



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

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(IS) PELA ENTIDADE: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**
CPF: **162.172.098.53**
EXERCÍCIO: **2.022**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **PORTARIA GM/MS Nº 177 de 31 de janeiro de 2022**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 T.A 1º	07/04/2022	07/04/2023	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/04/2022	R\$ 15.000,00	20/05/2022	217.757.508	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(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)				15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.000,00

(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 20/05/2022 a 11/08/2022 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 EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	9.917,65	0,00	9.917,65	9.917,65	0,00
Material médico e hospitalar (*)	2.041,85	0,00	2.041,85	2.041,85	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 (*)	3.040,50	0,00	3.040,50	3.040,50	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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.



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

(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 EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO			15.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			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 Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP, 11 de agosto de 2022

Responsável:

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Assinado de forma digital por
JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Data: 2022.08.11 10:16:14 -03'00'
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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 001/2022 - T.A 1º

EXERCÍCIO: 2022

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\$ 15.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: PORTARIA GM/MS Nº 177 de 31 de janeiro de 2022

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DÉBITO	Nº DO CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO
17/05/2022	NF 268191	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.681,33	553.359.000.025.002	24/05/2022
24/05/2022	NF 250023 - PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.509,92	553.359.000.002.034	24/05/2022
01/06/2022	NF 365703	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.342,00	60.101	01/06/2022
01/06/2022	NF 365703	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 122,49	60.101	01/06/2022
02/06/2022	NF 69247 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 572,18	553.370.000.026.500	03/06/2022
02/06/2022	NF 366719	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.286,72	60.202	02/06/2022
03/06/2022	NF 251951	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.568,96	553.359.000.002.034	03/06/2022
03/06/2022	NF 367259	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.487,94	60.301	03/06/2022
03/06/2022	NF 606928	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 483,06	60.301	03/06/2022
03/06/2022	NF 606928	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 120,00	60.301	03/06/2022
06/06/2022	NF 197419	SOMASP HOSPITALAR	AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 149,58	70.601	06/07/2022
06/06/2022	NF 269578	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.354,18	553.359.000.025.002	03/06/2022
06/06/2022	NF 269579	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 281,14	553.359.000.025.002	03/06/2022
29/07/2022	NF 177 - PARCIAL	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.040,50	553.637.000.028.858	10/08/2022
TOTAL				R\$ 15.000,00		

Local e Data Apiaí, 11 de agosto de 2022

Responsável

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente