



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 - 21º T.A	10/05/2024	03/2024 a 08/2024	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\$)
10/03/2024	R\$ 500.000,00	10/05/2024	34.393.848	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(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, 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 01/05/2024 a 31/05/2024 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)	160.382,50	0,00	160.382,50	160.382,50	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	24.910,62	0,00	24.910,62	24.910,62	0,00
Material médico e hospitalar (*)	8.175,16	0,00	8.175,16	8.175,16	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	10.901,86	0,00	10.901,86	10.901,86	0,00
Serviços médicos (*)	295.629,86	0,00	295.629,86	295.629,86	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
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</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.



**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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>500.000,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	<b>500.000,00</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>0,00</b>

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, 02 de janeiro de 2025

JOAO CRISTINO  
DOS  
SANTOS:1621720  
9853

Assinado de forma digital  
por JOAO CRISTINO DOS  
SANTOS:16217209853  
Dados: 2025.01.03 08:31:58  
+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 21º 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DÉBITO	Nº DO CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO	CATEGORIA	FONTES
28/03/2024	NF 124	SMAVR SERVICO MEDICOS DO ALTO VALE DO RI	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$27.000,00	51.006	10/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
08/04/2024	NF 1851148	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$1.210,05	553.149.000.306.406	13/05/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
09/04/2024	NF 548 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$7.071,86	553.180.000.409.045	16/05/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
09/04/2024	NF 154150	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$1.093,60	550.368.000.054.052	13/05/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
09/04/2024	NF 154151	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$6.560,00	550.368.000.054.052	13/05/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
09/04/2024	NF 117874	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$206,03	553.370.000.026.500	13/05/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
09/04/2024	NF 169537	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$3.122,96	556.505.000.001.411	13/05/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
09/04/2024	NF 169415	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$1.038,65	556.505.000.001.411	13/05/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
10/04/2024	NF 117964	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$2.422,94		13/05/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
10/04/2024	NF 117967	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$5.008,44	553.370.000.026.500	13/05/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
15/04/2024	NF 274508	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$1.049,98	51.315	13/05/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
15/04/2024	NF 170195	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$5.458,00	556.505.000.001.411	13/05/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
17/04/2024	NF 265911	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$1.544,80	51.308	13/05/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
18/04/2024	NF 92577	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$3.415,20	51.311	13/05/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
29/04/2024	NF 1860666	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$955,13	51.309	13/05/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$160.382,50	34.060	08/05/2024	Recursos Humanos (5)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 202400000000012	A.C. OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$38.000,00	51.330	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 17	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$16.893,00	51.334	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 15	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$16.961,51	51.334	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 380	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$2.346,25	51.401	14/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 435	GP DE MENDONCA E FILHO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$29.297,16	235.236	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 681	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$9.257,36	553.637.000.007.605	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 246	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$14.796,00	553.637.000.028.858	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 299	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$9.403,20	553.637.000.027.813	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 361 - PARCIAL	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S.S LT	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$10.308,26	51.319	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 378	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$8.824,90	51.323	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 384	MJA ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA SS	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$22.500,00	51.605	16/05/2024	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

30/04/2024	NF 108	BISMARCK D. FERNANDEZ SERVIÇOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$18.451,20	51.322	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
02/05/2024	NF 19558	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$3.830,00	52.801	28/05/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
03/05/2024	NF 111	FLORENTINA AZCUY HERNANDEZ	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$39.963,60	552.091.000.018.836	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
06/05/2024	NF 459	BIFFE SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$31.627,42	556.550.000.033.589	13/05/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$500.000,00</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.

Apiaí/SP, 02 de janeiro de 2024

RESPONSÁVEL:

JOAO CRISTINO  
DOS  
SANTOS:1621720  
9853

Assinado de forma digital  
por JOAO CRISTINO DOS  
SANTOS:16217209853  
Dados: 2025.01.02  
10:08:06 -03'00'

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE