



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

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

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓÇA**
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(IS) PELA ENTIDADE: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**
CPF: **162.172.098.53**
OBJETO: **CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO**
EXERCÍCIO: **2021 - 2022**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio	01/02/2021	31/01/2022	31.920,00

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\$)
15/02/2021	2.660,00	04/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/03/2021	2.660,00	04/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/04/2021	2.660,00	04/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/05/2021	2.660,00	04/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/06/2021	2.660,00	04/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/07/2021	2.660,00	04/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/08/2021	2.660,00	14/09/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/09/2021	2.660,00	20/10/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/10/2021	2.660,00	18/11/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/11/2021	2.660,00	20/12/2021	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/12/2021	2.660,00	10/01/2022	553.637.000.032.812	R\$ 2.660,00
15/01/2022	2.660,00	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR / PERÍODO				513,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.260,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				29.814,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				798,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.613,39

(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 período de **01/02/2021 a 31/01/2022** bem como as despesas a pagar no Exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/02/2021 A 31/01/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/2021 A 31/01/2022 (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/2021 A 31/01/2022 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/2021 A 31/01/2022 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/02/2020 A 31/01/2022 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (*)	27.121,47	0,00	27.121,47	27.121,47	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 (**)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.961,47	0,00	27.961,47	27.961,47	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 SEQUINTE, 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 01/02/2021 A 31/01/2022			30.613,39
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/02/2021 A 31/01/2022 - (H+I)			27.961,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			2.651,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			2.651,92

Declaro(amos), 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/SP, 27 de abril de 2022

Responsável:

JOAO 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 – SP

**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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO

EXERCÍCIO: 2020/2021

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.260,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/03/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 0,08	830.691.202.295.284	10/03/2021
2	04/08/2021	NF 103 - PARCIAL	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	PREST. SERV. MÉDICO REMOÇÃO	R\$ 2.577,19	81.001	10/08/2021
3	04/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 83,92	872.160.903.089.351	04/08/2021
4	04/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	872.160.903.197.467	04/08/2021
5	04/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	872.160.903.197.468	04/08/2021
6	04/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	872.160.903.197.469	04/08/2021
7	04/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	872.160.903.197.470	04/08/2021
8	10/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	832.221.202.275.718	10/08/2021
9	31/08/2021	NF 115 - PARCIAL	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	PREST. SERV. MÉDICO REMOÇÃO	R\$ 15.960,00	91.301	13/09/2021
10	31/08/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PREST. SERV. MÉDICO REMOÇÃO	R\$ 585,00	92.001	20/09/2021
11	31/08/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PREST. SERV. MÉDICO REMOÇÃO	R\$ 1.813,50	92.002	20/09/2021
12	10/09/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	862.531.200.058.462	10/09/2021
13	13/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	862.860.905.309.146	13/10/2021
14	10/11/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	853.141.101.533.508	10/11/2021
15	10/12/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	863.441.200.909.175	10/12/2021
16	20/12/2021	NF 138 - PARCIAL	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	PREST. SERV. MÉDICO REMOÇÃO	R\$ 6.185,78	11.001	10/01/2022
TOTAL					R\$ 27.961,47		

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, 27 de abril de 2022

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente