

**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 FINAL

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(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO: CUSTEIO - REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR DE PACIENTES CRÍTICOS/GRAVES COM AMBULÂNCIA UTI

EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/11/2019 A 31/10/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

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\$)
10/01/2020	1.344,00	22/01/2020	36.371.868.300.206	1.344,00
10/02/2020	1.344,00	21/02/2020	36.371.868.300.386	1.344,00
10/03/2020	1.344,00	17/03/2020	1.422.449.825	1.344,00
10/04/2020	1.344,00	22/04/2020	1.998.425.704	1.344,00
10/05/2020	1.344,00	18/05/2020	1.998.441.446	1.344,00
10/06/2020	1.344,00	16/06/2020	1.025.014.000	1.344,00
10/07/2020	1.344,00	14/07/2020	1.025.018.845	1.344,00
10/08/2020	1.344,00	18/08/2020	1.071.885.493	1.344,00
10/09/2020	1.344,00	14/09/2020	1.600.041.717	1.344,00
10/10/2020	1.344,00	11/12/2020	36.371.868.300.479	1.344,00
10/11/2020	1.344,00	11/12/2020	36.371.868.300.481	1.344,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.784,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				273,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.057,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				5.983,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				21.041,18

(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 01/01/2020 a 31/10/2020 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: 01/01/2020 A 31/10/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/10/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/10/2020 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/10/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/10/2020 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,17
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 (*)	17.532,05	0,00	17.532,05	17.532,05	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

**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

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 (**)	1.018,45	0,00	1.018,45	1.018,45	0,00
Outras despesas	39,97	0,00	39,97	39,97	0,00
TOTAL	18.590,47	0,00	18.590,47	18.590,47	14.871,17

(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.

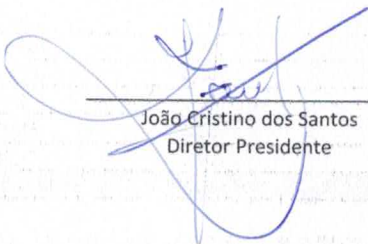
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/10/2020			21.041,18
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/10/2020 - (H+I)			18.590,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			2.450,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			2.450,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

Local e data: Apiaí/SP, 09 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: 2020 (PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020)

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$14.784,00

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	30/11/2019	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	JUROS	R\$ 2,32	31.001	10/03/20
2	30/11/2019	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	JUROS	R\$ 0,75	31.002	10/03/20
3	30/11/2019	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MULTA	R\$ 27,90	31.001	10/03/20
4	30/11/2019	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MULTA	R\$ 9,00	31.002	10/03/20
5	31/05/2020	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 469,15	61.902	19/06/20
6	30/11/2019	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 139,50	31.001	10/03/20
7	30/11/2019	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 45,00	31.002	10/03/20
8	08/05/2020	NF 15 - PARCIAL	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 3.303,52	50.801	08/05/20
9	08/05/2020	NF 15 - PARCIAL	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 867,49	51.101	11/05/20
10	29/05/2020	NF 19	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 5.297,99	61.201	12/06/20
11	31/05/2020	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 151,34	61.901	19/06/20
12	30/09/2020	NF 691	CLINICA BOM- COR EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 7.258,06	100.901	09/10/20
13	22/01/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	890.220.901.019.9343	22/01/20
14	10/02/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	890.411.004.084.593	10/02/20
15	10/03/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	880.700.901.886.922	10/03/20
16	13/04/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	881.040.900.068.983	13/04/20
17	11/05/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	801.321.200.014.802	11/05/20
18	11/05/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	881.320.900.293.771	11/05/20
19	10/06/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	881.620.903.260.915	10/06/20
20	10/07/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	881.920.903.112.516	10/07/20
21	10/08/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	882.231.003.715.819	10/08/20
22	10/09/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	882.540.902.322.572	10/09/20
23	13/10/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 14,56	872.870.903.929.304	13/10/20
24	11/12/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 69,44	883.460.902.047.730	11/12/20
25	11/12/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	883.460.902.157.387	11/12/20
26	11/12/2020	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	883.460.902.319.433	11/12/20
TOTAL					R\$ 18.590,47		

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, 09 de fevereiro de 2021.

Responsável:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente