

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ABAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 - Centro - Fone: (15) 3552-1266 - Apiai - SP

**ANEXO RP 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA  
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ABAI  
CNPJ: 43.723.907/0001-91  
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - ABAI/SP CEP- 18.320-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS  
CPF: 162.172.098.53  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO SOCORRO  
EXERCÍCIO: 2019 - FINAL  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO              | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio 2018 | 02/02/2019 | 01/12/2019 | 116.808,00  |
| Aditamento nº          |            |            |             |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO**

| 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\$) |
| 15/02/2019                                                    | 9.734,00                | 16/04/2019      | 1.690.560.022                  | 9.734,00                 |
| 15/03/2019                                                    | 9.734,00                |                 |                                | 9.734,00                 |
| 15/04/2019                                                    | 9.734,00                |                 |                                | 9.734,00                 |
| 15/05/2019                                                    | 9.734,00                | 04/07/2019      | 1.701.011.734                  | 9.734,00                 |
| 15/06/2019                                                    | 9.734,00                |                 |                                | 9.734,00                 |
| 15/07/2019                                                    | 9.734,00                | 22/10/2019      | 1.082.205.483                  | 9.734,00                 |
| 15/08/2019                                                    | 9.734,00                | 17/12/2019      | 4.304.389                      | 9.734,00                 |
| 15/09/2019                                                    | 9.734,00                |                 |                                | 9.734,00                 |
| 15/10/2019                                                    | 9.734,00                |                 |                                | 9.734,00                 |
| 15/11/2019                                                    | 9.734,00                |                 |                                | 9.734,00                 |
| 15/12/2019                                                    | 9.734,00                |                 |                                | 9.734,00                 |
| 15/01/2020                                                    | 9.734,00                |                 |                                | 9.734,00                 |
|                                                               |                         |                 |                                | -                        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO                      |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 116.808,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 59,40                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 116.867,40               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 77,74                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 116.945,14               |

(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 ABAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício de 2019 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\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)                   | 59.891,79                                      | 0,00                                                                            | 59.891,79                                                              | 59.891,79                                      | 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 (*)                   | 57.053,35                                      | 0,00                                                                            | 57.053,35                                                              | 57.053,35                                      | 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                                                                         |

**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

|                                       |                   |             |                   |                   |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>116.945,14</b> | <b>0,00</b> | <b>116.945,14</b> | <b>116.945,14</b> | <b>0,00</b> |

(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 SEQUENTES, 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.

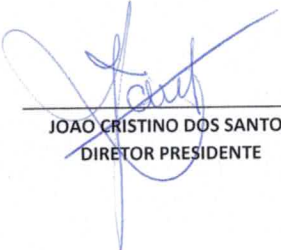
(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO                    |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   |  |  |  | 116.945,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                                 |  |  |  | 116.945,14 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |  |  |  | 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |  |  |  | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |  |  |  | 0,00       |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

Local e data: Apiaí/SP, 30 de janeiro de 2020.

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 1º de Maio, 336 - Centro - Fone: (15) 3552-1266 - Apiaí - São Paulo

PC FINAL

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

OBJETO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO PRONTO SOCORRO - (SERVIÇOS MÉDICOS)

CONVÊNIO 2018

EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 02/02/2019 A 31/12/2019)

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: 116.808,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

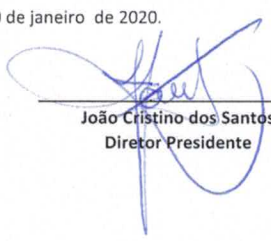
**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| ITEM         | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE           | VALOR (R\$)       | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1            | 30/04/2019        | NF 3                              | GISLEI SPOSITO DAS VIGENS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS               | 18.579,31         | 20.203               | 10/05/2019          |
| 2            | 30/05/2019        | NF 78                             | C.N.F.S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS               | 2.477,64          | 20.206               | 10/06/2019          |
| 3            | 31/05/2019        | NF 36                             | GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS               | 7.432,92          | 20.207               | 11/06/2019          |
| 4            | 31/05/2019        | DARF 5952                         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RET DE CPC  | 491,04            | 61.901               | 19/06/2019          |
| 5            | 31/05/2019        | DARF 1708                         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RET DE IRRF | 158,40            | 61.902               | 19/06/2019          |
| 6            | 08/06/2019        | RECIBO DE FÉRIAS                  | ALEDRIANA NOGUEIRA DA SILVA             | DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS                | 2.272,78          | 70.501               | 05/07/2019          |
| 7            | 08/06/2019        | RECIBO DE FÉRIAS                  | ALEXANDRA FRANCISCA AP WELCHE           | DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS                | 2.491,83          | 70.501               | 05/07/2019          |
| 8            | 08/06/2019        | RECIBO DE FÉRIAS                  | ALINE SILVA                             | DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS                | 5.300,49          | 70.501               | 05/07/2019          |
| 9            | 08/06/2019        | RECIBO DE FÉRIAS                  | CLAUDINA RAFAEL DO AMARAL               | DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS                | 1.805,23          | 70.501               | 05/07/2019          |
| 10           | 08/06/2019        | RECIBO DE FÉRIAS                  | CRISTINE DE JESUS NOGINSKI              | DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS                | 2.470,13          | 70.501               | 05/07/2019          |
| 11           | 08/06/2019        | RECIBO DE FÉRIAS                  | KARINA CATIANE CAMARGO DE OLIVEIRA      | DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS                | 1.804,06          | 70.501               | 05/07/2019          |
| 12           | 08/06/2019        | RECIBO DE FÉRIAS                  | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS             | DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS                | 1.804,06          | 70.501               | 05/07/2019          |
| 13           | 02/07/2019        | NF 6                              | GISLEI SPOSITO DAS VIRGENS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS               | 619,41            | 20.209               | 17/07/2019          |
| 14           | 31/07/2019        | DARF 5952                         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS               | 30,69             | 82.601               | 26/08/2019          |
| 15           | 31/07/2019        | DARF 1708                         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS               | 9,90              | 82.602               | 26/08/2019          |
| 16           | 30/08/2019        | NF 13                             | GISLEI SPOSITO DAS VIRGENS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS               | 27.254,04         | 91.101               | 11/09/2019          |
| 17           | 20/12/2019        | TERMO DE RESCISÃO                 | JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO CAMARGO       | RESCISAO TRABALHISTA                        | 3.874,05          | 121.802              | 18/12/2019          |
| 18           | 24/12/2019        | GRRF                              | JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO CAMARGO       | GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS     | 209,98            | 121.801              | 18/12/2019          |
| 19           | 31/12/2019        | RELATÓRIO DE LIQUIDOS             | DESPESA COM PESSOAL                     | 1ª PARCELA DO 13º SALARIO                   | 37.859,18         | 121.803              | 18/12/2019          |
| <b>TOTAL</b> |                   |                                   |                                         |                                             | <b>116.945,14</b> |                      |                     |

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, 30 de janeiro de 2020.

RESPONSÁVEL:

  
João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente