

**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**

**PC PARCIAL**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERCEIRO SETOR**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI  
**ENTIDADE GERENCIADA:** PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE RIBEIRÃO GRANDE  
**CNPJ:** 43.723.907/0001-91  
**ENDEREÇO e CEP:** RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** JOÃO CRISTINO DOS SANTOS  
**CPF:** 162.172.098.53  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA  
**EXERCÍCIO:** 2019 (PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019)  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/05/2019	NF 11	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	50.803	08/05/2019
2	03/05/2019	NF 13	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	50.802	08/05/2019
3	07/05/2019	NF 25361	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	61.002	10/06/2019
4	08/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.281.200.060.310	08/05/2019
5	08/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.281.200.060.311	08/05/2019
6	08/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.281.200.060.312	08/05/2019
7	09/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.291.200.028.030	09/05/2019
8	09/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.291.200.028.031	09/05/2019
9	09/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.291.200.028.032	09/05/2019
10	09/05/2019	NF 66	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	51.601	16/05/2019
11	10/05/2019	NF 15165	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.716,00	550.510.000.002.479	02/07/2019
12	15/05/2019	NF 11	WILTON RAFAEL DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEÍCULOS	35,00	160.166	04/07/2019
13	15/05/2019	NF 15192	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	276,25	550.510.000.002.479	17/07/2019
14	16/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.361.200.132.832	16/05/2019
15	16/05/2019	NF 1115	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTIVEL	303,00	52.101	21/05/2019
16	27/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	80,00	871.470.904.044.968	27/05/2019
17	28/05/2019	NF 54	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA -ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.329,90	60.705	07/06/2019
18	29/05/2019	NF 984	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	60.702	07/06/2019
19	31/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.5611.200.759.680	31/05/2019
20	31/05/2019	RECIBO FÉRIAS	TATIANA SANTOS TELES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	3.784,91	53.101	31/05/2019
21	31/05/2019	RELA TÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG. COMP 05/2019	27.784,04	60.703	07/06/2019
22	31/05/2019	NF 24	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	07/06/2019
23	31/05/2019	NF 12	BRUNO MENK DE LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	60.704	07/06/2019
24	31/05/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG. - 05/2019	3.207,50	553.637.000.019.956	07/06/2019
25	31/05/2019	NF 68	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	61.001	10/06/2019
26	31/05/2019	NF 3127	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	399,00	70.202	02/07/2019
27	31/05/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG. FÉRIAS - 05/2019	179,20	61.201	12/06/2019
28	31/05/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG. - 05/2019	3.668,52	61.202	12/06/2019
29	31/05/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG. - 05/2019	398,34	61.203	12/06/2019
30	31/05/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG. FÉRIAS - 05/2019	388,23	61.204	12/06/2019
31	31/05/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF RETIDO	531,00	61.901	19/06/2019
32	31/05/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CPC RETIDO	1.646,10	61.902	19/06/2019
<b>TOTAL</b>					<b>131.617,93</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiai supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata

**LOCAL e DATA:** Apiai, 20 de junho de 2019.

**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) 3652-1266 - Apiaí - SP

ANEXO RP 08  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

PC PARCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

ENTIDADE GERENCIADA: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 43.723.907/0001-91

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA RESPECTIVA UNIDADE ASSISTENCIAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO GRANDE.

EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 092/2017	22/12/2017	22/12/2019	3.576.000,00
Aditamento nº 001/2018	31/10/2018	22/12/2019	3.156.000,00

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\$)
07/04/2019	119.000,00	09/05/2019	5.412.360	52.999,94
		29/05/2019	550.840.000.021.472	18.000,00
07/05/2019	119.000,00	29/05/2019	550.840.000.021.472	22.000,00
		29/05/2019	3.415.543	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				97.221,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				122.999,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				55,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				220.276,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00

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

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

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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 01/05/2019 a 31/05/2019 bem como as despesas a pagar no período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	39.410,74	36.551,17	3.784,91	40.336,08	35.625,83
Recursos Humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00	534,60		534,60	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	1.992,25			0,00	1.992,25
Serviços médicos (*)	83.400,00	54.000,00	24.000,00	78.000,00	59.400,00
Outros serviços de terceiros	35,00			0,00	35,00
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	5.916,50	960,00	2.478,25	3.438,25	3.438,25
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	702,00	209,00	303,00	512,00	399,00
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	161,44		161,44	161,44	
Outras despesas	0,00			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>131.617,93</b>	<b>92.254,77</b>	<b>30.727,60</b>	<b>122.982,37</b>	<b>100.890,33</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 SEQUINTEs, 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 PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019	
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019 - (H+I)	220.276,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	122.982,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	97.293,98
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	0,00
	97.293,98

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

Local e data: Apiaí/SP, 20 de junho de 2019

Responsável:

  
João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente

## Parecer do Sistema de Controle Interno nº 181/2019

### Prestação de Contas – Convênio – Correção de anexos

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente Associação Beneficente de Apiaí relativo ao mês de maio de 2019, de acordo com os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão nº 092/2017, que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- aviso de correção de substituição de anexos para o exercício do mês de maio de 2019;
- demonstrativo de receitas e despesas;
- cópias das notas fiscais a serem substituídas

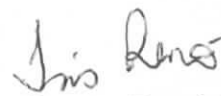
Em análise, o Sistema de Controle Interno conclui que esta prestação de contas está **REGULAR**.

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 24 de setembro de 2019.



**Fabio Lino Anadão**  
Analista do Controle Interno



**Isis Souza Renó Duarte**  
Coordenadora do Controle Interno

