



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **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**
OBJETO: **CUSTEIO**
EXERCÍCIO: **2.021**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
17º Termo de Aditivo ao Convênio nº 004/2018	17/09/2021	17/09/2022	418.500,00

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\$)
17/09/2021	R\$ 418.500,00	17/09/2021	166.548.469	R\$ 418.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				418.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				418.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				418.500,00

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses 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 17/09/2021 a 31/12/2021 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	30.436,23	0,00	30.436,23	30.436,23	0,00
Material médico e hospitalar (*)	12.727,39	0,00	12.727,39	12.727,39	0,00
Gêneros alimentícios	28.942,29	0,00	28.942,29	28.942,29	0,00
Outros materiais de consumo	5.263,85	0,00	5.263,85	5.263,85	0,00
Serviços médicos (*)	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	77.369,76	0,00	77.369,76	77.369,76	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.



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

(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 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 EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			418.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO			77.369,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			341.130,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			341.130,24

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, 20 de junho de 2022

Responsável:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
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 – SP



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

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 004/2018 T.A 17º

EXERCÍCIO: 2021

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\$ 418.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: PORTARIA GM/MS Nº 2.237, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021

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
21/09/2021	NF 36136	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.329,50	553.637.000.018.242	28/10/2021
30/09/2021	NF 3743	PADARIA FILÃO DE OURO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.600,14	553.637.000.018.242	28/10/2021
30/09/2021	NF 39213	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.047,12	102.807	28/10/2021
02/10/2021	NF 7864	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 24.705,23	553.637.000.018.242	03/11/2021
02/10/2021	NF 1727	COMERCIO E SERVIÇOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.728,27	553.637.000.018.242	28/10/2021
04/10/2021	NF 152	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.473,23	553.637.000.018.242	28/10/2021
05/10/2021	NF 1728	COMERCIO E SERVIÇOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.980,16	553.637.000.018.242	28/10/2021
06/10/2021	NF 151202	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 973,00	102.804	28/10/2021
07/10/2021	NF 407	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.414,00	110.801	08/11/2021
07/10/2021	NF 1730	COMERCIO E SERVIÇOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.740,86	553.637.000.018.242	28/10/2021
14/10/2021	NF 1738	COMERCIO E SERVIÇOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 483,20	553.637.000.018.242	28/10/2021
16/10/2021	NF 1739	COMERCIO E SERVIÇOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.401,96	553.637.000.018.242	28/10/2021
23/10/2021	NF 1751	COMERCIO E SERVIÇOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.007,70	553.637.000.018.242	28/10/2021
26/10/2021	NF 14248	WLADIMIR BIGHETTI CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 3.400,00	112.401	24/11/2021
26/10/2021	NF 239210	SOMA MG HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 688,00	553.637.000.018.242	27/10/2021
26/10/2021	NF 89576	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 787,16	553.637.000.018.242	27/10/2021
26/10/2021	NF 116055	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.358,00	112.501	25/11/2021
27/10/2021	NF 1220218	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 7.098,48	553.637.000.018.242	27/10/2021
27/10/2021	NF 181237	SOMA SP HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 632,00	553.637.000.018.242	27/10/2021
27/10/2021	NF 276061	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 929,36	553.637.000.018.242	27/10/2021
27/10/2021	NF 275873	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.212,73	553.637.000.018.242	27/10/2021



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

28/10/2021	NF 553564	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 579,66	553.637.000.018.242	27/10/2021
30/11/2021	NF 1514021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 800,00	553.637.000.018.242	30/11/2021
			TOTAL	R\$ 77.369,76		

Local e Data Apiaí, 20 de junho de 2022

Responsável _____
João Cristino dos Santos
Diretor Presidente