



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

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
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(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 2010	22/03/2010	22/03/2015	1.020.000,00

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\$)
10/01/2023	3.400,00	30/01/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/02/2023	3.400,00	10/02/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/03/2023	3.400,00	10/03/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/04/2023	3.400,00	10/04/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/05/2023	3.400,00	10/05/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/06/2023	3.400,00	12/06/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/07/2023	3.400,00	11/07/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/08/2023	3.400,00	10/08/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/09/2023	3.400,00	10/09/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/10/2023	3.400,00	10/10/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/11/2023	3.400,00	10/11/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/12/2023	3.400,00	13/12/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/01/2024	3.400,00	28/12/2023	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				44.201,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				889,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				45.090,22

(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 01/01/2023 a 31/12/2023.

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 PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	41.632,09	0,00	41.632,09	41.632,09	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 (**)	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.689,09	0,00	41.689,09	41.689,09	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 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 PERÍODO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 01/01/2023 a 31/12/2023			45.090,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 01/01/2023 a 31/12/2023			41.689,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			3.401,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			3.401,13

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 , 04 de janeiro de 2024

Responsável:

JOAO
CRISTINO DOS
SANTOS:16217
209853

Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2024.01.04 12:36:17 -03'00'

JOAO 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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA****CONVÊNIO 2010 PARCELAMENTO****EXERCÍCIO: 2023****BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI****CNPJ: 43.723.907/0001-91****ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAI****RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS****VALOR TOTAL RECEBIDO:****R\$ 44.200,00****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	03/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	820.031.100.106.678	03/01/2023
2	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ROSIANE MOURA SLOMPO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.400,00	20.601	06/02/2023
3	13/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO SERGIO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.566,42	21.301	13/01/2023
4	13/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	860.441.100.096.380	13/02/2023
5	01/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	ROSINETE DE FREITAS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.346,83	31.001	10/03/2023
6	10/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	810.691.200.263.754	10/03/2023
7	27/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	MARIANA LIMA CONCEIÇÃO SANTIAGO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 494,05	40.601	06/04/2023
8	06/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	820.961.200.160.253	06/04/2023
9	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	NILZETE DE ALMEIDA M MORAIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.420,98	41.001	10/04/2023
10	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISLAINE A DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.117,63	41.001	10/04/2023
11	10/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	851.001.100.126.086	10/04/2023
12	10/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANGELICA F OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.705,18	51.001	10/05/2023
13	10/06/2023	NF 763837 - PARCIAL	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.400,00	553.637.000.005.239	14/06/2023
14	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ESTEFANY APARECIDA M ROSA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.400,00	553.637.000.005.239	12/07/2023
15	02/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	JOAO VITOR ULISSES RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 675,57	34.961	10/08/2023
16	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	THAIS HELENA ROSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 361,84	34.960	10/08/2023

17	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	THALES JOSE CONCEICAO CARDOSO	DESPEsa COM PESSOAL - RH	R\$ 2.362,59	34.960	10/08/2023
18	08/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ROSANGELA S P OLIVEIRA	DESPEsa COM PESSOAL - RH	R\$ 1.296,04	36.867	11/09/2023
19	13/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	RITA CAMARGO FALCÃO	DESPEsa COM PESSOAL - RH	R\$ 2.103,96	36.867	11/09/2023
20	02/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	IVONE ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPEsa COM PESSOAL - RH	R\$ 1.892,00	32.507	11/10/2023
21	02/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSILDE APARECIDA SARTI SERVILHA	DESPEsa COM PESSOAL - RH	R\$ 1.899,00	32.507	11/10/2023
22	09/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ARTHUR SANTOS GARCEZ	DESPEsa COM PESSOAL - RH	R\$ 3.790,00	41.012	10/11/2023
23	23/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ANA ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA MARTINEZ	DESPEsa COM PESSOAL - RH	R\$ 3.400,00	28.353	13/12/2023
TOTAL					R\$ 41.689,09		

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, 04 de janeiro de 2024

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente