

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIÁ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiá – 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 BARRA DO CHAPEU

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIÁ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIÁ/SP CEP- 18.320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO: RECURSOS HUMANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

EXERCÍCIO: 2.023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo	01/01/2023 a 31/12/2023	168.000,00

ATIVO 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	R\$ 14.000,00	30/01/2023	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/02/2023	R\$ 14.000,00	10/02/2023	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/03/2023	R\$ 14.000,00	10/03/2023	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/04/2023	R\$ 14.000,00	11/04/2023	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/05/2023	R\$ 14.000,00	11/05/2023	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/06/2023	R\$ 14.000,00	13/06/2023	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/07/2023	R\$ 14.000,00	11/07/2023	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/08/2023	R\$ 14.000,00	15/08/2023	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/09/2023	R\$ 14.000,00	19/09/2023	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/10/2023	R\$ 14.000,00	24/10/2023	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/11/2023	R\$ 14.000,00	10/11/2023	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/12/2023	R\$ 14.000,00	11/12/2023	550.840.000.130.260	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				38,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				168.038,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				314,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				168.353,15

(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 APIÁ 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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	28.122,98	0,00	28.122,98	28.122,98	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 (*)	140.128,77	0,00	140.128,77	140.128,77	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
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 (**)	101,40	0,00	101,40	101,40	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

Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.353,15</b>	<b>0,00</b>	<b>168.353,15</b>	<b>168.353,15</b>	<b>0,00</b>

(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 SEQUINTE, 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				<b>168.353,15</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				<b>168.353,15</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)				<b>0,00</b>

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, 03 de janeiro de 2024.

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

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU  
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
CONVÊNIO: TERMO DE CONVÊNIO  
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\$ 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
1	03/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	820.031.100.106.677	03/01/23
2	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	NAIR DIAS BATISTA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.328,53	20.601	06/02/23
3	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ALEDRIANA NOGUEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.172,83	20.601	06/02/23
4	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARLICE R DE LIMA AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.157,66	20.601	06/02/23
5	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ELENA DE PONTES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.034,47	20.601	06/02/23
6	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA AKIRIAN DE MORAIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.826,06	20.601	06/02/23
7	02/02/2023	NF 152 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.734,36	20.201	02/02/23
8	02/02/2023	ISS NF 152	ISS REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 400,03	40.301	03/04/23
9	02/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	860.331.200.119.176	02/02/23
10	06/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	830.637.100.074.410	06/02/23
11	16/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 9,90	870.471.200.118.180	16/02/23
12	23/02/2023	TERMO DE RESCISÃO	ADRIANA AP MEDEIROS ISIDORO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 488,50	30.201	02/03/23
13	28/02/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,67	32.101	21/03/23
14	02/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	880.611.100.135.615	02/03/23
15	07/03/2023	NF 168 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.213,19	31.001	10/03/23
16	20/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	820.790.802.379.783	20/03/23
17	06/04/2023	NF 181 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.000,00	41.101	11/04/23
18	11/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 0,31	811.011.100.184.057	11/04/23

19	04/05/2023	NF 191 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.000,00	51.101	11/05/23
20	11/05/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,19	821.310.800.410.780	11/05/23
21	31/05/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 219,90	61.601	16/06/23
22	07/06/2023	NF 8 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.790,00	61.401	14/06/23
23	13/06/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	821.640.800.351.512	13/06/23
24	14/06/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	851.651.100.054.163	14/06/23
25	03/07/2023	NF 20 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.000,00	71.101	11/07/23
26	02/08/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	JOAO V ULISSES RODRIGUES	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 680,93	34.958	10/08/23
27	03/08/2023	NF 61 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.000,00	81.501	15/08/23
28	03/08/2023	NF 61 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.150,00	91.901	19/09/23
29	01/09/2023	NF 85 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.850,00	91.902	19/09/23
30	01/09/2023	NF 85 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.000,00	102.601	26/10/23
31	03/10/2023	NF 114 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.000,00	102.602	26/10/23
32	01/11/2023	NF 131 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.656,07	111.701	17/11/23
33	01/11/2023	NF 131 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.348,21	111.702	17/11/23
34	23/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIUZA APARECIDA LOPES	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.677,00	28.365	12/12/23
35	23/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO FELIX DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.000,00	28.365	12/12/23
36	23/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA DE PAULA	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.042,00	28.365	12/12/23
37	23/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA C CAMARGO OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.715,00	28.365	12/12/23
38	04/12/2023	NF 142 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 566,34	121.801	18/12/23
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.353,15</b>		

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, 03 de janeiro de 2024.

**RESPONSÁVEL:**

\_\_\_\_\_  
 João Cristino dos Santos  
 Diretor Presidente