

**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 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA**
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**
EXERCÍCIO: **2021**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 2010	22/03/2010	22/03/2015	1.020.000,00

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\$)
10/01/2021	3.400,00	19/02/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/02/2021	3.400,00	22/03/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/03/2021	3.400,00	09/04/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/04/2021	3.400,00	10/05/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/05/2021	3.400,00	17/06/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/06/2021	3.400,00	12/07/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/07/2021	3.400,00	12/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/08/2021	3.400,00	16/09/2021	553.637.000.018.241	R\$ 3.400,00
10/09/2021	3.400,00	20/10/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/10/2021	3.400,00	18/11/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/11/2021	3.400,00	20/12/2021	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/12/2021	3.400,00	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				17.024,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				54.438,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				58,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				54.497,28

(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 2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	54.424,13	0,00	54.424,13	54.424,13	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 (**)	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.497,28	0,00	54.497,28	54.497,28	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

(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 EXERCÍCIO 01/01/2021 a 31/12/2021	54.497,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 01/01/2021 a 31/12/2021	54.497,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 Convenente.

Local e data: Apiaí/SP, 21 de janeiro de 2022

JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
9853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2022.01.21 15:55:39
-03'00'

Responsável:

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE