

**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****ACORDO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA****PC PARCIAL**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: 000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/05/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - ACORDO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AGO/2011 A MAR/2014

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Acordo Administrativo de Confissão de Dívida - 08/2011 a 03/2014			1.317.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				49.418,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				49.427,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				440,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				49.867,99

(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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/05/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/05/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/05/2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/05/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 A 31/05/2021 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	49.427,09	0,00	49.427,09	49.427,09	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 (**)	440,90	0,00	440,90	440,90	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.867,99	0,00	49.867,99	49.867,99	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 MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/05/2021	49.867,99
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2021 A 31/05/2021 - (H+I)	49.867,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas fda 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, 08 de junho de 2021.

Responsável pela Conveniada:

João 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 – São Paulo

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI**BENEFICIÁRIO:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI**CNPJ:** 43.723.907/0001-91**ENDEREÇO e CEP:** RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAI**RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO:** JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**OBJETO:** MUNICIPAL - ACORDO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AGOSTO/2011 A MARÇO/2014**EXERCÍCIO:** 2021**PERÍODO:** 01/01/2021 a 31/05/2021**VALOR TOTAL RECEBIDO: (SALDO REMANESCENTE)** 49.418,76**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	04/01/2021	REBIBO DE FÉRIAS	ROSINEI R R B DE CA MARGO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.412,50	10.401	04/01/2021
2	15/01/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 11,78	800.151.100.172.401	15/01/2021
3	19/02/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 72,22	880.500.901.920.862	19/02/2021
4	19/02/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	880.500.902.088.000	19/02/2021
5	10/03/2021	TERMO DE RESCISÃO	VANDA APARECIDA DA CRUZ MINAMITANI	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.790,34	31.901	19/03/2021
6	10/03/2021	TERMO DE RESCISÃO	CLAYTON PRESTES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.801,92	31.902	19/03/2021
7	11/03/2021	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 510,82	31.903	19/03/2021
8	11/03/2021	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.637,00	31.904	19/03/2021
9	15/03/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 84,00	800.741.100.224.723	15/03/2021
10	19/03/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	850.781.100.023.147	19/03/2021
11	22/03/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 10,45	880.811.100.018.738	22/03/2021
12	15/04/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 0,21	831.051.200.554.931	15/04/2021
13	16/04/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 83,79	881.060.901.099.458	16/04/2021
14	17/05/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 0,64	891.371.100.108.526	17/05/2021
15	21/05/2021	EXTRATO BANCARIO	TARIFA	TARIFA	R\$ 83,36	881.410.900.871.586	21/05/2021
16	31/05/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS - PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 33.274,51	60.702	07/06/2021
TOTAL					R\$ 49.867,99		

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/SP, 08 de junho de 2021.**RESPONSÁVEL:**

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

