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 CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA**
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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REMOÇÃO**
EXERCÍCIO: **2020 / 2021**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	01/02/2020	31/01/2021	31.920,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/02/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/03/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/04/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/05/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/06/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/07/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/08/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/09/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/10/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/11/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/12/2020	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
15/01/2021	2.660,00	30/12/2020	553.637.000.032.812	2.660,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				**0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**31.920,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**1,20**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**31.921,20**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**597,25**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**32.518,45**

(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 **01/02/2020 a 11/02/2021** 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: 01/02/2020 A 11/02/2021) (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/2020 A 11/02/2021 (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/2020 A 11/02/2021 (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/201920 A 11/02/2021) (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/02/2020 A 11/02/2021 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (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 (*)	31.406,67	0,00	31.406,67	31.406,67	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 materais permanentes	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 1° de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	598,45	0,00	598,45	598,45	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.005,12**	**0,00**	**32.005,12**	**32.005,12**	**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 EXERCICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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 15/02/2020 A 11/02/2021			**32.518,45**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 15/02/2020 A 11/02/2021 - (H+I)			**32.005,12**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			**513,33**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			**513,33**

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

Local e data: Apiaí/SP , 14 de Outubro de 2021.

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI:43723907000191
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI:43723907000191
Dados: 2021.10.14 16:33:21 -03'00'

Responsável:

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1° de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

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 – 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: 31.920,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/12/2020	NF 5	R DOS SANTOS PEREIRA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R$ 6.250,00	551.428.000.036.206	12/01/2021
2	21/12/2020	NF 64	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R$ 11.163,61	11.201	12/01/2021
3	21/12/2020	NF 732	CLINICA BOM- COR EIRELI	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R$ 6.854,84	11.202	12/01/2021
4	30/12/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R$ 84,00	883.650.900.561.375	30/12/2020
5	30/12/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R$ 84,00	883.650.900.644.360	30/12/2020
6	30/12/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R$ 84,00	883.650.900.740.713	30/12/2020
7	30/12/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R$ 84,00	883.650.900.831.068	30/12/2020
8	30/12/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R$ 84,00	883.650.900.921.842	30/12/2020
9	11/01/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R$ 84,00	830.111.201.565.232	11/01/2021
10	12/01/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R$ 10,45	890.121.100.056.806	12/01/2021
11	29/01/2021	NF 8 - PARCIAL	R DOS SANTOS PEREIRA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R$ 7.138,22	551.428.000.036.206	11/02/2021
12	10/02/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R$ 84,00	830.411.202.574.818	10/02/2021
				TOTAL	**32.005,12**		

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, 14 de outubro de 2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI:43723907000191
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI:43723907000191
Dados: 2021.10.14 16:28:57 -03'00'

RESPONSÁVEL: **João Cristino dos Santos**
Diretor Presidente