



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.400-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES , CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CAPS AD, SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) - MELHOR EM CASA, POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO GARÇA SP.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 015/2018	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	R\$ 642.110,22
Aditamento nº 01	02/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 7.687.869,52
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R\$ 6.216.814,62
Aditamento nº 03	29/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R\$ 4.329.057,58
Aditamento nº 04	31/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 9.156.885,72
Aditamento nº 05	15/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 9.156.885,72
Aditamento nº 06	26/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	R\$ 8.986.885,72

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\$)
08/01/2020	R\$ 352.286,16	08/01/2020	15578/1	R\$ 352.286,16
20/01/2020	R\$ 22.415,50	20/01/2020	1798/12	R\$ 22.415,50
07/02/2020	R\$ 355.000,00	07/02/2020	1541	R\$ 355.000,00
05/03/2020	R\$ 355.000,00	05/03/2020	1798	R\$ 355.000,00
07/04/2020	R\$ 355.000,00	07/04/2020	1798/2	R\$ 355.000,00
07/05/2020	R\$ 355.000,00	07/05/2020	1798	R\$ 355.000,00
04/06/2020	R\$ 355.000,00	04/06/2020	1798/4	R\$ 355.000,00
06/07/2020	R\$ 355.000,00	06/07/2020	1798	R\$ 355.000,00
06/08/2020	R\$ 355.000,00	06/08/2020	1798	R\$ 355.000,00
03/09/2020	R\$ 355.000,00	03/09/2020	1798/7	R\$ 355.000,00
06/10/2020	R\$ 131.536,91	06/10/2020	1798/8	R\$ 131.536,91

08/10/2020	R\$ 3.031,83	08/10/2020	13222/1	R\$ 3.031,83
20/10/2020	R\$ 23.463,09	20/10/2020	1798/9	R\$ 23.463,09
06/11/2020	R\$ 46.536,91	06/11/2020	1798/8	R\$ 46.536,91
19/11/2020	R\$ 138.463,09	19/11/2020	13222/1	R\$ 138.463,09
04/12/2020	R\$ 131.536,91	04/12/2020	1798/12	R\$ 131.536,91
17/12/2020	R\$ 223.463,09	17/12/2020	1798/13	R\$ 223.463,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 475.436,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.912.733,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18.105,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.406.275,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.406.275,59

(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 HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ 304.477,11	R\$ 2.896.616,28	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ 14.367,51	R\$ 46.700,23	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ 10.097,94	R\$ 35.294,85	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.604,44	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ 3.679,50	R\$ 31.665,33	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 16.337,25	R\$ 192.060,88	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ 18.940,81	R\$ 232.946,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.803,49	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ 5.686,27	R\$ 35.486,94	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 419,63	R\$ 2.065,03	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ 695,64	R\$ 9.520,72	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	267,64	R\$	-
<b>TOTAL</b>	R\$	-	R\$	374.701,66	R\$	3.538.031,83	R\$	-

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

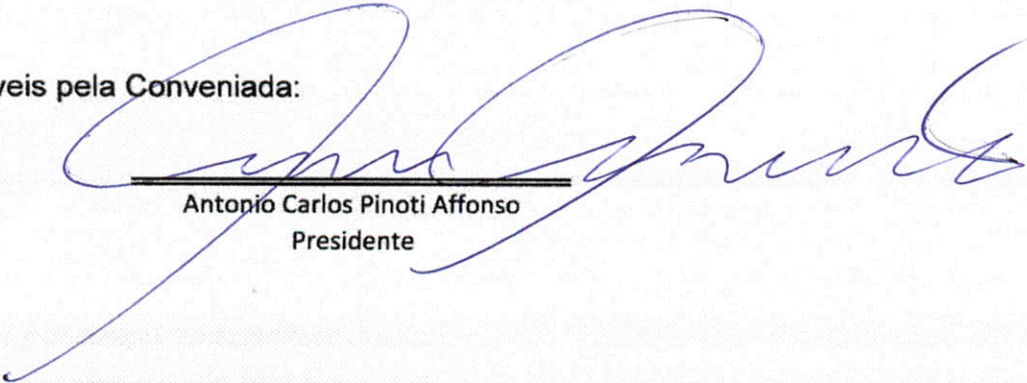
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.406.275,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.912.733,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 493.542,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 493.542,10</b>

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: Garça, 25 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

  
 \_\_\_\_\_  
 Antonio Carlos Pinoti Affonso  
 Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.400-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CAPS AD, SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) - MELHOR EM CASA, POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO GARÇA SP.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 015/2018	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	R\$ 642.110,22
Aditamento nº 01	02/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 7.687.869,52
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R\$ 6.216.814,62
Aditamento nº 03	29/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R\$ 4.329.057,58
Aditamento nº 04	31/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 9.156.885,72
Aditamento nº 05	15/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 9.156.885,72
Aditamento nº 06	26/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	R\$ 8.986.885,72

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\$)
20/01/2020	R\$ 329.406,79	20/01/2020	1798/13	R\$ 329.406,79
07/02/2020	R\$ 26.536,91	07/02/2020	1542	R\$ 26.536,91
20/02/2020	R\$ 381.536,90	20/02/2020	1793	R\$ 381.536,90
05/03/2020	R\$ 26.536,91	05/03/2020	1799	R\$ 26.536,91
25/03/2020	R\$ 381.536,90	25/03/2020	1800	R\$ 381.536,90
07/04/2020	R\$ 26.536,97	07/04/2020	1799/2	R\$ 26.536,97
20/04/2020	R\$ 381.536,84	20/04/2020	1800/2	R\$ 381.536,84
07/05/2020	R\$ 26.536,91	07/05/2020	1799	R\$ 26.536,91
20/05/2020	R\$ 381.536,90	20/05/2020	6467	R\$ 381.536,90
04/06/2020	R\$ 26.536,91	04/06/2020	1799/4	R\$ 26.536,91
19/06/2020	R\$ 170.936,90	19/06/2020	7925	R\$ 170.936,90

06/07/2020	R\$ 26.536,91	06/07/2020	1799	R\$ 26.536,91
20/07/2020	R\$ 106.627,90	20/07/2020	9396	R\$ 106.627,90
06/08/2020	R\$ 26.536,91	06/08/2020	1799	R\$ 26.536,91
24/08/2020	R\$ 104.491,07	24/08/2020	10911	R\$ 104.491,07
03/09/2020	R\$ 26.536,91	03/09/2020	1799/7	R\$ 26.536,91
20/10/2020	R\$ 78.958,25	20/10/2020	1799/8	R\$ 78.958,25
19/11/2020	R\$ 50.097,59	19/11/2020	13640/1	R\$ 50.097,59
17/12/2020	R\$ 158.073,81	17/12/2020	15729/1	R\$ 158.073,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.737.035,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.737.035,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.737.035,19

(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 HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ 3.645,01	R\$ 430.979,10	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ 9.247,37	R\$ 76.321,60	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ 2.621,00	R\$ 50.918,99	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 498,02	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ 10.900,76	R\$ 23.758,48	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 288.092,06	R\$ 1.720.684,03	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ 2.767,07	R\$ 63.839,61	R\$ -

Locação de imóveis	R\$	-	R\$ 7.500,00	R\$	23.409,91	R\$	-
Locações diversas	R\$	-	R\$ -	R\$	15.401,90	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-	R\$ -	R\$	149,38	R\$	-
Combustível	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>	R\$	-	R\$ 324.773,27	R\$	2.405.961,02	R\$	-

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

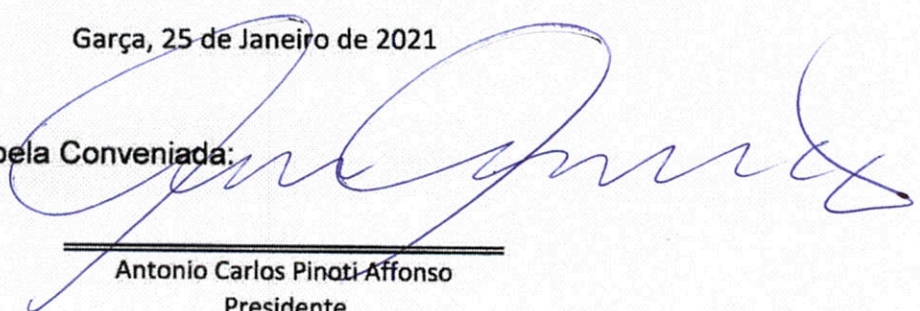
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.737.035,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.730.734,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.300,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.300,90</b>

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: Garça, 25 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

  
 \_\_\_\_\_  
 Antonio Carlos Pinoti Affonso  
 Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.400-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES , CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CAPS AD, SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) - MELHOR EM CASA, POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO GARÇA SP.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 015/2018	01/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	R\$ 642.110,22
Aditamento nº 01	01/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 7.687.869,52
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R\$ 6.216.814,62
Aditamento nº 03	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R\$ 4.329.057,58
Aditamento nº 04	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 9.156.885,72
Aditamento nº 05	15/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 9.156.885,72
Aditamento nº 06	26/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	R\$ 8.986.885,72

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\$)
19/06/2020	R\$ 210.600,00	19/06/2020	7676	R\$ 210.600,00
20/07/2020	R\$ 274.909,00	20/07/2020	9234	R\$ 274.909,00
24/08/2020	R\$ 277.045,83	24/08/2020	10910	R\$ 277.045,83
21/09/2020	R\$ 275.353,39	21/09/2020	12331/1	R\$ 275.353,39
20/10/2020	R\$ 249.115,56	20/10/2020	13638/1	R\$ 249.115,56
19/11/2020	R\$ 107.976,22	19/11/2020	14746	R\$ 107.976,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.395.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 1.395.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.395.000,00

- (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 HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.745,59	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.200,54	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.336,44	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,88	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.408,08	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 936.112,52	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.905,63	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.286,60	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,49	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,45	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,35	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.390.558,57	R\$ -

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

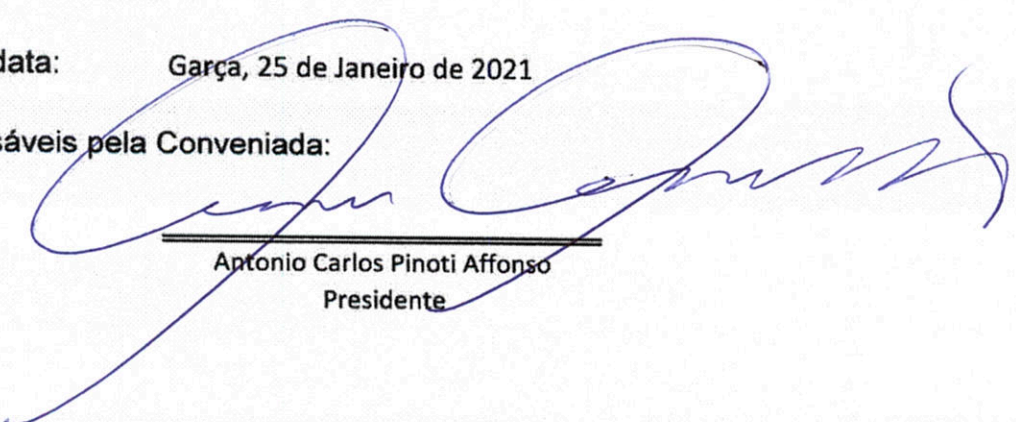
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.395.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.390.558,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.441,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
TOTAL	R\$ 4.441,43

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: Garça, 25 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Carlos Pinoti Affonso  
Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.400-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CAPS AD, SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) - MELHOR EM CASA, POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO GARÇA SP.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL COVID

DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 015/2018	01/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	R\$ 642.110,22
Aditamento nº 01	01/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 7.687.869,52
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R\$ 6.216.814,62
Aditamento nº 03	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R\$ 4.329.057,58
Aditamento nº 04	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 9.156.885,72
Aditamento nº 05	15/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 9.156.885,72
Aditamento nº 06	26/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	R\$ 8.986.885,72

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\$)
21/09/2020	R\$ 106.183,51	21/09/2020	12332/1	R\$ 106.183,51
06/10/2020	R\$ 250.000,00	06/10/2020	13158/1	R\$ 250.000,00
20/10/2020	R\$ 30.000,00	20/10/2020	13640/1	R\$ 30.000,00
06/11/2020	R\$ 250.000,00	06/11/2020	13158/1	R\$ 250.000,00
04/12/2020	R\$ 250.000,00	04/12/2020	15578/1	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 886.183,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 886.183,51

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 886.183,51

(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 HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 516.707,11	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.780,72	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.910,83	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.101,45	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 840.500,11	R\$ -

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

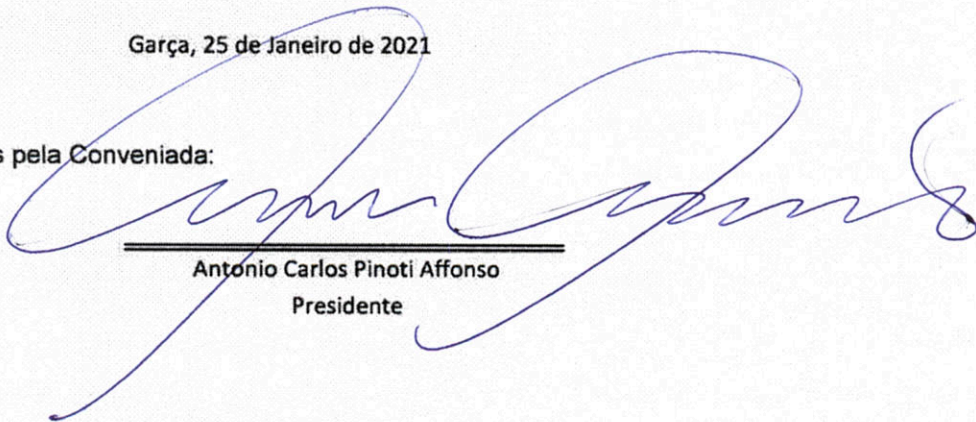
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 886.183,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 840.500,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.683,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
TOTAL	R\$ 45.683,40

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: Garça, 25 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:



Antonio Carlos Pinoti Affonso  
Presidente