



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 – Apiai – 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 ITAÓCA
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: PREST. SERV. MÉDICOS E IMPOSTOS - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		VALOR - R\$	
CONVÊNIO	01/01/2021	30/04/2021	R\$	38.936,00
TERMO ADITIVO	01/05/2021	31/12/2021	R\$	85.872,00
TERMO ADITIVO	01/01/2022	31/12/2022	R\$	180.000,00
TERMO ADITIVO	01/01/2023	31/12/2023	R\$	180.000,00

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	15.000,00	13/01/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/02/2023	15.000,00	10/02/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/03/2023	15.000,00	10/03/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/04/2023	15.000,00	10/04/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/05/2023	15.000,00	10/05/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/06/2023	15.000,00	12/06/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/07/2023	15.000,00	12/07/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/08/2023	15.000,00	10/08/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/09/2023	15.000,00	11/09/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/10/2023	15.000,00	10/10/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/11/2023	15.000,00	10/11/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/12/2023	15.000,00	13/12/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
10/01/2024	15.000,00	28/21/2023	553.637.000.032.812	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				195.000,00
(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)				195.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				348,35
				195.348,35

(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 Exercício 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	120.204,28	0,00	120.204,28	120.204,28	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



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

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 (*)	60.139,08	0,00	60.139,08	60.139,08	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	180.343,36	0,00	180.343,36	180.343,36	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 SEGUINTEs, 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			195.348,35
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2023 a 31/12/2023 - (H+I)			180.343,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			15.004,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			15.004,99

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, 05 de janeiro de 2024.

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:162172098
53

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2024.01.05
15:06:58 -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

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – São Paulo

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2023
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\$ 195.000,00

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	13/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILIA APARECIDA M MOREIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.233,83	10.301	03/01/2023
2	31/01/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 10.935,94	20.601	06/02/2023
3	31/01/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 50,32	21.501	15/02/2023
4	31/01/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 958,02	553.637.000.028.939	15/02/2023
5	31/01/2023	DARF 1082 - 1099 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 855,09	553.637.000.028.939	17/02/2023
6	10/02/2023	NF 480504	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 17.073,20	20.901	09/02/2023
7	07/03/2023	NF 168 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 13.015,03	31.001	10/03/2023
8	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA GONCALVES PENICHE	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.798,48	41.001	10/04/2023
9	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL COSME DOS S OLIVEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.277,89	41.001	10/04/2023
10	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELLA UEKITA SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.429,95	41.001	10/04/2023
11	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE DE ALMEIDA BUENO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.980,30	41.001	10/04/2023
12	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI RODRIGUES D CAMARGO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.926,70	41.001	10/04/2023
13	10/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA ROSA R DOS SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.658,68	41.001	10/04/2023
14	04/05/2023	NF 191 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 14.650,00	51.001	10/05/2023
15	31/05/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 230,10	61.501	15/06/2023
16	07/06/2023	NF 7 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 14.775,02	61.201	12/06/2023
17	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EDENILSA LOPES DE LIMA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.184,49	24.440	11/07/2023
18	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA LIMA JACINTO AVELAR	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.257,49	24.440	11/07/2023

19	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE ARAUJO GARCIA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.512,88	24.440	11/07/2023
20	10/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CATIELE S OGATA FRANCA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 4.851,30	24.440	11/07/2023
21	31/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ALISSON REIS DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.009,21	34.959	10/08/2023
22	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	THAIS HELENA ROSA DOS SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.770,64	34.959	10/08/2023
23	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO OLIVEIRA B DOS REIS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.249,98	34.959	10/08/2023
24	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	IVANISE RODRIGUES DA ROSA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.378,70	34.959	10/08/2023
25	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KETLIN CAROLINE MOTA AMURIM	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.955,00	34.959	10/08/2023
26	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE P DOS S TRINDADE	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.175,19	34.959	10/08/2023
27	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GESSICA FERREIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.230,37	36.852	11/09/2023
28	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANA MARIA RIBAS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.435,92	36.852	11/09/2023
29	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDINA R AMARAL MORAIS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.045,15	36.852	11/09/2023
30	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EDSON DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.458,91	36.852	11/09/2023
31	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	RITA CAMARGO FALCAO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 828,19	36.852	11/09/2023
32	11/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	RITA C CAMARGO OLIVEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.001,46	36.852	11/09/2023
33	02/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SEBASTIANA DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.668,00	32.508	11/10/2023
34	02/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CONCEICAO APARECIDA DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.679,00	32.508	11/10/2023
35	02/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA MACIEL DE PONTES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.091,00	32.508	11/10/2023
36	02/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JOARI ANTUNES DE OLIVEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.074,00	32.508	11/10/2023
37	02/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICK DE FRANCA LIMA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.634,00	32.508	11/10/2023
38	03/10/2023	NF 114 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 3.493,93	112.101	21/11/2023
39	09/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JORGE LUIS CAMARGO SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.592,00	41.011	10/11/2023
40	09/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GILCENEIA DOS SANTOS COSTA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.716,00	41.011	10/11/2023
41	09/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CANDIDA ISABEL PACHECO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.587,00	41.011	10/11/2023
42	09/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA BATISTA DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.227,00	41.011	10/11/2023
43	09/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ANDREIA MACIEL DE PONTES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.388,00	34.442	24/11/2023
44	23/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ANA ALZIRA SILVA OLIVEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.025,00	28.354	13/12/2023
45	04/12/2023	NF 142 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 13.975,00	121.301	13/12/2023
TOTAL					180.343,36		

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, 05 de janeiro de 2024

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853

Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2024.01.05 13:53:28 -03'00'

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente