

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 - Centro - Apiaí - SP

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ACORDO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

CONVENIADA:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ:

43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP:

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP CEP- 18.320-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF:

162.172.098.53

EXERCÍCIO:

2021

PERÍODO:

01/01/2022 à 28/02/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL - ACORDO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AGO/2011 A MAR/2014

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Acordo Administrativo de Confissão de Dívida - 08/2011 a 03/2014			1.317.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.959,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				47.053,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				903,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				47.956,74

(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 APIAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: (01/01/2022 A 28/02/2022) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: (01/01/2022 A 28/02/2022) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: (01/01/2022 A 28/02/2022) (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: (01/01/2022 A 28/02/2022) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 A 28/02/2022 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	47.760,29	0,00	47.760,29	47.760,29	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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (**)	196,45	0,00	196,45	196,45	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.956,74	0,00	47.956,74	47.956,74	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 SEGUINTE, 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 MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2022 A 28/02/2022	47.956,74
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2022 A 28/02/2022 - (H+I)	47.956,74
(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(am), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Local e data: Apiaí, 27 de abril de 2022.

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853

Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2022.04.27 14:32:26 -03'00'

Responsável pela Conveniada:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

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 – São Paulo



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 – CENTRO DE APIAÍ

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

OBJETO: MUNICIPAL – ACORDO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AGOSTO/2011 A MARÇO/2014

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 28/02/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: (SALDO REMANESCENTE)

46.959,39

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$):

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	31/01/2022	EXTRATO BANCÁRIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 93,00	860.310.905.209.651	31/01/2022
2	31/01/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 46.105,23	20.401	04/02/2022
3	31/01/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.655,06	20.801	08/02/2022
4	25/02/2022	EXTRATO BANCÁRIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	810.560.902.756.547	25/02/2022
5	25/02/2022	EXTRATO BANCÁRIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 93,00	860.560.902.990.625	25/02/2022
TOTAL					R\$ 47.956,74		

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/SP, 27 de abril de 2022.

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2022.04.27 14:45:30 -03'00'

RESPONSÁVEL:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE