

**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 – 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 RIBEIRA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR

EXERCÍCIO: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Plano de Trabalho	02/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	68.571,48

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\$)
10/01/2022	5.714,29	11/02/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/02/2022	5.714,29	14/03/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/03/2022	5.714,29	25/04/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/04/2022	5.714,29	12/05/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/05/2022	5.714,29	23/06/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/06/2022	5.714,29	27/07/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/07/2022	5.714,29	05/08/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/08/2022	5.714,29	12/09/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/09/2022	5.714,29	10/10/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/10/2022	5.714,29	10/11/2022	553.637.000.029.114	5.714,29
10/11/2022	5.714,29	13/01/2023	553.637.000.029.114	5.714,29
10/12/2022	5.714,29	18/01/2023	553.637.000.029.114	5.714,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				17.142,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.571,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				85.720,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				85.720,03

(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 APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no Período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (*)	74.291,45	11.428,58	68.508,87	79.937,45	5.782,58
Serviços Gráficos	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

**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

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	74.291,45	11.428,58	68.508,87	79.937,45	5.782,58

(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 SEQUINTE, 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 PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022			85.720,03
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022 - (H+I)			79.937,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			5.782,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			5.782,58

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 2023.

Responsável:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

**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 – 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 RIBEIRA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ABAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Plano de Trabalho	02/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	68.571,48

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				5.782,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.782,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.782,58

(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 período de 01/01/2023 a 30/01/2023 bem como as despesas a pagar no Período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 30/01/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 30/01/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 30/01/2023 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 30/01/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 30/01/2023 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (*)	5.782,58	0,00	5.782,58	5.782,58	0,00
Serviços Gráficos	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	5.782,58	0,00	5.782,58	5.782,58	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.

**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

(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 PERÍODO 01/01/2023 a 30/01/2023			5.782,58
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2023 a 30/01/2023 - (H+I)			5.782,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) 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 2023.

Responsável:

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

PC FINAL

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA

OBJETO: REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR DE PACIENTES CRÍTICOS/GRAVES COM AMBULÂNCIA UTIL.

CONVÊNIO Nº ____/2020

EXERCÍCIO: 2022 (01/01/2022 A 31/12/2022)

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 68.571,48

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DO CH. OU DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/04/2022	NF 28 - PARCIAL	REAL SAUDE	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 3.249,21	42.001	20/04/2022
2	31/05/2022	NF 53 - PARCIAL	REAL SAUDE	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 28.650,00	61.001	10/06/2022
3	30/06/2022	NF 65 - PARCIAL	REAL SAUDE	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 2.425,15	70.801	08/07/2022
4	29/07/2022	NF 68 - PARCIAL	REAL SAUDE	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 11.351,34	81.001	10/08/2022
5	30/09/2022	NF 187	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 10.000,00	553.637.000.028.858	11/10/2022
6	10/10/2022	ISS 68	ISS - REAL SAUDE	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 356,59	101.103	11/20/2022
7	10/10/2022	ISS 65	ISS - REAL SAUDE	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 76,58	101.101	11/10/2022
8	10/10/2022	ISS 53	ISS - REAL SAUDE	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 900,00	101.102	11/10/2022
9	31/10/2022	NF 10	AMANDA BUENO DE SOUZA LTDA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 1.407,75	111.101	11/11/2022
10	31/10/2022	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 69,75	111.802	18/11/2022
11	31/10/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 22,50	111.801	18/11/2022
12	31/10/2022	NF 189	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 10.000,00	553.637.000.028.858	10/11/2022
13	28/12/2022	NF 130	REAL SAUDE	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 5.782,58	11.301	13/01/2023
TOTAL					R\$ 74.291,45		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiaí supra epígrafa, 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 2023

Responsável: JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2023.01.30 11:15:02 -03'00'

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente