



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP CEP- 18.320-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PORTARIA GM/MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/12/2023	R\$ 75.333,78	22/12/2023	315.485.878	R\$ 75.333,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.295,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.333,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				140.629,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				140.629,70

(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 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	76.085,35	0,00	76.085,35	76.085,35	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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.085,35	0,00	76.085,35	76.085,35	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 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.



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	140.629,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	76.085,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	64.544,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	64.544,35

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: Apiaí/SP , 11 de janeiro de 2024

Responsável:

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:1621720
9853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2024.01.31
09:09:18 -03'00'

JOÃO 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 – SP

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
OBJETO: CUSTEIO
CONVÊNIO: Nº 003/2023
EXERCÍCIO: 2023
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ - CEP: 18320-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

ORIGEM DOS RECURSOS: Portaria GM/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DÉBITO	Nº DO CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO
30/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ANDREIA MACIEL DE PONTES DOS REIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.260,97	42.905	01/12/2023
30/11/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 6.151,68	120.701	07/12/2023
30/12/2023	RELATORIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 63.359,62	30.887	26/12/2023
28/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	ANDREIA MACIEL DE PONTES DOS REIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.219,14	51.216	28/12/2023
28/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	ROSELI GONCALVES DA ROSA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.219,14	51.217	28/12/2023
28/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	ANA PAULA BERNARDO PINTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 874,80	51.218	28/12/2023
			TOTAL	R\$ 76.085,35		

Local e Data: Apiaí, 11 de janeiro de 2024
JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
SANTOS:16217209853
853
Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2024.01.30 10:55:17 -03'00'
Responsável João Cristino dos Santos
Diretor Presidente