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: 1º 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$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 151.106,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 128,51 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 151.234,51 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R$ 113,20 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 151.347,71 |

(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 1º 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 CONTABILIZA-DAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZA-DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZA-DAS 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$) |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R$ 12.553,96 | | R$ 12.553,96 | R$ 12.553,96 | |

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***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material médico e hospitalar (*) | R$ 11.056,82 | | R$ 11.056,82 | R$ 11.056,82 | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R$ 5.126,85 | | R$ 5.126,85 | R$ 5.126,85 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locaçõesdiversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R$ 280,00 | | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 113,20 | | R$ 113,20 | R$ 113,20 | |
| Outras despesas | | | | | |
| **TOTAL** | R$ 29.130,83 | | R$ 29.130,83 | R$ 29.130,83 | |

(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$ 151.347,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 29.130,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 122.216,88 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 122.216,88 |

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 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. 002/2020 - EMENDA PARLAMENTAR
## LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
## PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2020
## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo) | Credor | Natureza das Despesas Resumidamente | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | NF 530855 | SERVIMED COMERCIAL | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 352,03 |
| 06/03/2020 | NF 530855 | SERVIMED COMERCIAL | MEDICAMENTOS | R$ 507,60 |
| 03/03/2020 | NF 5612 | ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | R$ 617,82 |
| 01/04/2020 | NF 588 | ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA | GAS DE COZINHA | R$ 280,00 |
| 03/03/2020 | NF 102284 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 450,00 |
| 02/04/2020 | NF 7923 | RHUANY INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 360,00 |
| 07/02/2020 | NF 18940 | IMEX MEDICAL COMERCIO | MATERIAL LABORATORIO / RX ( PARTE ) | R$ 408,85 |
| 10/03/2020 | NF 17518 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL | OXIGENIO | R$ 1.175,69 |
| 17/03/2020 | NF 17537 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL | OXIGENIO | R$ 470,27 |
| 16/03/2020 | NF 5830 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 669,63 |
| 16/03/2020 | NF 19994 | IMEX MEDICAL COMERCIO | MATERIAL LABORATORIO / RX ( PARTE ) | R$ 508,85 |
| 12/03/2020 | NF 78407 | DICOPEL DISTRIBUIDORA | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 484,35 |
| 16/03/2020 | NF 3153 | COPY MAQUINAS | MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 345,00 |
| 16/03/2020 | NF 78573 | DICOPEL DISTRIBUIDORA | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 156,03 |
| 10/03/2020 | NF 5752 | ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | R$ 380,50 |
| 10/03/2020 | NF 5752 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 222,14 |
| 17/03/2020 | NF 622869 | SERVIMED COMERCIAL | MEDICAMENTOS | R$ 699,54 |
| 10/03/2020 | NF 108621 | ANBIOTON IMPORTADORA | MEDICAMENTOS | R$ 1.181,30 |
| 19/03/2020 | NF 702126 | NACIONAL COMERCIAL | MEDICAMENTOS ( PARTE ) | R$ 705,48 |
| 18/03/2020 | NF 109225 | ANBIOTON IMPORTADORA | MEDICAMENTO | R$ 982,00 |
| 17/03/2020 | NF 5846 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 669,20 |
| 20/03/2020 | NF 35135 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. | MATERIAL LABORATORIO / RX ( PARTE ) | R$ 395,30 |
| 23/03/2020 | NF 101852 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | MEDICAMENTOS | R$ 840,00 |
| 26/03/2020 | NF 13895 | ARES CLEAN | MATERIAL DE LIMPEZA ( PARTE ) | R$ 595,25 |
| 24/03/2020 | NF 4488 | ARLEI JOSE FRIGIERI - ME | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 707,50 |
| 23/03/2020 | NF 109720 | ANBIOTON IMPORTADORA | MEDICAMENTOS | R$ 2.062,00 |
| 24/03/2020 | NF 17551 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL | OXIGENIO | R$ 940,55 |
| 24/03/2020 | NF 1199200 | CIRURGICA FERNANDES | MATERIAL HOSPITALAR ( PARTE ) | R$ 554,97 |
| 24/03/2020 | NF 147756 | J P INDUSTRIA FARMACEUTICA | MEDICAMENTOS ( PARTE ) | R$ 1.786,00 |
| 24/03/2020 | NF 235279 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR ( PARTE ) | R$ 2.673,00 |
| 25/03/2020 | NF 109995 | ANBIOTON IMPORTADORA | MEDICAMENTOS | R$ 1.276,00 |
| 30/03/2020 | NF 739343 | SERVIMED COMERCIAL | MEDICAMENTOS | R$ 1.048,14 |
| 27/03/2020 | NF 79007 | DICOPEL DISTRIBUIDORA | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 959,71 |
| 24/03/2020 | NF 1199200 | CIRURGICA FERNANDES | MATERIAL HOSPITALAR ( PARTE ) | R$ 554,97 |
| 30/03/2020 | NF 110367 | ANBIOTON IMPORTADORA | MEDICAMENTOS | R$ 1.012,80 |
| 02/04/2020 | NF 22035 | RIBERTEC HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 627,00 |
| 31/03/2020 | NF 6103 | ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | R$ 160,26 |
| 31/03/2020 | NF 6103 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 1.197,90 |
| 30/04/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 113,20 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | | **R$ 29.130,83** |

## ANEXO 24- AREA 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: 1º QUADRIMESTRE DE 2020
## RELAÇÃO DAS RECEITAS

| CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 002/2020 - EMENDA PARLAMENTAR | | |
|---|---|---|
| **Data** | **Natureza da receita resumidamente** | |
| 31/12/2019 | SALDO EM 31/12/2020 | - |
| 18/03/2020 | EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL CONVÊNIO Nº 002-2020 | 151.106,00 |
| 30/04/2020 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS | 113,20 |
| 30/04/2020 | RENDA FIXA | 128,51 |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS** | | 151.347,71 |
| **30/04/2020** | **VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR** | **151.347,71** |
| | | |
| | **SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS** | |
| **30/04/2020** | **SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2020** | **122.216,88** |

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2020.

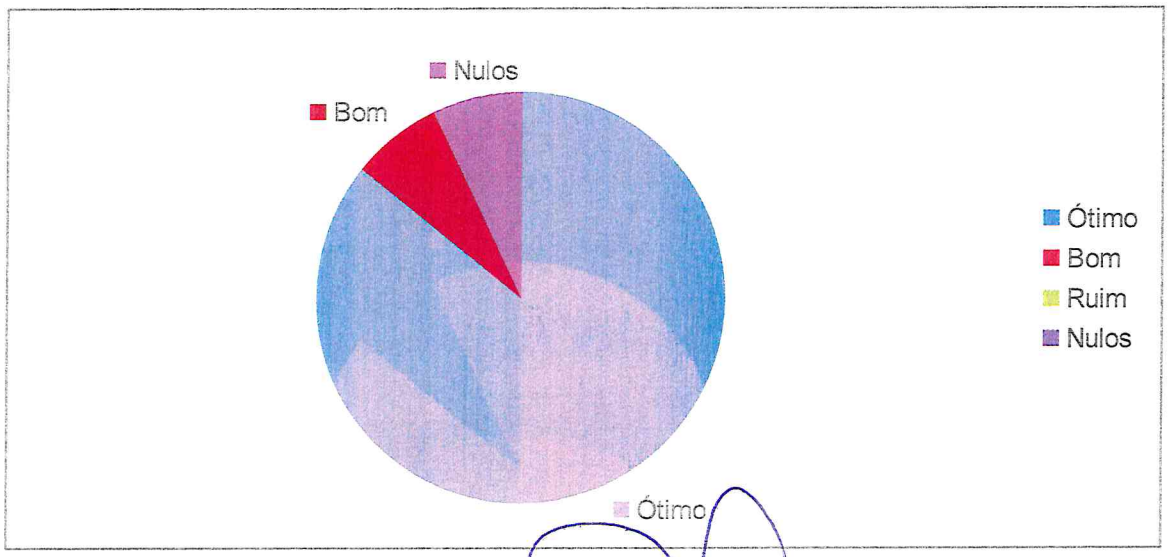
**Sandra Cristina Simões Silva**
Presidente da ABT

**Delmilso Cabrera Parra**
Tesoureiro da ABT

# SAC – JANEIRO à ABRIL 2020

## SERVIÇO EXAMES

| Entrevist | Ótimo | Bom | Ruim | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 12 | 1 | 0 | 1 |

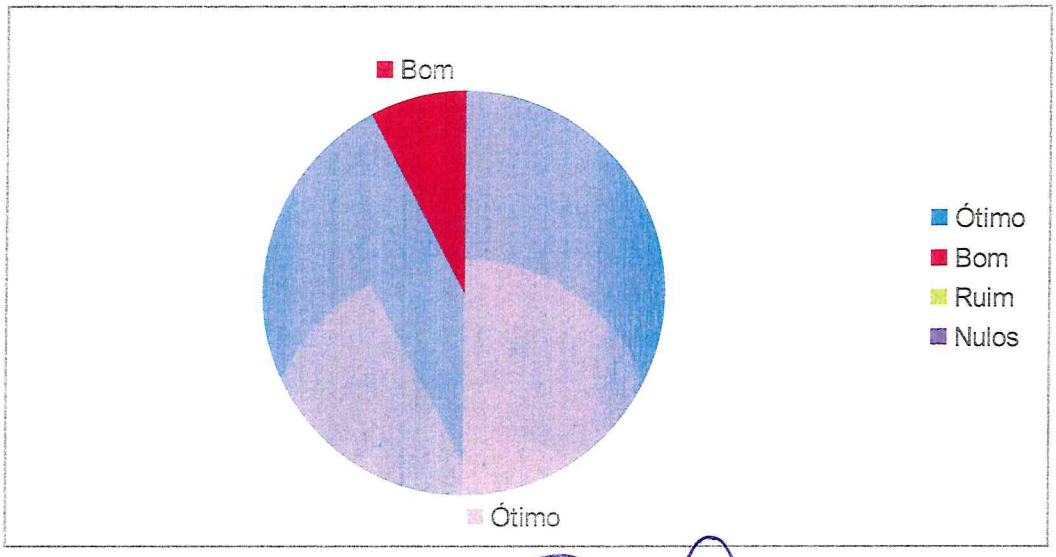



Natalia M. Venteu Raimundo
Assistente Social
CRESS-SP: 55495

# SAC – JANEIRO à ABRIL 2020

## SERVIÇO DE ENXOVAL

| Entrevi | Ótimo | Bom | Ruim | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 12 | 1 | 0 | 0 |

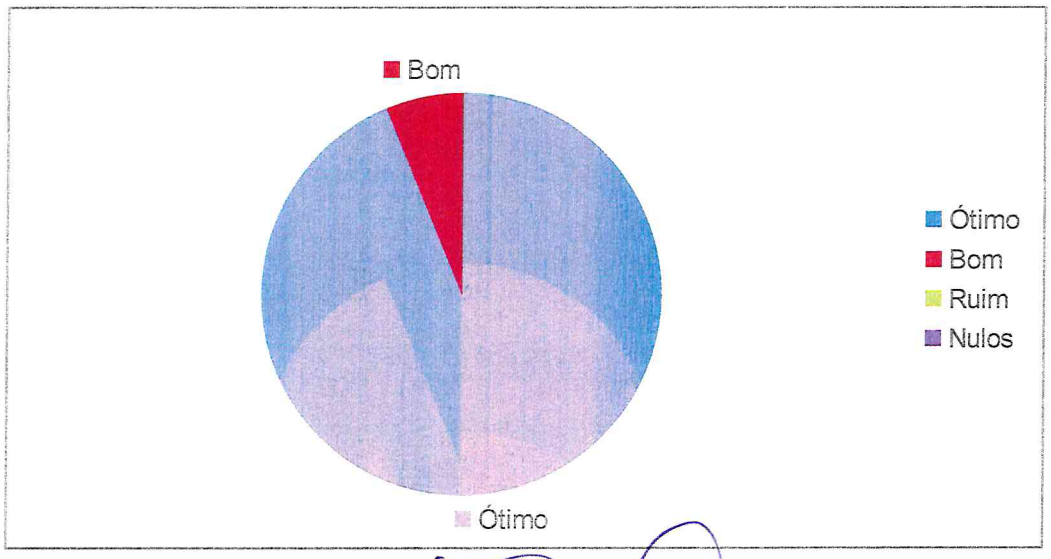



Natalia M. Venteu Raimundo
Assistente Social
CRESS-SP: 55495

# SAC – JANEIRO à ABRIL 2020

## SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA

| Entrevi | Ótimo | Bom | Ruim | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 15 | 1 | 0 | 0 |

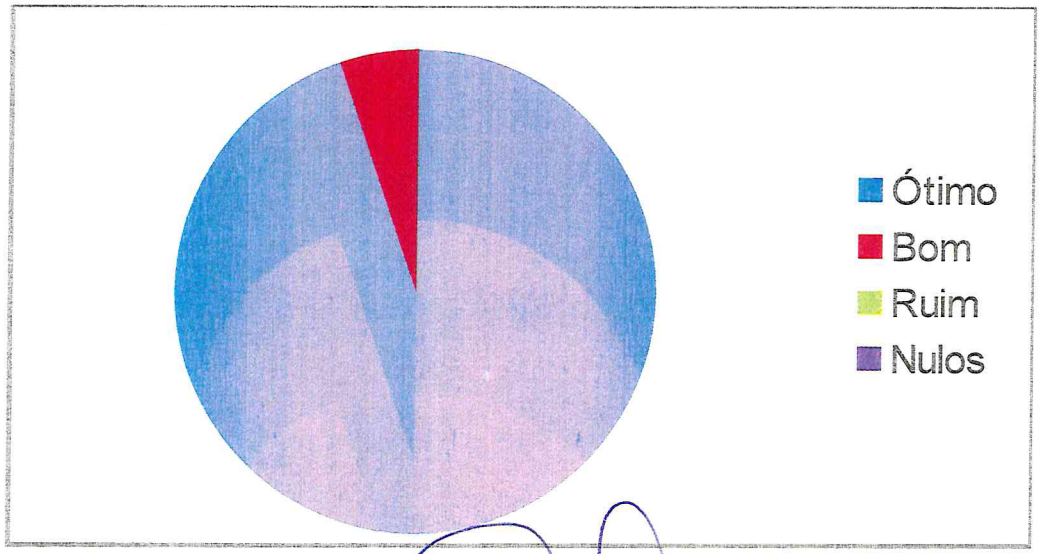



Natália M. Venteu Raimundo
Assistente Social
CRESS-SP: 55495

# SAC – JANEIRO à ABRIL 2020

## SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIÁRIA

| Entrevi | Ótimo | Bom | Ruim | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 18 | 1 | 0 | 0 |

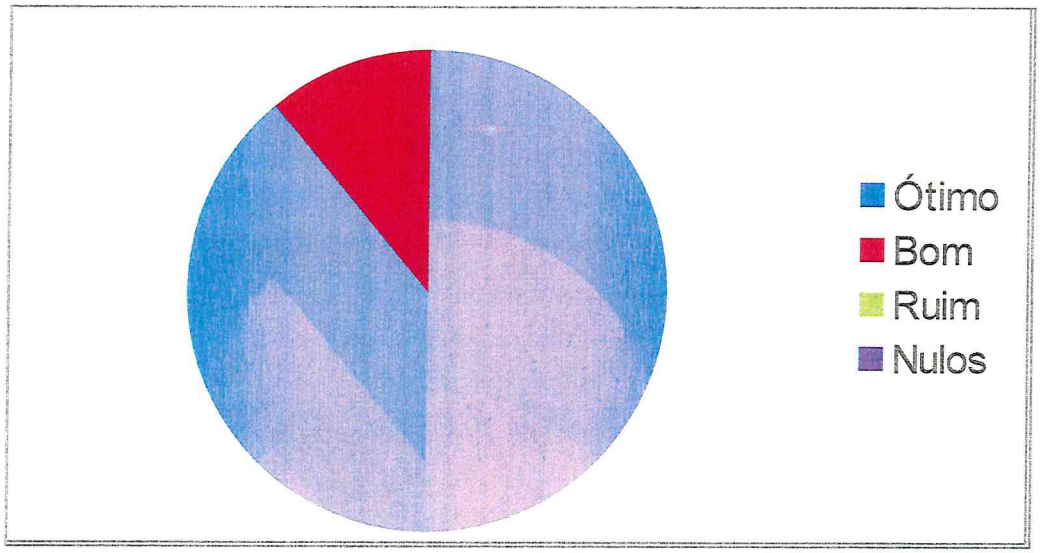



Natalia M. Venteu Raimundo
Assistente Social
CRESS SP: 55495

# SAC – JANEIRO à ABRIL 2020

## SERVIÇO MÉDICO

| Entrevi | Ótimo | Bom | Ruim | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 16 | 2 | 0 | 0 |

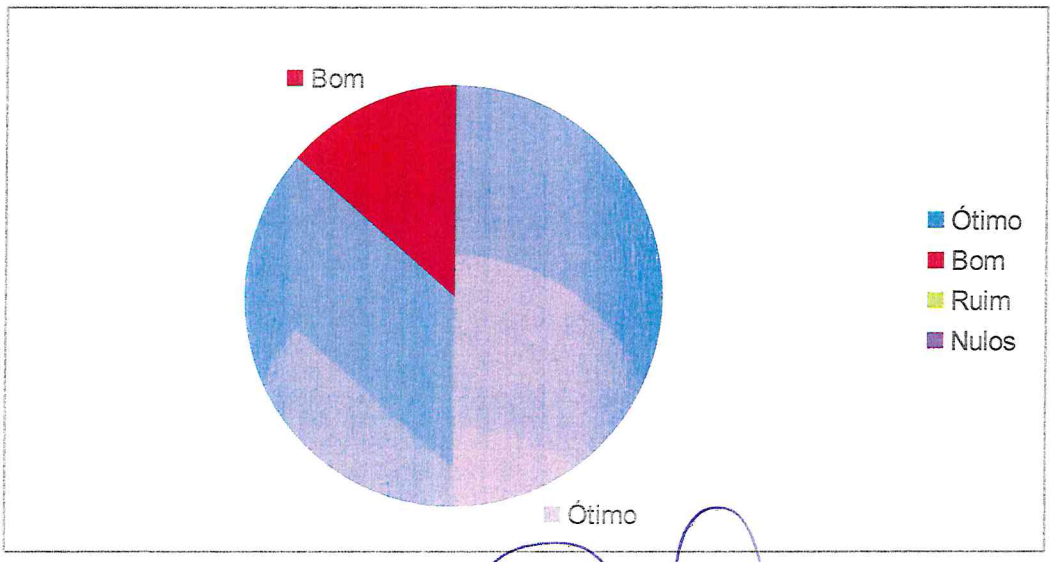



Natalia M. Venteu Raimundo
Assistente Social
CRESS-SP: 55495

# SAC – JANEIRO à ABRIL 2020

## SERVIÇO DE ENFERMAGEM

| Entrevi | Ótimo | Bom | Ruim | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 19 | 3 | 0 | 0 |

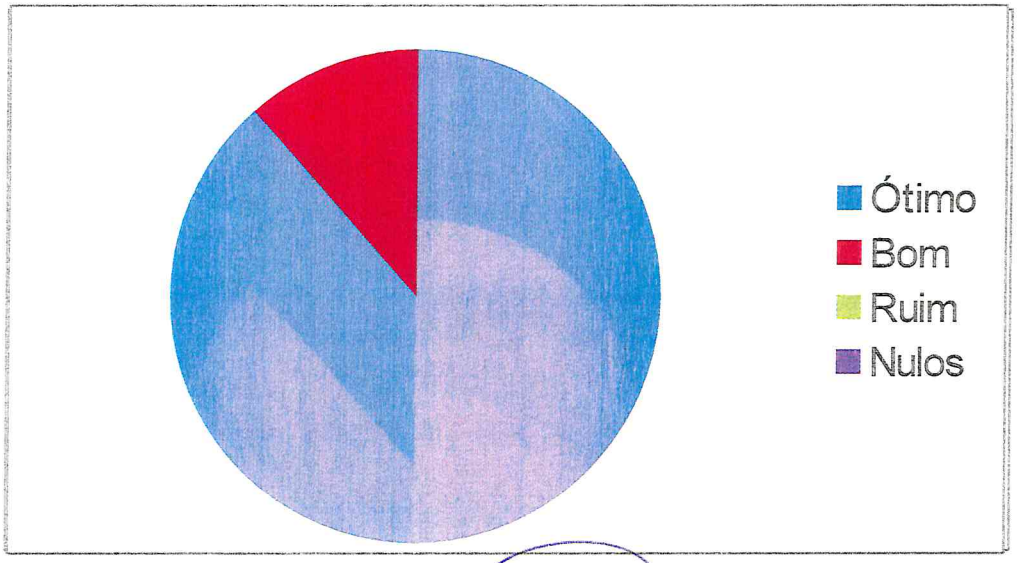



Natalia M. Venteu Raimundo
Assistente Social
CRESS-SP: 55495

# SAC – JANEIRO à ABRIL 2020

## SERVIÇO RECEPÇÃO

| Entrevi | Ótimo | Bom | Ruim | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 23 | 3 | 0 | 0 |




Natalia M. Venteu Raimundo
Assistente Social
CRESS-SP: 55495

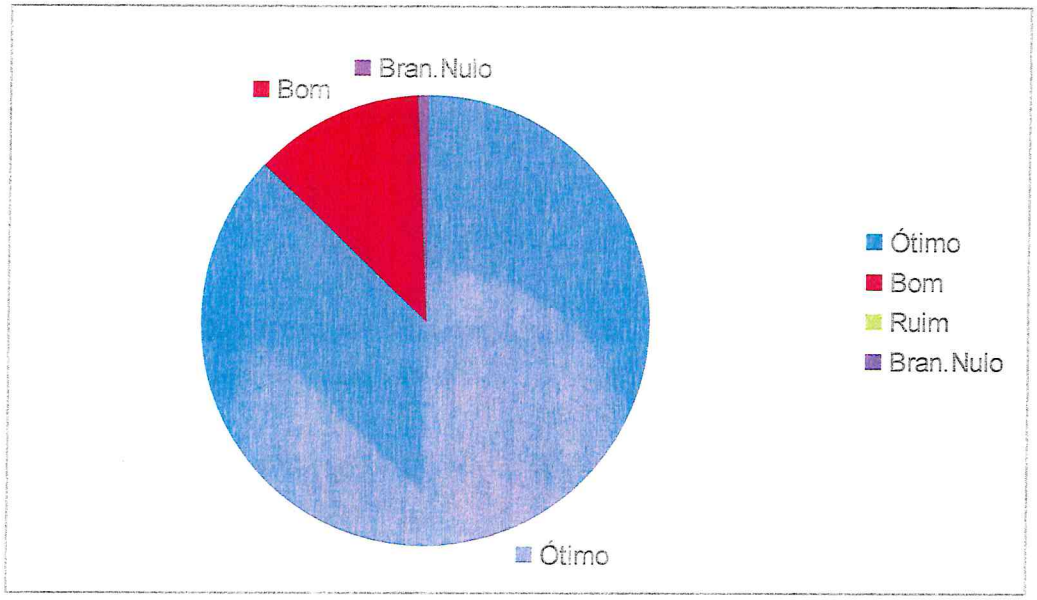
# SAC – JANEIRO à ABRIL 2020

## SERVIÇOS

## Urgência/Emergência e Internados

Gráfico Geral = 132 entrevista

| Indice | Ótimo | Bom | Ruim | Bran. Nulo |
|---|---|---|---|---|
| GERAL | 115 | 16 | 0 | 1 |




Natalia M. Venteu Raimundo
Assistente Social
CRESS-SP: 55495