



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: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
TERMO ADITIVO	01/01/2023	31/12/2023	69.276,36

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	R\$ 5.773,03	14/02/2023	553.637.000.029.114	R\$ 5.773,03
10/02/2023	R\$ 5.773,03	20/03/2023	553.637.000.029.114	R\$ 5.773,03
10/03/2023	R\$ 5.773,03	25/04/2023	553.637.000.029.114	R\$ 5.773,03
10/04/2023	R\$ 5.773,03	15/06/2023	553.637.000.029.114	R\$ 5.773,03
10/05/2023	R\$ 5.773,03	13/07/2023	553.637.000.029.114	R\$ 5.773,03
10/06/2023	R\$ 5.773,03	28/12/2023	553.637.000.029.114	R\$ 5.773,03
10/07/2023	R\$ 5.773,03	-	-	-
10/08/2023	R\$ 5.773,03	-	-	-
10/09/2023	R\$ 5.773,03	-	-	-
10/10/2023	R\$ 5.773,03	-	-	-
10/11/2023	R\$ 5.773,03	-	-	-
10/12/2023	R\$ 5.773,03	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.638,18
(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)				34.638,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				661,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				35.299,18

(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 01/01/2023 a 31/12/2023 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 31/12/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	34.328,92	34.328,92	8.052,21
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
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



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

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 (**)	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	661,00	0,00	34.989,92	34.989,92	8.052,21

(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 PERÍODO 01/01/2023 a 31/12/2023			35.299,18
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2023 a 31/12/2023 - (H+I)			34.989,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			309,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			309,26

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, 10 de janeiro de 2024

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
CONVÊNIO Nº 01/2021
EXERCÍCIO: 2023 (PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023)
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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 34.638,18

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	02/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SAMUEL HARO MANCEBO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.221,71	20.601	06/02/23
2	13/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 93,00	870.130.802.549.040	13/01/23
3	13/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 103,00	870.130.802.832.622	13/01/23
4	23/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	870.231.100.219.063	23/01/23
5	24/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	810.241.100.230.080	24/01/23
6	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSENILDA DE O FRANCA CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.959,04	20.601	06/02/23
7	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VALQUIRIA FATIMA O C GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.949,57	20.601	06/02/23
8	14/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 103,00	870.450.803.564.957	14/02/23
9	15/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	840.461.100.068	15/02/23
10	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA ADRIELE SANTO PEDROSO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.676,55	41.001	10/04/23
11	10/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 103,00	861.001.102.214.658	10/04/23
12	26/04/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.523,32	42.602	26/04/23
13	26/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	811.161.100.246.042	26/04/23
14	09/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	TERESINHA OLIVEIRA GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.414,26	28.245	09/06/23
15	09/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUIS FERNANDO DE O PACHECO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.841,98	28.245	09/06/23
16	09/06/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 7,00	821.601.200.314.412	09/06/23
17	09/06/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 96,00	871.600.801.670.983	09/06/23



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

18	12/06/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 7,00	871.630.804.146.485	12/06/23
19	12/06/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 103,00	891.631.101.407.760	12/06/23
20	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA MARIA PONTES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.991,33	24.442	11/07/23
21	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ESTEFANY APARECIDA M ROSA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.089,94	24.442	11/07/23
22	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GILBERTO RICHARD S PIRES ROSA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.249,64	24.442	11/07/23
23	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA LETICIA OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.953,20	24.442	11/07/23
24	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SIRLEI APARECIDA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.083,88	24.442	11/07/23
25	02/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELLE ROBERTA DE OLIVEIRA CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.374,50	553.637.000.005.239	11/08/23
TOTAL					R\$ 34.989,92		

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, 10 de janeiro de 2024.

JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:162172098
53

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2024.01.10 10:32:29
+03'00'

Responsável:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente