

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Pompeia com a interveniência do Departamento de Higiene e Saúde.

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio.

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 13.109/2014.

OBJETO: Promoção e prevenção da saúde dos pacientes do município de Pompeia

EXERCÍCIO: 2020.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Hospital Universitário.

CNPJ: 09.528.436/0001-22.

ENDEREÇO e CEP: Rua Próspero Cecílio Coimbra, nº 80, Jardim São Gabriel, Marília/SP, 17525-160.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sra. Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 128.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 16.000,00		14/01/2020	R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00		10/02/2020	R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00		10/03/2020	R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00		09/04/2020	R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00		11/05/2020	R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00		10/06/2020	R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00		29/07/2020	R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00		12/08/2020	R\$ 16.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 59,77
TOTAL			R\$ 128.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			


A signatária, na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Beneficente Hospital Universitário, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de cento e vinte e oito mil reais.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Prestação de serviços médicos	01/2020 a 08/2020	R\$ 119.921,51
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 119.921,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.138,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 8.138,26
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		

HOSPITAL BENEFICENTE UNIMAR

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14/01/2020	30	CB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/01/2020	R\$ 3.000,00
13/01/2020	473	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	20/01/2020	R\$ 750,00
22/01/2020	501	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27/01/2020	R\$ 3.600,00
22/01/2020	555	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	27/01/2020	R\$ 2.400,00
22/01/2020	53	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27/01/2020	R\$ 4.800,00
21/01/2020	214	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	31/01/2020	R\$ 2.250,00
10/02/2020	476	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	18/02/2020	R\$ 1.500,00
13/02/2020	22	ORTEGA E REINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	18/02/2020	R\$ 3.750,00
10/02/2020	32	CB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/02/2020	R\$ 1.500,00
21/02/2020	565	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	26/02/2020	R\$ 3.360,00
21/02/2020	60	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/02/2020	R\$ 3.360,00
21/02/2020	510	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27/02/2020	R\$ 5.280,00
09/03/2020	222	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	12/03/2020	R\$ 1.500,00
09/03/2020	482	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	16/03/2020	R\$ 1.500,00
19/03/2020	578	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	23/03/2020	R\$ 4.080,00
19/03/2020	523	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24/03/2020	R\$ 4.080,00
20/03/2020	65	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24/03/2020	R\$ 2.880,00
09/04/2020	487	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	20/04/2020	R\$ 750,00
14/04/2020	44	CB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22/04/2020	R\$ 750,00
14/04/2020	228	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22/04/2020	R\$ 1.500,00
17/04/2020	529	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	23/04/2020	R\$ 2.160,00
20/04/2020	580	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	23/04/2020	R\$ 3.600,00
17/04/2020	68	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	23/04/2020	R\$ 5.280,00
11/05/2020	493	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	15/05/2020	R\$ 2.250,00
13/05/2020	233	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	19/05/2020	R\$ 2.250,00
19/05/2020	538	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22/05/2020	R\$ 3.600,00
18/05/2020	586	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	22/05/2020	R\$ 2.880,00
18/05/2020	78	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22/05/2020	R\$ 4.320,00
10/06/2020	44	ORTEGA E REINA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2020	R\$ 1.500,00
10/06/2020	497	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2020	R\$ 750,00
10/06/2020	238	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15/06/2020	R\$ 1.500,00
23/06/2020	598	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	26/06/2020	R\$ 3.052,56
24/06/2020	88	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26/06/2020	R\$ 4.703,53
26/06/2020	0	TARIFAS	TARIFAS	26/06/2020	R\$ 10,00
26/06/2020	0	TARIFAS	TARIFAS	26/06/2020	R\$ 10,00
13/07/2020	503	VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	20/07/2020	R\$ 1.362,75
16/07/2020	401	BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/07/2020	R\$ 2.725,50
22/07/2020	556	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24/07/2020	R\$ 3.488,64

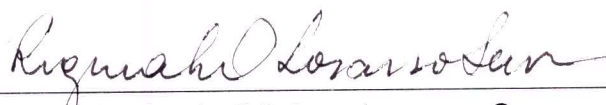


HOSPITAL BENEFICENTE UNIMAR

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	PAGAMENTO	VALOR (R\$)
21/07/2020	94	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	24/07/2020	R\$ 3.292,80
21/07/2020	602	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	24/07/2020	R\$ 2.834,52
05/08/2020	0	TARIFAS	TARIFAS	05/08/2020	R\$ 99,00
10/08/2020	503	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	10/08/2020	R\$ 45,00
10/08/2020	602	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	10/08/2020	R\$ 93,60
10/08/2020	556	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10/08/2020	R\$ 115,20
10/08/2020	94	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO	SERVIÇOS MEDICOS	10/08/2020	R\$ 67,20
10/08/2020	401	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL - VFG CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	10/08/2020	R\$ 90,00
13/08/2020	569	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	R\$ 3.270,60
11/08/2020	404	BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	R\$ 681,37
13/08/2020	611	TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	R\$ 4.578,85
14/08/2020	103	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	R\$ 3.763,20
17/08/2020	155	CLINICA MEDICA SÃO LUIZ LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	20/08/2020	R\$ 2.252,40
31/07/2020	401	IRPJ - BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF 120	IMPOSTOS	20/08/2020	R\$ 45,00
31/07/2020	556	IRPJ - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA - DARF 120	IMPOSTOS	20/08/2020	R\$ 57,60
31/07/2020	503	IRPJ - VFG CLINICA MEDICA EIRELI - DARF 120	IMPOSTOS	20/08/2020	R\$ 22,50
31/07/2020	602	IRPJ - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - DARF 120	IMPOSTOS	20/08/2020	R\$ 46,80
31/07/2020	401	PIS/COFINS/CSLL - BIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTOS	20/08/2020	R\$ 139,50
31/07/2020	602	PIS/COFINS/CSLL - TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	IMPOSTOS	20/08/2020	R\$ 145,08
31/07/2020	503	PIS/COFINS/CSLL - VFG CLINICA MEDICA EIRELI	IMPOSTOS	20/08/2020	R\$ 69,75
31/07/2020	556	PIS/COFINS/CSLL - M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	IMPOSTOS	20/08/2020	R\$ 178,56
TOTAL					R\$ 119.921,51

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

Marília, 31 de agosto de 2020.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Presidente
CPF 707.161.538-15