

**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: (16) 3552-1266 – Apiaí – SP

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

PC PARCIAL

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(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2022 - PARCIAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 005/2018	15/05/2018	14/05/2019	1.848.000,00
01 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	01/06/2019	31/05/2020	749.450,04
02 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	21/12/2019	05/01/2020	14.080,00
03 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	28/03/2020	28/05/2020	22.700,00
04 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	15/05/2020	15/05/2021	749.450,04
05 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	15/05/2021	15/05/2022	749.450,04

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				371.893,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				371.893,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				132,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				372.025,37

(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 01/01/2022 a 06/05/2022 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)	348.121,37	0,00	348.121,37	348.121,37	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 (*)	23.904,00	0,00	23.904,00	23.904,00	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	372.025,37	0,00	372.025,37	372.025,37	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: (16) 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 TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	372.025,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	372.025,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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 Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP, 08 de junho de 2022

JOAO CRISTINO Assinado de forma
DOS digital por JOAO
SANTOS:162172 CRISTINO DOS
09853 SANTOS:16217209853
Dados: 2022.06.15
11:16:32 -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@abasau.de.org

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

PC PARCIAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 005/2018

EXERCÍCIO: 2022 - PARCIAL

PERÍODO: 01/01/2022 a 06/05/2022

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\$	-
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	30/12/2021	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	GUILHERME DIAS SOUTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.568,16	10.702	07/01/2022
2	30/12/2021	TERMO DE RESCISÃO	SEBASTIANA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 11.911,31	10.702	07/01/2022
3	30/12/2021	TERMO DE RESCISÃO	SUELI DE JESUS SARTI DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 13.999,62	10.702	07/01/2022
4	31/12/2021	TERMO DE RESCISÃO	PAULA REGINA WILTEMBURG CESAR	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 561,79	10.702	07/01/2022
5	01/01/2022	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	OTAVIO COELHO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.934,21	10.702	07/01/2022
6	05/01/2022	FGTS - GRFE	TEMPO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.143,37	10.701	07/01/2022
7	13/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	NILMA DIAS DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.075,32	11.301	13/01/2022
8	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LARISSA OLIVEIRA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.692,14	11.301	13/01/2022
9	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	AUREA APARECIDA F QUEVEDO MOTA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.463,86	11.301	13/01/2022
10	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELENI APARECIDA GOMES PEDROSO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.108,43	11.301	13/01/2022
11	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE FRANÇA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.788,39	11.301	13/01/2022
12	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	IVONETE APARECIDA DE O FRANÇA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.758,38	11.301	13/01/2022
13	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA RAFAELA D DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.322,28	11.301	13/01/2022
14	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARCO ANTONIO MACHADO DUARTE	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.758,38	11.301	13/01/2022
15	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	NADIA SATIE KOSSUGUE N ROSA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4.839,26	11.301	13/01/2022
16	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA ROBERTA PINHEIRO DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.224,87	11.301	13/01/2022
17	14/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SEBASTIANA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.372,12	11.301	13/01/2022
18	30/01/2022	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	OTAVIO HENRIQUE C DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 17.581,45	20.902	09/02/2022
19	30/01/2022	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	OTAVIO HENRIQUE C DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 118,77	22.101	21/02/2022
20	31/01/2022	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ELAINE GOMES DA ROSA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 13.942,66	20.802	08/02/2022

21	31/01/2022	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ELAINE GOMES DA ROSA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 236,50	22.101	21/02/2022
22	02/02/2022	FGTS - GRRF	TEMPO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.206,10	20.903	09/02/2022
23	02/02/2022	FGTS - GRRF	TEMPO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.006,19	20.801	08/02/2022
24	02/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	FERNANDA LUIZA LIMA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.132,58	21.101	11/02/2022
25	08/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	NAYARA RAFAELY MORATO BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.095,61	20.802	08/02/2022
26	08/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	ROSA MARIA MARTINS P DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.170,46	20.802	08/02/2022
27	08/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	MATHEUS H DE MATOS B OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.868,01	20.802	08/02/2022
28	08/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	CRISTIANE DE ALMEIDA BUENO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.778,75	20.802	08/02/2022
29	08/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	SAMUEL HARO MANCERO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.880,19	20.802	08/02/2022
30	08/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	SUELI APARECIDA SANTOS COSTA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.808,54	20.802	08/02/2022
31	09/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	MARILDA GOMES CAMARGO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.454,89	20.901	09/02/2022
32	11/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	REGINALDO MESSIAS DE PAUJA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.315,82	21.101	11/02/2022
33	11/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	ANTONIO SERGIO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.919,45	21.101	11/02/2022
34	15/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	ALEDRIANA NOGUEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.187,70	21.101	11/02/2022
35	15/02/2022	RECBO DE FÉRIAS	GRAZIELA CRISTINA R R DUARTE	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.037,78	21.101	11/02/2022
36	03/03/2022	NF 18 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 23.904,00	31.001	10/03/2022
37	15/03/2022	FGTS - GRRF	TEMPO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.383,11	32.502	25/03/2022
38	15/03/2022	FGTS - GRRF	TEMPO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 9.761,03	32.501	25/03/2022
39	17/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	LUJANA RAFAELA D DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.657,33	32.503	25/03/2022
40	17/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	NADIA SATIE KOSSUGUE N ROSA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 9.343,80	40.701	07/04/2022
41	17/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	GEDIANE ANTUNES OLIVEIRA SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 8.881,56	40.701	07/04/2022
42	18/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA CONCEICAO BURAKOVAS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 754,17	32.503	25/03/2022
43	21/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	CARLOS ALEXANDRE L PEDROSO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.148,53	33.101	31/03/2022
44	22/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	SIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 8.415,49	40.101	01/04/2022
45	31/03/2022	FOLHA DE PAG - COMP 03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RELATÓRIO COLABORADORES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 14.751,80	40.702	07/04/2022
46	31/03/2022	FOLHA DE PAG - COMP 03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RELATÓRIO COLABORADORES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 56.116,77	40.702	07/04/2022
47	08/04/2022	RECBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.280,82	40.801	08/04/2022
48	08/04/2022	RECBO DE FÉRIAS	JULIANA ADRIELE SANTO PEDROSO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.374,11	40.801	08/04/2022
49	08/04/2022	RECBO DE FÉRIAS	SIMONE VIEIRA M C ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.216,84	40.801	08/04/2022
50	08/04/2022	RECBO DE FÉRIAS	NILZETE DE ALMEIDA M MORAIS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.312,35	40.801	08/04/2022
51	08/04/2022	RECBO DE FÉRIAS	VALQUIRIA APARECIDA DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.921,06	40.801	08/04/2022
52	08/04/2022	RECBO DE FÉRIAS	VERONICA AP OLIVEIRA AMURIM	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.101,93	40.801	08/04/2022
53	22/04/2022	TERMO DE RESCISÃO	NILTON CESAR LIMA DE MATOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 17.812,28	42.901	29/04/2022
54	30/04/2022	FOLHA DE PAG - COMP 04/2022 - PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO - RELATÓRIO COLABORADORES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 66.625,05	50.601	06/05/2022
			TOTAL		R\$ 372.025,37		

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, 08 de junho de 2022

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2022.06.15

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853

RESPONSÁVEL:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

DIRETOR PRESIDENTE