



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

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
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(S) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: RECURSOS HUMANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2.022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 003/2022	15/05/2022	31/12/2022	518.000,00

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\$)
10/06/2022	R\$ 74.000,00	30/06/2022	553.637.000.004.354	R\$ 74.000,00
11/07/2022	R\$ 74.000,00	29/07/2022	553.637.000.004.354	R\$ 74.000,00
10/08/2022	R\$ 74.000,00	10/08/2022	553.637.000.004.354	R\$ 74.000,00
12/09/2022	R\$ 74.000,00	09/09/2022	553.637.000.004.354	R\$ 74.000,00
10/10/2022	R\$ 74.000,00	07/10/2022	553.637.000.004.354	R\$ 74.000,00
10/11/2022	R\$ 74.000,00	10/11/2022	553.637.000.004.354	R\$ 74.000,00
12/12/2022	R\$ 74.000,00	09/12/2022	553.637.000.004.354	R\$ 74.000,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				518.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				518.019,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				518.019,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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 período de 15/05/2022 a 31/12/2022 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)	460.915,64	0,00	428.268,63	428.268,63	32.647,01
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 (*)	57.167,25	0,00	57.167,25	57.167,25	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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	518.082,89	0,00	485.435,88	485.435,88	32.647,01

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 335 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

(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 classificações 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 SEQUENTES, 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	518.019,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	485.435,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	32.583,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	32.583,65

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 2023

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:162172
09853

Assinado de forma
digital por JOAO
CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2023.01.11
09:57:37 -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 – São Paulo

PC FINAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
OBJETO: RECURSOS HUMANOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONVÊNIO Nº 003/2022

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 15/05/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

R\$	518.000,00
MUNICIPAL	

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/06/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 61.943,80	70.601	06/07/2022
2	30/06/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 797,66	72.001	20/07/2022
3	01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JOÃO ALBERTO DE P. C. JUNIOR	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 10.137,69	70.101	01/07/2022
4	01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO OLIVEIRA B DOS REIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.196,17	70.101	01/07/2022
5	29/07/2022	NF 68 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$ 2.298,66	81.003	10/08/2022
6	04/08/2022	IGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 34.292,13	80.501	05/08/2022
7	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JOÃO ALBERTO DE P. C. JUNIOR	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.232,77	81.001	10/08/2022
8	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALISSON REIS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.916,14	81.001	10/08/2022
9	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CIBELE AP GOMES DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.872,25	81.001	10/08/2022
10	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MAGDA CRISTINA GONÇALVES FURTADO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.284,14	81.001	10/08/2022
11	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	GILBERTO RICHARD S PIRES ROSA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.293,37	81.001	10/08/2022
12	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA MARIA PONTES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.837,78	81.001	10/08/2022
13	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA REGINA C E SANTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.080,18	81.001	10/08/2022
14	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ISABELA MARTINHO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.378,87	81.001	10/08/2022
15	10/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	BITA DE CASSIA S V DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.894,36	81.001	10/08/2022
16	12/08/2022	TERMO DE RESCISÃO	VITORIA DE CAMPOS LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 14.881,64	81.101	11/08/2022
17	18/08/2022	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	JOÃO ALBERTO DE P. C. JUNIOR	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.044,24	82.601	26/08/2022
18	31/08/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 70.750,10	90.601	06/09/2022
19	31/08/2022	NF 182	GHISLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PREST. SERV. MEDICOS	R\$ 10.000,00	553.637.000.028.858	12/09/2022

20	31/08/2022	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	1.100,71	91.501	15/09/2022
21	31/08/2022	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	355,07	91.502	15/09/2022
22	31/08/2022	RECIBO FEDERAL	INSS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	33.254,87	91.503	15/09/2022
23	31/08/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	844,96	91.504	15/09/2022
24	08/09/2022	TERMO DE RESCISÃO	ALEXANDRA FRANCISCA APARECIDA WELCHE	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	11.069,76	91.505	15/09/2022
25	09/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	EDSON DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.511,84	90.901	09/09/2022
26	09/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	GONÇALA APARECIDA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.263,68	90.901	09/09/2022
27	09/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA S P DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.508,17	90.901	09/09/2022
28	09/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA JOSE FORTES MARTINS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.212,76	90.901	09/09/2022
29	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	RITA CAMARGO FALCAO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	4.553,45	93.001	30/09/2022
30	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	3.382,22	93.001	30/09/2022
31	30/09/2022	RECIBO FEDERAL	INSS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.013,51	553.637.000.028.939	18/10/2022
32	30/09/2022	RECIBO FEDERAL	INSS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	899,68	553.637.000.028.939	18/10/2022
33	30/09/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	152,46	101.801	18/10/2022
34	30/09/2022	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	1.100,71	101.802	18/10/2022
35	30/09/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	355,07	101.803	18/10/2022
36	30/09/2022	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.781,60	100.601	06/10/2022
37	30/09/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	12.026,74	100.602	06/10/2022
38	30/09/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	22.075,50	100.602	06/10/2022
39	10/10/2022	IS - NF 68	ISS - REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	72,21	101.101	11/10/2022
40	28/10/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO V S DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	3.334,19	103.101	31/10/2022
41	28/10/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CANDIDA ISABEL PACHECO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.489,25	103.101	31/10/2022
42	31/10/2022	INSS	INSS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.005,54	553.637.000.028.939	18/11/2022
43	31/10/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	20.152,88	110.801	08/11/2022
44	31/10/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.985,32	111.601	16/11/2022
45	16/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA CATIANE CAMARGO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	42,10	111.801	18/11/2022
46	31/10/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.782,85	113.001	30/11/2022
47	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA DE PAULA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.782,85	113.001	30/11/2022
48	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI RODRIGUES D CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.940,28	113.001	30/11/2022
49	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE APARECIDA P LARA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	3.326,03	113.001	30/11/2022
50	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO FELIX DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.001,46	113.001	30/11/2022
51	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA APARECIDA R RIBEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.790,57	113.001	30/11/2022
52	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JOEL DANTAS DE PAULA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.452,29	113.001	30/11/2022
53	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO APARECIDO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.092,04	113.001	30/11/2022
54	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS HELENA ROSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	33.090,11	120.701	07/12/2022
55	30/11/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.006,34	553.637.000.028.939	07/12/2022
56	30/11/2022	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.138,91	553.637.000.028.939	07/12/2022
57	30/11/2022	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	20.000,00	120.801	08/12/2022
58	30/11/2022	NF 119 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	20.000,00	120.901	09/12/2022
59	30/11/2022	NF 119 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	1.004,72	553.637.000.028.939	16/12/2022
60	30/11/2022	INSS	INSS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.032,83	553.637.000.028.939	16/12/2022
61	30/11/2022	INSS	INSS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	47,45	121.601	16/12/2022
62	30/11/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	314,14	121.603	16/12/2022
63	30/11/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	314,14	121.602	16/12/2022
64	30/11/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	314,14	121.602	16/12/2022

65	11/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	INA RODRIGUES ALVES DE PONTES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	13.539,46	21/12/2022
66	16/12/2022	ISS NF 119	ISS - REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	628,27	26/12/2022
67	16/12/2022	ISS NF 119	ISS - REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	628,27	26/12/2022
68	30/12/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	32.647,01	06/01/2023
TOTAL					R\$	518.082,89	

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 janeiro de 2023.

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:1621720985
SANTOS:1621720985
3
Dados: 2023.01.11 09:53:34 -03'00'

RESPONSÁVEL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE