



HOSPITAL "DR. ADEMAR DE BARROS"

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIÁI

CNPJ: 03.723.907/0001-91

hospital@assurto.sp.gov.br

Rua 1ª de Maio, 336 - Centro - APIÁI - SP CEP: 13.320-000

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁI
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIÁI
CNPJ: 03.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIÁI/SP CEP: 13.320-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2018/2019 - 15/05/2018 A 14/05/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONV. 005/2018	15/05/2018	14/05/2019	1.385.750,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/11/2021	23.095,83	31/01/2022	553.637.000.180.259	23.095,83
31/12/2021	23.095,83	25/02/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/01/2022	23.095,83	15/03/2022	553.637.000.180.259	23.095,83
28/02/2022	23.095,83	19/04/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/03/2022	23.095,83	24/05/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
30/04/2022	23.095,83	26/05/2022	553.637.000.180.259	23.095,83
31/05/2022	23.095,83	31/05/2022	553.637.000.180.259	23.095,83
30/06/2022	23.095,83	30/06/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/07/2022	23.095,83	29/07/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/08/2022	23.095,83	30/08/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
30/09/2022	23.095,83	30/09/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/10/2022	23.095,83	27/10/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
30/11/2022	23.095,83	28/11/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
30/12/2022	23.095,83	01/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/01/2023	23.095,83	01/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
28/02/2023	23.095,83	01/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/03/2023	23.095,83	01/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
30/04/2023	23.095,83	01/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/05/2023	23.095,83	01/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
30/06/2023	23.095,83	20/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/07/2023	23.095,83	20/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/08/2023	23.095,83	20/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
30/09/2023	23.095,83	20/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/10/2023	23.095,83	20/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
30/11/2023	23.095,83	20/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/12/2023	23.095,83	20/12/2022	553.637.000.004.354	23.095,83
31/01/2024	23.095,83	20/12/2022	553.637.000.004.354	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				600.491,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				127,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (1)				600.619,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.075,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				601.694,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.075,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIÁI, vem(l)ica, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 15/05/2018 a 14/05/2019, bem como as despesas a pagar no Exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8)=(6)+(7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	600.619,02	0,00	600.619,02	600.619,02	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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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



HOSPITAL "DR. ADEMAR DE BARROS"

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 02.723.561/0001-01

hospita@abedssauce.org

Rua 1ª de Maio, 338 - Centro - Fone: (15) 3552-1285 - Apiaí - SP

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 (**)	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	601.694,02	0,00	601.694,02	601.694,02	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser discriminado 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 rotineiramente 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 doações obtidas 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 despesas ou multas são contabilizadas 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	601.694,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	601.694,02
(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(am), 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, 30 de janeiro de 2023.

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
SANTOS-16217209853

Avaliado da forma digital por:
JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
SANTOS-16217209853
Data: 2023-01-30 16:05:54 -03'00'

Responsável:

JOÃO CRISTINO 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 - Apiai - São Paulo



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO: TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONV. 005/2018

EXERCÍCIO: 2018/2019 - 15/05/2018 A 14/05/2019

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEÇO e CPF: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAI

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO:

600.491,57

MUNICIPAL

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

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
2	30/06/2018	GUIA DARF 0561 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.784,22	72.003	20/07/2018
3	30/06/2018	GUIA DARF 0561 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1.120,37	72.004	20/07/2018
4	30/06/2018	GUIA DARF 8101 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.176,77	72.002	20/07/2018
5	30/06/2018	GUIA GPS - COMP 06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.453,75	72.001	20/07/2018
6	30/06/2018	GUIA GRF - COMP 06/2018 - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.011,51	70.601	06/07/2018
7	31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 07/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	97.133,34	202703	03/08/2018
8	31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 07/2018 - PARCIAL	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	29.170,02	202716	16/08/2018
9	31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 07/2018 - PARCIAL	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	116.530,06	202716	16/08/2018
10	31/07/2018	GUIA GPS - COMP 07/2018 - PARCIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17.291,96	82.003	20/08/2018
11	31/07/2018	GUIA GPS - COMP 07/2018 - PARCIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.207,44	82.003	20/08/2018
12	31/07/2018	GUIA DARF 0561 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.065,48	82.001	20/08/2018
13	31/07/2018	GUIA DARF 0561 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	651,23	82.002	20/08/2018
14	31/07/2018	GUIA DARF 8101 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.149,26	82.004	20/08/2018
15	31/07/2018	GUIA GRF - COMP 07/2018 - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24.738,66	80.701	07/08/2018
16	08/08/2018	GUIA GRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - ANA K DENISE MARGARETE G DE CAMARGO	FGTS RESCISÓRIO	515,80	80.901	09/08/2018
17	08/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS		DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.032,31	202708	08/08/2018

18	08/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	JACKSON RODRIGUES TEIXEIRA FONSECA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.125,00	202708	08/08/2018
19	08/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA FERNANDES DOS REIS	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.731,93	202708	08/08/2018
20	08/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	NERCI RODRIGUES MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.601,81	202708	08/08/2018
21	08/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA SANTOS DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.788,27	202708	08/08/2018
22	08/08/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	ANA VARRINE CRUZ COSMO DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.141,21	202709	09/08/2018
23	09/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA C DE JESUS	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.734,56	202708	08/08/2018
24	13/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIUZA APARECIDA LOPES	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.469,57	202710	10/08/2018
25	15/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ORLANDO NUNES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.325,61	202716	16/08/2018
26	17/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ROSILEI RODRIGUES D CAMARGO	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.593,66	202713	13/08/2018
27	24/08/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	VILMARA LUIZA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.828,92	202724	24/08/2018
28	31/08/2018	GUIA GPS - COMP 08/2018 - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24.625,39	90.692	05/09/2018
29	10/09/2018	GUIA GRIF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - VALDIR	FGTS RESCISÓRIO	6.995,38	91.002	10/09/2018
30	15/09/2018	GUIA GRIF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - ROSNA	FGTS RESCISÓRIO	1.418,34	DEPÓSITO EM ESPECIE	17/09/2018
31	27/09/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	ROSANA APARECIDA CAMARGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.567,24	DEPÓSITO EM ESPECIE	15/09/2018
32	31/10/2018	GUIA DARF 0561 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,32	61.001	10/06/2019
33	31/10/2018	GUIA DARF 0551 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	902,36	61.001	10/06/2019
34	31/10/2018	GUIA DARF 8301 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.902,73	61.002	10/06/2019
35	16/11/2018	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA RIBEIRO DE CASTRO	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.022,81	202.714	16/11/2018
36	29/10/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	8.576,19	202.725	25/10/2018
37	19/11/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	RAFAEL FERREIRA DE MORAES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.860,56	33	19/11/2018
38	31/10/2018	GUIA GPS - COMP 10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.248,52	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO
39	30/11/2018	GUIA DARF 0561 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,04	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO
40	30/11/2018	GUIA DARF 0561 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	923,40	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO
41	30/11/2018	GUIA DARF 8301 - COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.828,00	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO
42	30/11/2018	GUIA GPS - COMP 11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24.998,70	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO
43	20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - PARCIAL	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	70.999,20	11.101	11/01/2019
44	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 12/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	28.305,12	11.101	11/01/2019
TOTAL					600.619,02		

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, 30 de janeiro de 2023.

Assinado de forma digital por
JOÃO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
 Dados: 2023.01.30 16:12:36 -03'00'

RESPONSÁVEL: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**
 DIRETOR PRESIDENTE