



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

PC PARCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
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
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2022 - 15º T.A	08/04/2024	31/12/2024	238.934,43

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\$)
10/11/2024	R\$ 300.084,94	07/11/2024	553.637.000.019.754	R\$ 300.084,94
10/12/2024	R\$ 308.784,22	28/11/2024	553.637.000.019.754	R\$ 308.784,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.878,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				608.869,16
(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)				642.748,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				642.748,09

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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)	193.780,39	0,00	193.780,39	193.780,39	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 (*)	18.326,50	0,00	18.326,50	18.326,50	0,00
Outros serviços de terceiros	88.330,29	0,00	88.330,29	88.330,29	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	300.437,18	0,00	300.437,18	300.437,18	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.



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

(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 TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	642.748,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	300.437,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	342.310,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	342.310,91

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 fevereiro de 2025

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:1621720
9853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.02.11 15:30:15
-03'00"

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 APIAÍ

CONVÊNIO Nº 001/2022 15º T.A

EXERCÍCIO: 2024

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\$

300.084,94

ORIGEM DOS RECURSOS:

TABELA SUS PAULISTA

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	CATEGORIA	FONTES
31/10/2024	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 190.311,09	42.874	08/11/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
31/10/2024	NF 38	VALDECI DE PONTES GONCALVES	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	R\$ 36.515,61	110.801	08/11/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/10/2024	NF 3062	ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 2.815,50	550.510.000.027.184	11/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	NF 706	DONIZETI & CLIMECK LTDA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR CIRURGIÃO DENTISTA	R\$ 2.102,05	553.637.000.007.605	11/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	NF 317	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 1.297,74	553.637.000.027.813	11/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	NF 315	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 5.000,00	553.637.000.027.813	11/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	NF 70	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	111.101	11/11/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/10/2024	NF 983	CLINICA BOM-COR EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGIA	R\$ 5.000,00	111.102	11/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	NF 9	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	111.103	11/11/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/10/2024	NF 53	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4.000,00	111.104	11/11/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/10/2024	NF 392	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S.S LT	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 1.448,07	111.105	11/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR CIRURGIÃO DENTISTA	R\$ 33,60	111.401	14/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 60,00	111.402	14/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 45,00	111.403	14/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 23,14	111.404	11/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR CIRURGIÃO DENTISTA	R\$ 104,15	111.405	14/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 139,50	111.406	14/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 186,00	111.407	14/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 71,75	111.408	14/11/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
01/11/2024	NF 54	EDINEIA GOMES NICOLETTI ME	SERVIÇOS LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 36.279,68	110.802	08/11/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
12/11/2024	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	KETLIN CAROLINE MOTA AMURIM	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.469,30	40.032	22/11/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
14/11/2024	NF 3586	SOLUCAO AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTD	SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 3.781,00	111.801	18/11/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
TOTAL				R\$ 300.437,18				

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/SP, 11 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEL:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE