

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

PC PARCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA**
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(S) PELA ENTIDADE: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**
CPF: **162.172.098.53**
OBJETO: **CUSTEIO - REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR DE PACIENTES CRÍTICOS/GRAVES COM AMBULÂNCIA UTI**
EXERCÍCIO: **2019 (PERÍODO 01/11/2019 A 31/12/2019)**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio <u> </u> /2020	01/11/2019	31/10/2020	16.128,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DEMONSTRATIVO 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\$)
10/12/2019	1.344,00	16/12/2019	121.601	1.344,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.344,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.344,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.471,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.815,50

(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 **01/11/2019 a 31/12/2019** 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: 01/11/2019 A 31/12/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/11/2019 A 31/12/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/11/2019 A 31/12/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/11/2019 A 31/12/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/11/2019 A 31/12/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	2.815,50	0,00	2.815,50	2.815,50	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
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
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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.815,50	0,00	2.815,50	2.815,50	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 01/11/2019 A 31/12/2019			2.815,50
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 31/12/2019 - (H+I)			2.815,50
(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, 02 de fevereiro de 2021.

Responsável:

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 - SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

PC FINAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
OBJETO: REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR DE PACIENTES CRÍTICOS/GRAVES COM AMBULÂNCIA UTI.
CONVÊNIO Nº
EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/11/2019 A 31/12/2019)
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ - CEP: 18320-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$1.344,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DO CH. OU DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	29/11/2019	NF 13	MEDCLIM SALDANHA MENDES LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 2.815,50	121.601	16/12/19
TOTAL					R\$ 2.815,50		

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, oposto ao Órgão Concessor.

Local e Data: Apiaí, 09 de fevereiro de 2021.

Responsável: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente