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 003/2020

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 as Emendas Parlamentares Federais, nº. 40940003, da Parlamentar Sra. Mara Gabrilli, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), objeto da Proposta nº. 36000.313351/2020-00, habilitada através da Portaria MS nº. 718, de 08 de abril de 2020, e, nº. 90890002, do Parlamentar Sr. Júnior Bozzella, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), objeto da Proposta nº. 36000.313355/2020-00, habilitada através da Portaria nº. 675, de 03 de abril de 2020, ambas com objeto de Incremento Temporário do Piso da Média e Alta Complexidade (MAC), para custeio do geral e ações de combate ao COVID-19, 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. 003/2020	25/06/2020	15/06/2020 à 31/05/2021	R$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/06/2020	R$ 100.000,00	25/06/2020	662.698.000.012.074	R$ 100.000,00
15/06/2020	R$ 50.000,00	25/06/2020	662.698.000.012.074	R$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 150.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 150.000,00

(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)					

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

Medicamentos	R$ 927,60		R$ 927,60	R$ 927,60	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 15.653,12		R$ 15.653,12	R$ 15.653,12	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 113,50		R$ 113,50	R$ 113,50	
Outras despesas	R$ 1.915,16		R$ 1.915,16	R$ 1.915,16	
TOTAL	R$ 18.609,38		R$ 18.609,38	R$ 18.609,38	

(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$ 150.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 18.609,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 131.390,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 131.390,62

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
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

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2020 - 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
03/07/2020	NF 1737	RM TEXTIL EIRELI	ROUPAS E AGASALHOS	1.915,16
31/07/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	56,15
05/08/2020	NF 24299	CIRURGICA VITORIA COM. DE MED.	MEDICAMENTOS	201,50
17/07/2020	NF 4673	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MEDICAMENTOS	114,68
25/08/2020	NF 1250292	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR	11.324,75
25/08/2020	NF 7454	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	4.213,69
26/08/2020	NF 109270	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	726,10
31/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	57,35
TOTAL				18.609,38

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2020 - 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(+)	
		-
25/06/2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL CONVÊNIO Nº 003-2020	150.000,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS		150.000,00
31/08/2020	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	150.000,00
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
31/08/2020	SALDO FINAL TOTAL EM 31/08/2020	131.390,62

Tabapuã-SP, 31 de Agosto de 2020

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT