	NF 17831	IMPERIO DAS SOLDAS C/ SOLDAS EQUIP.	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

29/04/2020	NF 20852	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO	MATERIAL LABORATÓRIO / RX (PARTE)	1.310,02
28/07/2020		EMBRATEL	TELEFONE HOSPITAL	105,96
31/07/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	60,95
04/06/2020	NF 35853	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LABOR.	MATERIAL LABORATÓRIO / RX (PARTE)	713,50
06/07/2020	NF 545686	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	563,61
07/07/2020	NF 17872	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO	511,98
07/07/2020	NF 3217	COPY MAQUINAS	MATERIAIS DE ESRITÓRIO	255,00
03/08/2020		VIVO	TELEFONE HOSPITAL	1.576,46
14/07/2020	NF 17901	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO	511,98
15/07/2020	NF 117586	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	970,00
20/07/2020	NF 661387	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	204,44
27/07/2020	NF 14361	STERIMED CEDRAL SERV. ESTERILIZAÇÃO	SERV. MANUTENÇAO DE BENS	43,43
21/07/2020	NF 17939	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO	255,99
28/07/2020	NF 17971	WHIT MARTINS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO	255,99
24/08/2020		VIVO	TELEFONE HOSPITAL	970,29
31/07/2020	NF 771630	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	526,12
25/08/2020	NF 617	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GAS DE COZINHA	300,00
31/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	56,15
TOTAL				51.542,47

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: 2º QUADRIMESTRE DE 2020
RELAÇÃO DAS RECEITAS

	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	
30/04/2020	SALDO EM 30/04/2020(+)	122.216,88
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
TOTAL GERAL DE RECEITAS		157,10
31/08/2020	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	122.373,98
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
31/08/2020	SALDO FINAL TOTAL EM 31/08/2020	70.831,51

Tabapuã-SP, 31 de Agosto de 2020

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT