HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS (ENERGIA ELÉTRICA).
CONVÊNIO Nº 941/2024 **TERMO ADITIVO Nº**
EXERCÍCIO: 2024
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-07
ENDEREÇO e CEP: R. ADINAEL MOREIRA Nº 1683
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Sandra Cristina Simões Silva
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CNPJ	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/08/2024	NF 176.061	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01.140.868/0001-50	MATERIAL HOSPITALAR	2.860,19	82.001	20/08/2024
2	19/08/2024	NF 23801	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA EPP	54.905.898/0001-76	MATERIAL ESCRITORIO	2.350,00	82.002	20/08/2024
3	16/08/2024	NF 364.825	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MEDICAMENTO	601,00	82.003	20/08/2024
4	16/08/2024	NF 30.280	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATERIAL HOSPITALAR	1.270,36	82.004	20/08/2024
5	16/08/2024	NF 176.052	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01.140.868/0001-50	MEDICAMENTO	553,45	82.005	20/08/2024
6	16/08/2024	NF 1905266	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTO	1.164,35	82.006	20/08/2024
7	16/08/2024	NF 30.281	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MEDICAMENTO	4.392,96	82.101	21/08/2024
8	16/08/2024	NF 364.835	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATERIAL HOSPITALAR	2.309,50	82.102	21/08/2024
9	16/08/2024	NF 130.451 parte	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO	6.542,39	82.103	21/08/2024
10	16/08/2024	NF 130.451 parte	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	153,40	82.103	21/08/2024
11	19/08/2024	NF 186503	F E F DISTRIBUIDORA PROD. FARM. LTDA	10.854.165/0018-22	MEDICAMENTO	2.825,00	82.701	27/08/2024
12	16/08/2024	NF 260.518	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-07	MATERIAL HOSPITALAR	3.329,78	82.702	27/08/2024
13	16/08/2024	NF 260.476	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	MEDICAMENTO	242,58	82.703	27/08/2024
14	22/08/2024	NF 060.258.320	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	07.282.377/0001-20	ENERGIA ELETRICA	79,65	90.201	02/09/2024
15	22/08/2024	NF 060.258.321	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	07.282.377/0001-20	ENERGIA ELETRICA	971,85	91.601	16/09/2024
16	13/12/2024	NF 181.520	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	01.140.868/0001-50	MATERIAL HOSPITALAR	4.888,57	122.701	27/12/2024
17	13/12/2024	NF 32.985	ALFALAGOS LTDA FILIAL	05.194.502/0004-67	MEDICAMENTO	1.343,70	122.702	27/12/2024
18	17/12/2024	NF 276.002	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	MATERIAL HOSPITALAR	4.929,22	122.703	27/12/2024
19	13/12/2024	NF 376.445	ALFALAGOS LTDA FILIAL	05.194.502/0001-14	MATERIAL HOSPITALAR	10.899,60	122.704	27/12/2024
20	18/12/2024	NF 142.034	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	1.004,82	122.705	27/12/2024
21	06/12/2024	NF 25140	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	54.905.898/0001-76	MATERIAL ESCRITORIO	2.399,00	122.706	27/12/2024
22	16/12/2024	NF 275.967	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	MEDICAMENTO	2.318,92	122.707	27/12/2024
23	16/12/2024	NF 268.945	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	MATERIAL HOSPITALAR	236,00	122.708	27/12/2024
24	13/12/2024	NF 1950838	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTO	1.598,80	122.709	27/12/2024
25	13/12/2024	NF 376.441	ALFALAGOS LTDA FILIAL	05.194.502/0001-14	MEDICAMENTO	582,75	122.710	27/12/2024
26	13/12/2024	NF 181.539	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	01.140.868/0001-50	MEDICAMENTO	1.369,50	122.711	27/12/2024
27	16/12/2024	NF 141.705	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO	8.897,88	122.712	27/12/2024
28	16/08/2024	NF 176.061	SECRETARIA DA SAUDE SÃO PAULO		DEVOLUÇÃO SALDO	930,29		12/02/2025
29	22/08/2024	NF 060.258.320	SECRETARIA DA SAUDE SÃO PAULO		DEVOLUÇÃO SALDO	1,98		12/02/2025
30	13/12/2024	NF 376.445	SECRETARIA DA SAUDE SÃO PAULO		DEVOLUÇÃO SALDO	1.328,15		12/02/2025
31	27/12/2024		SECRETARIA DA SAUDE SÃO PAULO		DEVOLUÇÃO SALDO	2,15		12/02/2025
					TOTAL	72.377,79		

SALDO ANTERIOR	0,00
Receita de Aplicação Financeira	3.000,65
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	100.000,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	30.622,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins

LOCAL e DATA: Tabapuã 20 de fevereiro de 2025.
RESPONSÁVEL: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.02.20 17:23:13 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 941/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
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: Custeio – Material de consumo: Enfermagem, Medicamentos, Material de Escritório e Utilidade Pública – Energia Elétrica.
EXERCÍCIO: ano de 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênio nº. 000**941/2024**	01/07/2024	01/07/2024 até 30/06/2025	R$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/07/2024	R$ 100.000,00	05/07/2024	202.407.040.055.798	R$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.000,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 103.000,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 103.000,65

(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 ano de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal				
CATEGORIA OU	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE	DESPESAS CONTABILIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA (8)	NESTE EXERCÍCIO (R$)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 32.433,28		R$ 32.433,28	R$ 32.433,28	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 31.881,44		R$ 31.881,44	R$ 31.881,44	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 4.749,00		R$ 4.749,00	R$ 4.749,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 1.051.50		R$ 1.051.50	R$ 1.051.50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 70.115,22		R$ 70.115,22	R$ 70.115,22	

(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$ 103.000,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 70.115,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 2.262,57
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 30.622,86

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, 20 de fevereiro de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.02.20 17:23:40 -03'00'

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 Nº. 941/2024 SES - SUS - HOSPITAL
PERÍODO: ANO DE 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
16/08/2024	NF 176.061	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.860,19
19/08/2024	NF 23801	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITORIO	2.350,00
16/08/2024	NF 364.825	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTO	601,00
16/08/2024	NF 30.280	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.270,36
16/08/2024	NF 176.052	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTO	553,45
16/08/2024	NF 1905266	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.164,35
16/08/2024	NF 30.281	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTO	4.392,96
16/08/2024	NF 364.835	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.309,50
16/08/2024	NF 130.451	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	6.542,39
16/08/2024	NF 130.451	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	153,40
19/08/2024	NF 186503	F E F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM. LTDA	MEDICAMENTO	2.825,00
16/08/2024	NF 260.518	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.329,78
16/08/2024	NF 260.476	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTO	242,58
22/08/2024	Nº 060.258.320	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB. ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	79,65
22/08/2024	Nº 060.258.321	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB. ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	971,85
13/12/2024	NF 181.520	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	4.888,57
13/12/2024	NF 32.985	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTO	1.343,70
17/12/2024	NF 276.002	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	4.929,22
13/12/2024	NF 376.445	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	10.899,60
18/12/2024	NF 142.034	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.004,82
06/12/2024	NF 25140	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	MATERIAL ESCRITORIO	2.399,00
16/12/2024	NF 275.967	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTO	2.318,92
16/12/2024	NF 268.945	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	236,00
13/12/2024	NF 1950838	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	1.598,80
13/12/2024	NF 376.441	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTO	582,75
13/12/2024	NF 181.539	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	1.369,50
16/12/2024	NF 141.705	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	8.897,88
16/08/2024	NF 176.061	SECRETARIA DA SAUDE DE SÃO PAULO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO	930,29
22/08/2024	NF 060.258.320	SECRETARIA DA SAUDE DE SÃO PAULO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO	1,98
13/12/2024	NF 376.445	SECRETARIA DA SAUDE DE SÃO PAULO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO	1.328,15
27/12/2024	COMP. 09 A 12/2024	SECRETARIA DA SAUDE DE SÃO PAULO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO	2,15
TOTAL DAS DESPESAS				72.377,79

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 941/2024 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI
PERÍODO: ANO DE 2024
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 941/2024		
	SALDO EM 31/06/2024	R$ 0,00
05/07/2024	CONVÊNIO Nº. 941/2024	100.000,00
30/08/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 08/2024)	726,23
30/09/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 09/20/24)	541,95
31/10/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 10/20/24)	603,26
29/11/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 11/20/24)	517,08
27/12/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 12/20/24)	575,48
12/02/2025	RESSARCIMENTO REF. ITENS DO DESPACHO	36,65
20/02/2025	TOTAL DE RECEITAS	R$ 103.000,65
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	R$ 103.000,65
20/02/2025	DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
	SALDO FINAL TOTAL EM 20/02/2025	30.622,86

Tabapuã-SP, 20 de fevereiro de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.02.20 17:24:02 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã