

**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 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: **2022**
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\$)
10/12/2021	3.400,00	10/01/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/01/2022	3.400,00	10/02/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/02/2022	3.400,00	10/03/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/03/2022	3.400,00	08/04/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/04/2022	3.400,00	10/05/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/05/2022	3.400,00	10/06/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/06/2022	3.400,00	08/07/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/07/2022	3.400,00	10/08/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/08/2022	3.400,00	09/09/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/09/2022	3.400,00	10/10/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/10/2022	3.400,00	10/11/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/11/2022	3.400,00	13/12/2022	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/12/2022	3.400,00	29/12/2022	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				13,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				44.213,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				86,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				44.300,75

(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 **Exercício de 2022**

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)	38.563,77	0,00	25.028,32	25.028,32	13.535,45
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 (*)	5.683,25	0,00	5.683,25	5.683,25	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 (**)	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.333,92	0,00	30.798,47	30.798,47	13.535,45



- (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 01/01/2022 a 31/12/2022			44.300,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 01/01/2022 a 31/12/2022			30.798,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			13.502,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			13.502,28

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 2023.

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:1621720
9853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2023.01.04
14:52:17 -03'00'

Responsável:

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE



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

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: **2022-2023**
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR/PERÍODO				13.502,28
(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)				13.502,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				33,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				13.535,45

(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 Exercício de 2022-2023

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 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)	0,00	13.535,45	0,00	13.535,45	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	0,00	13.535,45	0,00	13.535,45	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 EXERCÍCIO	13.535,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	13.535,45
(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 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 Convenente.

Local e data: Apiaí/SP, 04 de janeiro de 2023.

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:16217209
853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2023.01.04
15:09:37 -03'00'

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

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: 2021

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:

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	31/01/2022	NF 818	CLINICA BOM COR EIRELI	PREST. SERV. MÉDICOS	3.600,00	21.101	11/02/2022
2	31/01/2022	NF 1164	ESAMI SERVICOS DE SAUDE LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	1.493,25	21.401	14/02/2022
3	03/02/2022	NF 2 - PARCIAL	REAL SAUDE	PREST. SERV. MÉDICOS	590,00	550.630.000.031.952	11/02/2022
4	11/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	860.421.200.277.254	11/02/2022
5	10/03/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	830.690.900.023.942	10/03/2022
6	01/04/2022	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA ANTUNES DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL - RH	1.935,17	41.101	11/04/2022
7	11/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	11,00	841.011.200.176.770	11/04/2022
8	30/04/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	5.475,14	50.601	06/05/2022
9	06/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	11,00	861.261.200.239.664	06/05/2022
10	08/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CATIELE DE SOUZA OGATA FRANÇA	DESPESA COM PESSOAL - RH	4.550,35	70.801	08/07/2022
11	08/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRA FRANCISCA AP WELCHE	DESPESA COM PESSOAL - RH	2.350,39	70.801	08/07/2022

12	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUSSANDRA CARDOSO LIMA	DESPEZA COM PESSOAL - RH	1.861,28	81.001	10/08/2022
13	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI RODRIGUES D CAMARGO	DESPEZA COM PESSOAL - RH	1.792,55	81.001	10/08/2022
14	10/08/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	11,00	812.220.902.421.737	10/08/2022
15	18/08/2022	TERMO DE RESCISÃO	JOAO ALBERTO DE PONTES COELHO JUNIOR	DESPEZA COM PESSOAL - RH	689,87	82.601	26/08/2022
16	22/08/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPEZA COM PESSOAL - RH	824,25	90.601	06/09/2022
17	26/08/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	11,00	812.381.100.331.602	26/08/2022
18	30/08/2022	TERMO DE RESCISÃO	ALENE DA SILVA SOUZA MARTINEZ	DESPEZA COM PESSOAL - RH	5.549,32	90.602	06/09/2022
19	06/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	11,00	812.490.902.411.973	06/09/2022
20	09/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	11,00	812.520.902.389.050	09/09/2022
21	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SUELEN PEREIRA MARIANO	DESPEZA COM PESSOAL - RH	2.261,74	10.301	03/01/2023
22	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	RITA CAMARGO FALCÃO	DESPEZA COM PESSOAL - RH	2.625,07	10.301	03/01/2023
23	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE PEDROSO DE MATOS	DESPEZA COM PESSOAL - RH	2.405,70	10.301	03/01/2023
24	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA DE JESUS	DESPEZA COM PESSOAL - RH	1.954,62	10.301	03/01/2023
25	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE FRANÇA	DESPEZA COM PESSOAL - RH	1.970,72	10.301	03/01/2023
26	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	AUREA APARECIDA F QUEVEDO MOTA	DESPEZA COM PESSOAL - RH	2.317,60	10.301	03/01/2023
TOTAL					44.333,92		

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 2023

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente