



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 CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí
OBJETO: CUSTEIO
CONVÊNIO Nº: 005/2024
EXERCÍCIO: 2024/2025
BENEFICIÁRIO: Associação Beneficente de Apiaí mantenedora do Hospital ‘Dr. Adhemar de Barros’
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: Rua 1º de Maio, nº 336, Centro - Apiaí – SP, CEP 18.320-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Ananias Gonçalves Pereira

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 005/2024	31/10/2024	6 meses	500.000,00
TERMO ADITIVO	25/04/2025	31/12/2025	500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/11/2024	500.000,00	01/11/2024	35.139.820	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				2.160,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				502.160,02

- (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 signatário, na qualidade de representante da Associação Beneficente de Apiaí mantenedora do Hospital ‘Dr. Adhemar de Barros’ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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(S) (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	88.454,59	0,00	88.454,59	88.454,59	0,00

Material médico e hospitalar (*)	2.981,43	0,00	2.981,43	2.981,43	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	183.081,60	183.081,60	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	71.041,00	71.041,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	87.635,01	87.635,01	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	68.030,18	68.030,18	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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	708,98	0,00	708,98	708,98	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	227,23	227,23	0,00
TOTAL	92.145,00	0,00	502.160,02	502.160,02	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.

(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	502.160,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	502.160,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Apiaí - SP, 27 de outubro de 2025

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 – SP

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí
OBJETO: CUSTEIO
CONVÊNIO Nº: 005/2024
EXERCÍCIO: 2024/2025
BENEFICIÁRIO: Associação Beneficente de Apiaí mantenedora do Hospital "Dr. Adhemar de Barros"
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: Rua 1º de Maio, nº 336, Centro - Apiaí – SP, CEP 18.320-003
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Ananias Gonçalves Pereira
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 500.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/11/2024	NF 230769213	ELETRICIDADE E SERVICOS SA - ELEKTRO	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE)	R\$ 18.448,45	121.602	16/12/2024
2	01/11/2024	NF 13316	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.362,48	12.101	21/01/2025
3	04/11/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 67,00	813.090.700.089.647	04/11/2024
4	08/11/2024	NF 200251	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.418,12	556.505.000.001.411	28/11/2024
5	13/11/2024	NF 3521159	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 887,91	121.003	10/12/2024
6	21/11/2024	NF 1941303	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.082,25	120.301	03/12/2024
7	26/11/2024	NF 200264	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.458,00	112.601	26/11/2024
8	26/11/2024	NF 405	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 4.610,00	121.002	10/12/2024
9	28/11/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,50	883.331.200.162.863	28/11/2024
10	29/11/2024	NF 56	EDINEIA GOMES NICOLETTI ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 27.463,78	121.201	12/12/2024
11	30/11/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 33,47	121.101	11/12/2024
12	01/12/2024	Nº CONTA 699992660007	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 90,68	12.202	22/01/2025
13	01/12/2024	Nº CONTA 69992666701	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 459,74	12.203	22/01/2025
14	01/12/2024	Nº CONTA 405999149	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 206,33	12.204	22/01/2025
15	01/12/2024	NF 234472558	ELETRICIDADE E SERVICOS SA - ELEKTRO	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 15.914,56	12.206	22/01/2025
16	02/12/2024	NF 54312	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 8.011,09	120.901	09/12/2024
17	03/12/2024	NF 68748	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.132,30	550.037.000.001.124	03/12/2024
18	03/12/2024	EXTRATO BANCARIO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 67,00	823.380.801.659.571	03/12/2024
19	03/12/2024	EXTRATO BANCARIO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,50	883.381.200.043.306	03/12/2024
20	03/12/2024	NF 13511	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.362,48	121.203	12/12/2024
21	04/12/2024	NF 68781	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.887,40	550.037.000.001.124	03/12/2024
22	04/12/2024	NF 389	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 180.335,38	121.001	10/12/2024
23	05/12/2024	NF 2627	H.M LOPES COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVICOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	550.492.000.027.678	20/01/2025

24	06/12/2024	NF 1947927	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.326,00	50490	10/12/2024
25	06/12/2024	NF 234522	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 1.394,34	121.202	12/12/2024
26	09/12/2024	NF 261991	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 8.032,96	121.601	16/12/2024
27	10/12/2024	EXTRATO BANCARIO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,50	863.451.200.083.635	10/12/2024
28	10/12/2024	EXTRATO BANCARIO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 12,30	873.451.200.034.134	10/12/2024
29	10/12/2024	EXTRATO BANCARIO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 3,50	873.451.200.141.530	10/12/2024
30	10/12/2024	EXTRATO BANCARIO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,00	893.451.200.252.118	10/12/2024
31	12/12/2024	EXTRATO BANCARIO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 12,30	883.471.200.124.376	12/12/2024
32	12/12/2024	EXTRATO BANCARIO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,00	883.471.200.386.919	12/12/2024
33	12/12/2024	NF 3572211	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 887,91	12.001	20/01/2025
34	15/12/2024	NF 34137	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 295,00	12.205	22/01/2025
35	31/12/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 396,92	10.801	08/01/2025
36	31/12/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 128,04	10.802	08/01/2025
37	31/12/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (MULTMED)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 163,97	10.803	08/01/2025
38	31/12/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (REAL SAUDE)	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.746,22	11.301	13/01/2025
39	01/01/2025	NF 236924629	ELETRICIDADE E SERVICOS SA - ELEKTRO	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 15.485,50	553.637.000.037.413	24/02/2025
40	02/01/2025	NF 54786	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 8.011,09	10.806	08/01/2025
41	02/01/2025	NF 13633	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.362,48	12.006	20/01/2025
42	03/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 67,00	810.030.700.113.084	03/01/2025
43	07/01/2025	Nº 110350271180190	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 920,35	12.201	22/01/2025
44	08/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,50	880.081.200.060.573	08/01/2025
45	09/01/2025	NF 2641	H.M LOPES COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVICOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	550.492.000.027.678	20/01/2025
46	14/01/2025	NF 3627695	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 986,57	12.002	20/01/2025
47	14/01/2025	NF 5880	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.900,00	12.003	20/01/2025
48	17/01/2025	NF 553	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 980,00	12.004	17/01/2025
49	17/01/2025	NF 552	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.500,00	12.005	17/01/2025
50	17/01/2025	NF 550	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 980,00	121.204	12/12/2024
51	17/01/2025	NF 551	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.500,00	121.205	12/12/2024
52	21/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,50	810.210.700.194.756	21/01/2025
53	21/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	890.211.200.220.152	21/01/2025
54	27/01/2025	NF 36319	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 295,00	12.801	28/01/2025
55	31/01/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 128,04	10.804	08/01/2025
56	31/01/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 396,92	10.805	08/01/2025
57	31/01/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (MULTMED)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 163,97	22.002	20/02/2025
58	31/01/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (THOMSON)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 37,19	22.004	20/02/2025
59	01/02/2025	NF 239076439	ELETRICIDADE E SERVICOS SA - ELEKTRO	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$ 16.504,57	31.901	19/03/2025
60	03/02/2025	NF 55207	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 8.011,09	21.002	10/02/2025
61	04/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 67,00	810.350.700.125.904	04/02/2025
62	05/02/2025	NF 5914	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.650,00	21.001	10/02/2025
63	05/02/2025	NF 586	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.500,00	21.101	11/02/2025
64	05/02/2025	NF 5915	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.650,00	21.102	11/02/2025
65	05/02/2025	NF 587	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 980,00	21.103	11/02/2025
66	06/02/2025	NF 2665	H.M LOPES COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVICOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	550.492.000.027.678	13/02/2025
67	06/02/2025	NF 265497	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 2.686,30	21.301	13/02/2025
68	07/02/2025	NF 305521	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.402,50	21.302	13/02/2025
69	10/02/2025	NF 420	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 7.114,62	21.401	14/02/2025
70	11/02/2025	NF 5590	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.143,23	31.703	17/03/2025
71	11/02/2025	NF 5590	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	JUROS/MULTA	R\$ 24,06	31.703	17/03/2025

72	11/02/2025	NF 5590	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.143,22	31.903	19/03/2025
73	13/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,50	860.441.100.072.535	13/02/2025
74	13/02/2025	NF 3683093	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 887,91	21.801	18/02/2025
75	14/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	890.451.200.242.000	14/02/2025
76	24/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,60	830.551.200.238.352	24/02/2025
77	25/02/2025	38207	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 295,00	22.801	28/02/2025
78	28/02/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 128,04	22.001	20/02/2025
79	28/02/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 396,92	22.003	20/02/2025
80	28/02/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (THOMSON)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 33,47	31.704	17/03/2025
81	05/03/2025	NF 5963	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 750,00	31.001	10/03/2025
82	05/03/2025	NF 55625	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 8.011,09	31.002	10/03/2025
83	05/03/2025	NF 33	LUIS PAULO GONCALVES PIRES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 750,00	31.001	10/03/2025
84	05/03/2025	NF 608	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.500,00	31.701	17/03/2025
85	05/03/2025	NF 607	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 980,00	31.702	17/03/2025
86	05/03/2025	NF 5962	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.650,00	31.902	19/03/2025
87	06/03/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	820.650.801.593.367	06/03/2025
88	11/03/2025	NF 2686	H.M LOPES COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVICOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	550.492.000.027.678	18/03/2025
89	12/03/2025	NF 3730867	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 887,91	31.904	19/03/2025
90	18/03/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,60	830.771.100.086.045	18/03/2025
91	31/03/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 128,04	43.002	30/04/2025
92	31/03/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	JUROS/MULTA	R\$ 3,80	43.002	30/04/2025
93	31/03/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 396,92	43.004	30/04/2025
94	31/03/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (WARELINE)	JUROS/MULTA	R\$ 11,78	43.004	30/04/2025
95	31/03/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (THOMSON)	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 33,47	43.003	30/04/2025
96	31/03/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (THOMSON)	JUROS/MULTA	R\$ 0,99	43.003	30/04/2025
97	01/04/2025	NF 1989095	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.908,47	41.003	10/04/2025
98	02/04/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	810.920.700.092.127	02/04/2025
99	02/04/2025	NF 640	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 980,00	41.001	10/04/2025
100	04/04/2025	NF 641	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.500,00	40.901	09/04/2025
101	07/04/2025	NF 223373	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.211,23	41.002	10/04/2025
102	07/04/2025	NF 12607	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 584,90	41.004	10/04/2025
103	07/04/2025	NF 6017	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.090,00	43.001	30/04/2025
104	08/04/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,60	880.981.200.055.851	08/04/2025
105	08/04/2025	NF 314375	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 520,00	41.005	10/04/2025
106	08/04/2025	NF 151919	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.019,98	41.006	10/04/2025
107	08/04/2025	NF 831510	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.661,94	42.901	29/04/2025
108	08/04/2025	NF 802194	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.056,08	42.902	29/04/2025
109	08/04/2025	NF 268817	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.635,92	42.903	29/04/2025
110	08/04/2025	NF 164614	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.184,20	42.904	29/04/2025
111	09/04/2025	NF 6020	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.650,00	42.201	22/04/2025
112	14/04/2025	NF 70811	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 599,61	550.037.000.001.124	08/04/2025
113	25/04/2025	NF 10260	LAC COM. MAN. EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 2.180,00	42.905	29/04/2025
114	29/04/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	891.191.200.218.689	29/04/2025
115	29/04/2025	NF 153947	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 750,42	51.601	16/05/2025
116	03/05/2025	NF 62 - PARCIAL	EDINEIA GOMES NICOLETTI ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 2.536,22	50.901	09/05/2025
117	05/05/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	821.250.801.592.867	05/05/2025
118	06/05/2025	NF 6069	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.650,00	52.003	20/05/2025
119	09/05/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	891.291.200.194.099	09/05/2025

120	09/05/2025	NF 229260	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 692,40	60.601	06/06/2025
121	09/05/2025	NF 816132	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.443,38	60.602	06/06/2025
122	15/05/2025	NF 672	ALL SERVICE TECNICAL SULUTION IN RADIOLOGY	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 980,00	52.001	20/05/2025
123	15/05/2025	NF 673	ALL SERVICE TECNICAL SULUTION IN RADIOLOGY	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.500,00	52.002	20/05/2025
124	22/05/2025	NF 30765	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 694,98	52.201	22/05/2025
125	22/05/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 6,88	831.421.100.333.812	22/05/2025
126	03/06/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	811.540.700.134.807	03/06/2025
127	02/07/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	831.830.700.108.303	02/04/2025
128	04/08/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 13,67	812.160.700.087.483	04/08/2025
129	05/08/2025	NF 246214 - PARCIAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.779,70	556.505.000.001.411	17/09/2025
130	06/08/2025	NF 163802	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 15.575,88	91.202	12/06/2025
131	15/08/2025	NF 164839	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.245,31	91.201	12/09/2025
132	15/08/2025	NF 248273	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 765,00	91.203	12/09/2025
133	29/08/2025	NF 19	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 4.000,00	91.001	10/09/2025
134	29/08/2025	NF 64	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA FONOAUDIOLOGIA LTDA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 4.000,00	91.002	10/09/2025
135	29/08/2025	NF 83	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 5.631,00	91.003	10/09/2025
136	29/08/2025	NF 758	DONIZETTI & CLIMECK LTDA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 2.000,00	91.004	10/09/2025
137	10/09/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 54,73	822.530.801.420.358	10/09/2025
138	10/09/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	822.530.801.432.771	10/09/2025
139	11/09/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 30,00	852.541.100.409.409	11/09/2025
140	12/09/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	832.551.100.379.740	12/09/2025
				TOTAL	R\$ 502.160,02		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura 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.

Apiá - SP, 27 de outubro 2025.

Ananias Gonçalves Pereira
Diretor Presidente