



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
SANTA CASA DE LINS
CNPJ: 51.660.082/0001-31

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos.

CONVÊNIO Nº 000122/2020

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: Associação Hospitalar Santa Casa de Lins.

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO: Rua Pedro de Toledo Nº 486 – Centro - Cep : 16.400-105 – Lins – SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PATRICIA BIANCHINI FOGULIN

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
CONVÊNIO Nº. 000122/2020	24/09/2020	31/12/2020	R\$ 100.000,00
ADITAMENTO Nº.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/10/2020	R\$ 100.000,00	01/10/2020	202.009.300.035.623	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 100.043,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 1.331,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.374,57

(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 estabelecimento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1. Semestre de 2021 bem como as despesas a pagar no semestre seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 1. SEMESTRE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Med e Hosp. (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Equipos	R\$ 96.968,49	R\$ -	R\$ 96.968,49	R\$ 96.968,49	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serv. de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Mat. Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Fin. e Bancária	R\$ 1.377,00	R\$ -	R\$ 1.377,00	R\$ 1.377,00	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 98.345,49	R\$ -	R\$ 98.345,49	R\$ 98.345,49	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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.


(*) Apenas para entidade da área da saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1. SEMESTRE 2021

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 101.374,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.345,49
(K) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.029,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 3.029,08
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ (0,00)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado ao Órgão Público Convenete.

Lins, 16 de Agosto de 2021.


Simone Policarpo Silva Pistore
Gerente Controladoria
CPF 151.476.378-85


Patricia Bianchini Fogulin
Diretora Executiva
CPF: 272.662.528-22