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: Custeio – Material de consumo: Enfermagem, Medicamentos, Material de Escritório e Utilidade Pública – 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	3.764,19	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	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO	6.695,79	82.103	21/08/2024
10	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
11	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
12	16/08/2024	NF 260.476	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	MEDICAMENTO	242,58	82.703	27/08/2024
13	22/08/2024	NF 060.258.320	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	07.282.377/0001-20	ENERGIA ELETRICA	81,57	90.201	02/09/2024
14	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
15	13/12/2024	NF 181.520	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	01.140.868/0001-50	MATERIAL HOSPITALAR	4.888,57	122.701	27/12/2024
16	13/12/2024	NF 32.985	ALFALAGOS LTDA FILIAL	05.194.502/0004-67	MEDICAMENTO	1.343,70	122.702	27/12/2024
17	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
18	13/12/2024	NF 376.445	ALFALAGOS LTDA FILIAL	05.194.502/0001-14	MATERIAL HOSPITALAR	12.219,60	122.704	27/12/2024
19	18/12/2024	NF 142.034	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	1.004,82	122.705	27/12/2024
20	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
21	16/12/2024	NF 275.967	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	MEDICAMENTO	2.318,92	122.707	27/12/2024
22	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
23	13/12/2024	NF 1950838	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTO	1.598,80	122.709	27/12/2024
24	13/12/2024	NF 376.441	ALFALAGOS LTDA FILIAL	05.194.502/0001-14	MEDICAMENTO	582,75	122.710	27/12/2024
25	13/12/2024	NF 181.539	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	01.140.868/0001-50	MEDICAMENTO	1.369,50	122.711	27/12/2024
26	16/12/2024	NF 141.705	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO	8.897,88	122.712	27/12/2024
					TOTAL	72.341,14		

SALDO ANTERIOR	0,00
Receita de Aplicação Financeira	2.964,00
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 31 de dezembro de 2024
RESPONSÁVEL: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA

LUIZ ALBERTO FLORES JUNIOR
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.01.27 19:53:33 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ

(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.