



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaud.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 CONVÉNIO

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

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(S) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO: RECURSOS HUMANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

EXERCÍCIO: 2.024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo	01/01/2024 a 31/12/2024	168.000,00

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\$)
10/01/2024	R\$ 14.000,00	25/01/2024	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/02/2024	R\$ 14.000,00	13/03/2024	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/03/2024	R\$ 14.000,00	13/03/2024	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/04/2024	R\$ 14.000,00	12/04/2024	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/05/2024	R\$ 14.000,00	10/05/2024	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/06/2024	R\$ 14.000,00	10/06/2024	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/07/2024	R\$ 14.000,00	10/07/2024	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/08/2024	R\$ 14.000,00	13/08/2024	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/09/2024	R\$ 14.000,00	10/09/2024	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/10/2024	R\$ 14.000,00	15/10/2024	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/11/2024	R\$ 14.000,00	13/11/2024	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/12/2024	R\$ 14.000,00	12/12/2024	553.637.000.021.987	R\$ 14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 01/01/2023 a 31/12/2023				168.000,00
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				715,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				168.715,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				168.715,42

(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 01/01/2024 a 31/12/2024 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: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	67.241,12	0,00	67.241,12	67.241,12	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 (*)	86.975,00	0,00	86.975,00	86.975,00	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
Lotação 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	257,69	0,00	257,69	257,69	0,00
TOTAL	154.473,81	0,00	154.473,81	154.473,81	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 APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaud.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 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	168.715,42
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	154.473,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	14.241,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	14.241,61

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP , 13 de janeiro de 2025.

Responsável:

João Cristiano dos Santos
Diretor Presidente

**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 – São Paulo

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU****OBJETO: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS****CONVÉNIO: TERMO DE CONVÉNIO****EXERCÍCIO: 2024****BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ****CNPJ: 43.723.907/0001-91****ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ****RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 168.000,00**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	CATEGORIA	FONTE
1	01/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	GESSICA FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.967,61	33.349	26/02/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
2	02/02/2024	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA APARECIDA MEDEIROS MOREIRA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 7.004,09	43.513	09/02/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
3	14/02/2024	TERMO DE RESCISÃO	STEFANY DE ARAUJO ANTUNES	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 4.070,01	25.844	22/02/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
4	06/03/2024	NF 207 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 20.000,00	31.302	13/03/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
5	06/03/2024	NF 207 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 8.000,00	31.401	14/03/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
6	15/04/2024	NF 245	GHIASLAINÉ CARRASCO PEREZ EIRELI	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 3.200,00	553.637.000.028.858	15/04/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
7	15/04/2024	TERMO DE RESCISÃO	RUBIA RUBIRA DE CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 3.507,41	25.230	24/04/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
8	01/05/2024	TERMO DE RESCISÃO	JOAO APARECIDO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 7.325,58	44.508	10/05/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
9	17/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ERONDINA RODRUGUES MACIEL	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.303,66	28.968	12/06/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
10	17/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TERESINHA DE OLIVIRA GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.443,21	28.968	12/06/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
11	02/07/2024	NF 303 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 14.775,00	71.001	10/07/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
12	03/07/2024	NF 11	SAME SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 3.000,00	72.201	22/07/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
13	30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CASSIA CAMARGO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.119,46	30.945	11/09/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
14	02/09/2024	NF 333 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 20.000,00	91.101	11/09/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
15	06/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ESTEFANY APARECIDA MACHADO ROSA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 5.041,88	30.945	11/09/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
16	06/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA SETEMBRIANO PACHECO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.409,23	30.945	11/09/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
17	27/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	IVONE ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.077,06	28.094	08/10/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
18	30/09/2024	EXTRATO DE APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	RESGATE JUDICIAL	R\$ 257,69		30/09/24	Outras despesas	BARRA DO CHAPÉU
19	04/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CONCEICAO APARECIDA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.207,70	28.094	08/10/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
20	04/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CIBELE APARECIDA GOMES DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.478,48	28.094	08/10/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
21	04/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA SANTOS SILVA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.170,32	28.094	08/10/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
22	11/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARIUZA APARECIDA LOPES	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.586,26	28.094	08/10/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
23	12/10/2024	TERMO DE RESCISÃO	THALES JOSE CONCEICAO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 7.944,11	48.135	18/10/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
24	17/10/2024	TERMO DE RESCISÃO	ANDRE CUSTODIO GARCIA ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.011,76	48.135	18/10/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
25	01/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MEIRIANE PEREIRA DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 4.548,82	52.644	11/11/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
26	04/11/2024	NF 372	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 5.910,00	110.501	05/11/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
27	04/11/2024	NF 371 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 11.820,00	111.301	13/11/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
28	06/11/2024	TERMO DE RESCISÃO	WILLIAM DIAS DE CASTRO BIAJONE	DESPESA COM PESSOAL RH	R\$ 2.024,47	31.146	13/11/24	Recursos Humanos (5)	BARRA DO CHAPÉU
29	30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 180,00	111.401	14/11/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
30	30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 90,00	121.201	12/12/24	Serviços Médicos	BARRA DO CHAPÉU
				TOTAL	R\$ 154.473,81				

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, 13 de janeiro de 2025.

RESPONSÁVEL:

João Cristiano dos Santos
Diretor Presidente