



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

PC PARCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2022 - 15º T.A	08/04/2024	31/12/2024	238.934,43

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				401.138,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				401.138,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				401.138,10

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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)	50.836,74	0,00	50.836,74	50.836,74	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 (*)	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00
Gêneros alimentícios	32.485,25	0,00	32.485,25	32.485,25	0,00
Outros materiais de consumo	15.359,70	0,00	15.359,70	15.359,70	0,00
Serviços médicos (*)	124.693,09	0,00	124.693,09	124.693,09	0,00
Outros serviços de terceiros	116.589,92	0,00	116.589,92	116.589,92	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	17.385,71	0,00	17.385,71	17.385,71	0,00
Utilidades públicas (7)	7.928,96	0,00	7.928,96	7.928,96	0,00
Combustível	1.258,44	0,00	1.258,44	1.258,44	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	367.611,41	0,00	367.611,41	367.611,41	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 APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.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 SEGUINTE(S), 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	401.138,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	367.611,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	33.526,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	33.526,69

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, 10 de fevereiro de 2025

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
3
Assinado de forma digital por
JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.02.10 17:19:11
-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@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
CONVÊNIO Nº 001/2022 15º T.A
EXERCÍCIO: 2024
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ - CEP: 18320-000
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS:

TABELA SUS PAULISTA

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DÉBITO	Nº DO CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO	CATEGORIA	FONTES
08/01/2024	NF 61536	CONSTRUVALE APIAÍ COM. DE MAT. DE CONST. E SERVCOS	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 686,74	553.637.000.033.566	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
05/02/2024	NF 61547	CONSTRUVALE APIAÍ COM. DE MAT. DE CONST. E SERVCOS	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 949,44	553.637.000.033.566	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
01/03/2024	NF 61556	CONSTRUVALE APIAÍ COM. DE MAT. DE CONST. E SERVCOS	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 290,79	553.637.000.033.566	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
08/03/2024	NF 4393	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS APIAÍ LTDA	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 2.670,00	553.637.000.009.447	26/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
12/04/2024	NF 5788 - PARCIAL	ANGELITA KELLY FRANCA BUENO DE SOUZA - E	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 819,29	553.637.000.018.813	17/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
02/05/2024	NF 4741	FEAPI FERRAMENTAS EIRELI	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.126,30	553.637.000.008.420	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
23/05/2024	NF 6898	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 297,80	553.637.000.001.158	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
03/06/2024	NF 17547	APIAIPETRO LTDA APIAÍ_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 772,70	553.637.000.009.049	13/09/2024	Combustível	PAULISTA
10/06/2024	NF 4535	LUCIANO RIBAS ANTUNES LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 721,52	553.637.000.006.648	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
11/06/2024	NF 7028	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 399,27	552.414.000.007.576	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
18/06/2024	NF 7083	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 721,21	552.414.000.007.576	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
18/06/2024	NF 6936	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 155,80	553.637.000.001.158	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
18/06/2024	NF 3167	SUELI APARECIDA MENDES APIAÍ	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 353,75	91.717	17/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
19/06/2024	NF 3273	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.771,65	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
21/06/2024	NF 6941	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 275,00	553.637.000.001.158	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
25/06/2024	NF 4554	LUCIANO RIBAS ANTUNES LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 359,18	553.637.000.006.648	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
26/06/2024	NF 6945	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 275,00	553.637.000.001.158	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
26/06/2024	NF 5658	SUOTA E CIA LTDA - FRIOS APIAÍ	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.519,50	553.637.000.027.434	16/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
27/06/2024	NF 3284	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.799,80	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
28/06/2024	NF 6949	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 1.482,00	553.637.000.001.158	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
28/06/2024	NF 2412 - PARCIAL	EMBRAQ EMPRESA BRAS RADIOPROTECAO E QUALID LTDA	SERVIÇOS MAN. DE EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 1.100,00	90.502	05/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/06/2024	NF 4386	PADARIA FIAAO DE OURO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 6.403,97	553.637.000.033.969	16/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
02/07/2024	NF 6955	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 47,00	553.637.000.001.158	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
02/07/2024	NF 12710	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MAN. DE EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 3.242,87	550.191.000.224.603	10/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
04/07/2024	NF 3292	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.712,26	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
08/07/2024	NF 6959	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 70,50	553.637.000.001.158	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
08/07/2024	NF 6958	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 30,00	553.637.000.001.158	16/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
11/07/2024	NF 994 - PARCIAL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO MAT. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. /HOSP	R\$ 466,67	90.501	05/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
11/07/2024	NF 993 - PARCIAL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO MAT. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. /HOSP	R\$ 210,00	92.503	25/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
12/07/2024	NF 371 - PARCIAL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SERVIÇOS MAN. DE EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 123,34	92.503	25/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasauade.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

15/07/2024	NF 3301	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 47,94	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
17/07/2024	NF 3306	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.486,52	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
17/07/2024	NF 3304	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.924,12	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
19/07/2024	NF 374 - PARCIAL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SERVIÇOS MAN. DE EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 223,33	91.718	17/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
19/07/2024	NF 995 - PARCIAL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO MAT. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. /HOSP	R\$ 543,34	91.718	17/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
26/07/2024	NF 3316	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.680,85	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
02/08/2024	NF 3249	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 91,10	91.717	17/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
02/08/2024	NF 11399	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 940,20	90.204	02/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
02/08/2024	NF 17756	APIAI PETRO LTDA APIAI PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 485,74	553.637.000.009.049	13/09/2024	Combustível	PAULISTA
09/08/2024	NF 160234	ASPENN - COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 705,00	91.715	17/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
12/08/2024	NF 815953	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 596,31	90.503	05/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
14/08/2024	NF 3357056	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 977,41	91.021	10/09/2024	Locações diversas	PAULISTA
15/08/2024	NF 538	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 11,35	91.717	17/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
16/08/2024	NF 1923 - PARCIAL	GEDIANE ANTUNES DE OLIVEIRA - PEÇAS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 375,00	91.709	17/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
16/08/2024	NF 11613	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.043,52	91.305	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
16/08/2024	NF 3348	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.360,27	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
16/08/2024	NF 3349	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.975,68	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
16/08/2024	NF 3350	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.345,20	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
16/08/2024	NF 3351	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 65,89	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
16/08/2024	NF 3352	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 973,50	553.637.000.024.539	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
16/08/2024	NF 1922	GEDIANE ANTUNES DE OLIVEIRA - PEÇAS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 1.908,00	91.710	17/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
19/08/2024	NF 84973	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 660,36	92.401	24/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
26/08/2024	NF 5475509	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 316,91	90.205	02/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
27/08/2024	NF 563711	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 1.552,12	90.201	02/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
27/08/2024	NF 20188	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 532,67	90.302	03/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
27/08/2024	NF 251066	PRO-RAD CONSULTORES EM RAIOPROTECAO S/S LTDA	SERVIÇO DE DOSIMETRIA	R\$ 347,84	91.706	17/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
29/08/2024	NF 2806	ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 2.815,50	550.510.000.027.184	10/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
29/08/2024	NF 15	ODILON BALBINO DA SILVA NETO 36704716858	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 1.500,00	91.030	10/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/08/2024	NF 697	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 2.815,50	553.637.000.007.605	10/09/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI APARECIDA SANTOS COSTA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.217,61	44.102	10/09/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	EDMILSON SARTI GUIMARAES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.937,39	44.102	10/09/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELINO INACIO DE SOUZA CARVALHO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.009,77	44.102	10/09/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
30/08/2024	NF 949	CLINICA BOM-COR EIRELI	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 1.200,00	91.002	10/09/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
30/08/2024	NF 948	CLINICA BOM-COR EIRELI	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 5.000,00	91.002	10/09/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
30/08/2024	NF 50	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FONOAUDIOLOGIA	R\$ 2.000,00	91.012	10/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/08/2024	NF 6	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	91.016	10/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/08/2024	NF 79	ABEL DOMINGUES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MAN. E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 4.900,00	91.029	10/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/08/2024	NF 68	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	91.108	11/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/08/2024	NF 35	VALDECI DE PONTES GONCALVES	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	R\$ 36.515,61	91.720	17/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/08/2024	NF 2	JOSE FABIANO DE FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCÁTICOS	R\$ 4.000,00	91.107	11/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/08/2024	NF 332	CONTEC ASSESSORIA APIAI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.500,00	91.031	10/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/08/2024	NF 28	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.077,50	91.004	10/09/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/08/2024	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 9.890,02	92.003	20/09/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
31/08/2024	RELATORIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 26.186,26	69.032	06/09/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
31/08/2024	PENSAO ALIMENTICIA	PATRICIA MARA COSTA DE LIMA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.225,89	91.007	10/09/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
01/09/2024	NF 27	LUIS PAULO GONCALVES PIRES 36919159813	SERVIÇOS LOC. EQUIP. HOSP. E IMAGEM /INFORMATICA	R\$ 450,00	91.026	10/09/2024	Locações diversas	PAULISTA
02/09/2024	NF 334 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRONTO SOCORRO	R\$ 56.023,26	91.033	10/09/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
02/09/2024	NF 334 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRONTO SOCORRO	R\$ 42.323,33	91.033	10/09/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
02/09/2024	NF 13556	INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 500,00	91.027	10/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
02/09/2024	NF 53000	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SERVIÇOS LOC. SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE)	R\$ 8.011,09	90.904	09/09/2024	Locações diversas	PAULISTA



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

03/09/2024	NF 33	SAME SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	R\$ 3.253,50	92.202	12/09/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
03/09/2024	NF 3512	SOLUCAO AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 4.146,75	92.502	25/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
05/09/2024	NF 53353	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	INSTALAÇÃO DE BANCO DE DADOS	R\$ 476,75	91.705	17/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
06/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ISABELA MARTINHO DOS SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.369,80	44.101	10/09/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
06/09/2024	Nº 110350264216200	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (AGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 904,42	91.602	16/09/2024	Utilidades públicas (7)	PAULISTA
06/09/2024	Nº 110350263998660	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (AGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 80,23	91.603	16/09/2024	Utilidades públicas (7)	PAULISTA
06/09/2024	NF 13874076	BRF S.A	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 434,38	91.301	13/09/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
09/09/2024	NF 65163	JOSE JULIO MANCEBO GAS ME	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 800,00	91.201	12/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
10/09/2024	BOLETO BANCARIO	UBC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO VEICULO	R\$ 1.040,05	91.702	17/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
15/09/2024	ACORDO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTOS DE SOFTWARE	SERVIÇOS LOC. SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE)	R\$ 3.467,21	91.707	17/09/2024	Locações diversas	PAULISTA
16/09/2024	NF 310	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$ 300,00	91.601	16/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
17/09/2024	NF 51	EDINEIA GOMES NICOLETTI ME	SERVIÇOS LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 34.212,70	91.719	17/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
20/09/2024	NF 65181	JOSE JULIO MANCEBO GAS ME	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 1.200,00	92.402	24/09/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
20/09/2024	BOLETO BANCARIO	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	SERVIÇOS LOC. EQUIP. HOSP. E IMAGEM /INFORMATICA	R\$ 3.500,00	92.002	20/09/2024	Locações diversas	PAULISTA
20/09/2024	BOLETO BANCARIO	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	SERVIÇOS LOC. EQUIP. HOSP. E IMAGEM /INFORMATICA	R\$ 980,00	92.001	20/09/2024	Locações diversas	PAULISTA
24/09/2024	NF 26039	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 1.073,60	92.403	24/09/2024		PAULISTA
25/09/2024	Nº 4180000923	SABESP	UTILIDADE PUBLICA (AGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 6.944,31	92.501	25/09/2024	Utilidades públicas (7)	PAULISTA
30/09/2024	BOLETO BANCARIO	CREMESP	RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 551,46	91.708	17/09/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
			TOTAL	R\$ 367.611,41				

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, 10 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEL:

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:162172
09853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.02.10
17:07:16 -03'00'

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE