



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

PC ANUAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**
CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI**
CNPJ: **43.723.907/0001-91**
ENDEREÇO e CEP: **RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000**
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**
CPF: **162.172.098.53**
OBJETO: **CUSTEIO - RECURSO HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**
EXERCÍCIO: **2021 (PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021)**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
PLANO DE TRABALHO	01/01/2021	31/12/2021	236.401,32

ATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	R\$ 19.700,11	12/03/2021	553.637.000.013.979	R\$ 19.700,11
15/02/2021	R\$ 19.700,11	27/04/2021	132.069.702	R\$ 10.000,00
		05/05/2021	134.458.784	R\$ 9.700,11
15/03/2021	R\$ 19.700,11	18/05/2021	137.662.457	R\$ 9.700,11
		28/05/2021	140.592.174	R\$ 10.000,00
15/04/2021	R\$ 19.700,11	18/06/2021	553.637.000.013.979	R\$ 9.700,11
		08/07/2021	150.795.074	R\$ 10.000,00
15/05/2021	R\$ 19.700,11	26/07/2021	154.270.713	R\$ 9.700,11
				R\$ -
15/06/2021	R\$ 19.700,11			R\$ -
15/07/2021	R\$ 19.700,11			R\$ -
15/08/2021	R\$ 19.700,11			R\$ -
15/09/2021	R\$ 19.700,11			R\$ -
15/10/2021	R\$ 19.700,11			R\$ -
15/11/2021	R\$ 19.700,11			R\$ -
15/12/2021	R\$ 19.700,11			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 01/01/2021 A 31/12/2021				88.500,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				88.512,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				474,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				88.986,99

(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 APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de **01/01/2021 a 31/12/2021** bem como as despesas a pagar no Período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 30/06/2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	56.291,22	0,00	56.291,22	56.291,22	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	32.209,32	0,00	32.209,32	32.209,32	0,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	486,45	0,00	486,45	486,45	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	88.986,99	0,00	88.986,99	88.986,99	0,00

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021			88.986,99
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021 - (H+I)			88.986,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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 Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP , 19 de janeiro de 2022

Responsável:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – São Paulo

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
CONVÊNIO: 2018
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAI
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 88.500,55

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/04/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 53.489,22	50.701	07/05/21
2	30/04/2021	NF 118	GHISLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 32.209,32	553.637.000.028.858	10/05/21
3	07/05/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 140,00	811.270.700.018.249	07/05/21
4	14/05/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 0,42	871.341.100.009.425	14/05/21
5	18/05/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,03	821.380.902.223.649	18/05/21
6	25/05/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	831.451.201.104.778	25/05/21
7	08/07/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	871.890.903.787.943	08/07/21
8	26/07/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	862.071.200.935.902	26/07/21
9	31/08/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEREDERAL DO BRASIL	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 2.721,97	92.001	20/09/21
10	17/09/2021	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	DANIEL COSME DOS S OLIVEIRA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 80,03	92.701	27/09/21
11	20/09/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	862.630.904.301.088	20/09/21
TOTAL					88.986,99		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiaí supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Apiaí, 19 de janeiro de 2022

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente