



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

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 - 22º T.A	10/10/2024	09/2024 a 02/2025	6.000.000,00

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\$)
10/09/2024	R\$ 500.000,00	11/10/2024	33.314.245	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(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)				500.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				500.000,00

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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)	145.571,01	0,00	145.571,01	145.571,01	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	24.370,46	0,00	24.370,46	24.370,46	0,00
Serviços médicos (*)	305.379,47	0,00	305.379,47	305.379,47	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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	475.320,94	0,00	475.320,94	475.320,94	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, 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	500.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	475.320,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	24.679,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.679,06

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, 07 de janeiro de 2025.

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
3
Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.07 16:53:51
-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 22º 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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 500.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: EXPANSÃO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DÉBITO	Nº DO CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO	CATEGORIA	FONTE
23/09/2024	NF 1761 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 17.732,70	553.180.000.409.045	16/10/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
23/09/2024	NF 1761 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 4.517,76	101.601	16/10/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
30/09/2024	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 124.905,35	28.099	08/10/2024	Recursos Humanos (5)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 698	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 10.800,26	553.637.000.007.605	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 312	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 1.088,62	553.637.000.027.813	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 311	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 3.526,20	553.637.000.027.813	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 251	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 13.152,00	553.637.000.028.858	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 138	SMAVR SERVICO MEDICOS DO ALTO VALE DO RI	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 27.000,00	101.101	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 32	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$ 16.893,00	101.102	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 33	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 31.995,58	101.102	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 202400000000026	A.C. OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.000,00	101.103	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 387	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S.S LT	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 320,89	101.104	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 386	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S.S LT	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 11.031,13	101.104	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 34	GILBERTO PEREIRA DE MENDONCA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 15.197,75	101.107	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 394	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 13.237,36	101.110	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 395	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 1.845,72	101.110	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	NF 396	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 4.692,50	101.110	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 150,00	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$ 270,00	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 211,57	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 511,38	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 29,50	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 75,00	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 172,62	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 176,31	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 5,13	101.602	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 465,00	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO



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

30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$	837,00	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$	655,87	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$	1.585,29	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$	91,45	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$	232,50	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$	535,12	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$	546,56	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$	15,90	101.603	16/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/09/2024	DAR 0561	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	6.489,20	101.701	17/10/2024	Recursos Humanos (5)	EXPANSÃO
30/09/2024	DARF 1082	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	14.176,46	101.702	17/10/2024	Recursos Humanos (5)	EXPANSÃO
01/10/2024	NF 121	FLORENTINA AZCUY HERNANDEZ	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$	41.139,00	552.091.000.018.836	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
01/10/2024	NF 1147	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$	14.077,50	101.109	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
01/10/2024	NF 20645	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$	2.120,00	101.501	15/10/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
02/10/2024	NF 128 - PARCIAL	BISMARCK D. FERNANDEZ SERVIVOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$	20.000,00	101.108	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
02/10/2024	NF 128 - PARCIAL	BISMARCK D. FERNANDEZ SERVIVOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$	2.462,32	101.106	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
03/10/2024	NF 503	BIFFE SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$	27.353,44	556.550.000.033.589	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
03/10/2024	NF 438	MJA ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA SS	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$	5.000,00	101.105	11/10/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
			TOTAL	R\$	475.320,94				

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.

Apiaí/SP, 03 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEL:

Assinado de forma digital por
JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:1621720985
3
Dados: 2025.01.03 11:27:59
-03'00'
JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE