



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 – Apiaí – 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 APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-003
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANANIAS GONÇALVES PEREIRA
CPF: 113.203.048-00
OBJETO: RECURSOS HUMANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2.025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo	31/12/2025	168.000,00

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\$)
10/01/2025	R\$ 14.000,00	10/02/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/02/2025	R\$ 14.000,00	10/02/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/03/2025	R\$ 14.000,00	10/02/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/04/2025	R\$ 14.000,00	10/04/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/05/2025	R\$ 14.000,00	12/05/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/06/2025	R\$ 14.000,00	10/06/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/07/2025	R\$ 14.000,00	10/07/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/08/2025	R\$ 14.000,00	12/08/2025	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/09/2025	R\$ 14.000,00	10/09/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/10/2025	R\$ 14.000,00	10/10/2025	553.637.000.032.814	R\$ 14.000,00
10/11/2025	R\$ 14.000,00	11/11/2025	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/12/2025	R\$ 14.000,00	10/12/2025	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				30,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 01/01/2023 a 31/12/2023				168.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				168.130,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.487,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				169.617,66

(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 APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2025 a 31/12/2025 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)	83.658,46	0,00	83.658,46	83.658,46	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	4.889,20	0,00	4.889,20	4.889,20	0,00
Serviços médicos (*)	81.070,00	0,00	81.070,00	81.070,00	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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	169.617,66	0,00	169.617,66	169.617,66	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 SEQUENTES, 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	169.617,66
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	169.617,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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, 22 de janeiro de 2026

Responsável:

Ananias Gonçalves Pereira
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 – 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: 2025****BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI****CNPJ: 43.723.907/0001-91****ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAI****RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: ANANIAS GONÇALVES PEREIRA****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	21/01/2025	NF 3626	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 2.444,60	22.401	24/02/25
2	31/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANA MARIA RIBAS SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.377,48	54.417	10/02/25
3	31/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ALEDRIANA NOGUEIRA DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.778,86	54.417	10/02/25
4	31/01/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.250,57	21.901	19/02/25
5	12/02/2025	NF 441 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. DE SERV. MÉDICOS	R\$ 11.820,00	21.001	10/02/25
6	14/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO SERGIO DE LIMA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.614,16	54.417	10/02/25
7	28/02/2025	NF 3725	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 1.919,05	21.801	18/02/25
8	06/03/2025	NF 449 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. DE SERV. MÉDICOS	R\$ 11.820,00	31.102	11/03/25
9	28/03/2025	NF 3780 - PARCIAL	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 525,55	21.801	18/02/25
10	28/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ERONDINA RODRIGUES MACIEL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.250,17	37.623	11/04/25
11	28/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA APARECIDA DA ROSA BUENO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.232,98	37.623	11/04/25
12	31/03/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. DE SERV. MÉDICOS	R\$ 180,00	31.701	17/03/25
13	31/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JORGE LUIZ CAMARGO DOS SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.658,35	37.623	11/04/25
14	14/04/2025	NF 490 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. DE SERV. MÉDICOS	R\$ 11.820,00	41.001	10/04/25
15	02/05/2025	NF 376	SAME SOLUCOES MEDICAS LTDA	PREST. DE SERV. REMOCAO	R\$ 8.000,00	51.301	13/05/25
16	16/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	PATRICIA MUELLER SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 6.532,46	32.783	22/05/25
17	30/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ODISSEIA RIBEIRO DA PAZ SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.525,36	51.602	16/06/25
18	02/06/2025	NF 515 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. DE SERV. MÉDICOS	R\$ 11.820,00	61.001	10/06/25

19	02/07/2025	NF 533 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. DE SERV. MÉDICOS	R\$ 11.820,00	71.001	10/07/25
20	16/07/2025	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	FERNANDO OLIVEIRA BETTIM DOS REIS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.561,19	31.113	22/07/25
21	04/08/2025	NF 561 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. DE SERV. MÉDICOS	R\$ 13.790,00	81.201	12/08/25
22	08/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA AKIRIAN DE MORAIS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 842,79	84.938	05/09/25
23	19/09/2025	NF 5426698	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 14.000,00	91.901	19/09/25
24	10/10/2025	NF 5607993	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 10.800,00	101.001	10/10/25
25	10/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	ANGELICA RIBEIRO SARTI	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 620,07	42.750	17/10/25
26	17/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANA FLAVIA DOS SANTOS RODRIGUES FAGUNDES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.387,07	42.751	17/10/25
27	07/11/2025	NF 5835333	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 9.800,00	110.701	07/11/25
28	02/12/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 4.353,10	120.501	05/12/25
29	09/12/2025	NF 6097653	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 14.000,00	120.901	09/12/25
30	18/12/2025	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ALESSANDRA ANGELICA BERTULINO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 73,85	68.116	18/12/25
				TOTAL	169.617,66		

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, 22 de janeiro de 2026

RESPONSÁVEL:

Ananias Gonçalves Pereira
Diretor Presidente