



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 FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA**
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: **ANANIAS GONÇALVES PEREIRA**
CPF: **113.202.048-00**
OBJETO: **PREST. SERV. MÉDICOS E IMPOSTOS - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - CONSUMO**
EXERCÍCIO: **2.025**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
CONVÊNIO	01/01/2021	30/04/2021	R\$ 38.936,00
TERMO ADITIVO	01/05/2021	31/12/2021	R\$ 85.872,00
TERMO ADITIVO	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 180.000,00
TERMO ADITIVO	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 180.000,00
TERMO ADITIVO	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 180.000,00
TERMO ADITIVO	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 192.000,00

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\$ 16.000,00	03/04/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/02/2025	R\$ 16.000,00	03/04/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/03/2025	R\$ 16.000,00	03/04/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/04/2025	R\$ 16.000,00	10/04/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/05/2025	R\$ 16.000,00	09/05/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/06/2025	R\$ 16.000,00	10/06/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/07/2025	R\$ 16.000,00	10/07/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/08/2025	R\$ 16.000,00	12/08/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/09/2025	R\$ 16.000,00	10/09/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/10/2025	R\$ 16.000,00	10/10/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/11/2025	R\$ 16.000,00	10/11/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/12/2025	R\$ 16.000,00	15/12/2025	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				192.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				625,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				192.625,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				601,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				193.226,76

(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 01/01/2025 a 31/12/2025 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 PERÍODO:	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO:	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO:	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO:	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: A PAGAR EM PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	74.765,46	0,00	74.765,46	74.765,46	0,00

**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

Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	10.683,06	0,00	10.683,06	10.683,06	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	31.161,68	0,00	31.161,68	31.161,68	0,00
Serviços médicos (*)	76.616,56	0,00	76.616,56	76.616,56	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	193.226,76	0,00	193.226,76	193.226,76	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.

(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 PERÍODO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2025 a 31/12/2025		193.226,76
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2024 a 31/12/2024 - (H+I)		193.226,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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, 23 de janeiro de 2026

Responsável:

Ananias Gonçalves Pereira
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 – São Paulo

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERCEIRO SETOR****PC FINAL****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA****OBJETO: DESPESA COM PESSOAL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/MATERIAL DE CONSUMO****EXERCÍCIO: 2025****BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ****CNPJ: 43.723.907/0001-91****ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ****RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: ANANIAS GONÇALVES PEREIRA****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	03/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	NILCEIA ROSA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.662,59	33.010	09/04/2025
2	07/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	NILMA DIAS DE SOUZA ADDUCCI	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.807,56	33.010	09/04/2025
3	11/04/2025	NF 3813	SUELI MENDES APIAÍ	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 2.893,03	51.501	15/05/2025
4	11/04/2025	NF 7341	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 600,00	553.637.000.001.158	16/05/2025
5	22/04/2025	NF 541	EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAUDE	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00	42.901	29/04/2025
6	25/04/2025	NF 3106	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 350,00	51.601	16/05/2025
7	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDAD DO PRADO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.666,62	32.571	13/05/2025
8	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	REGIANE TABORDA DE AVELAR SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.275,75	32.571	13/05/2025
9	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA UEKITA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.415,97	32.571	13/05/2025
10	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA DOS SANTOS PEREIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.772,69	32.574	13/05/2025
11	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA DOS SANTOS NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.641,26	32.574	13/05/2025
12	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO OLIVEIRA BETTIM DOS REIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.748,58	32.574	13/05/2025
13	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LAIZ DE FATIMA NOGUEIRA DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.163,49	32.574	13/05/2025
14	06/05/2025	NF 263	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.500,00	553.637.000.028.858	09/05/2025
15	08/05/2025	NF 248041	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.736,69	61.701	17/06/2025
16	09/05/2025	NF 229123	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.946,37	60.601	06/06/2025
17	12/05/2025	NF 506 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.820,00	51.201	12/05/2025
18	16/05/2025	NF 3126	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 557,15	51.601	16/05/2025
19	23/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE GOMES MADUREIRA AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.254,54	67.815	30/05/2025
20	30/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE BUENO DE CAMARGO SOUZA E OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.296,29	33.950	12/06/2025
21	31/05/2025	RELATORIO CONSIGNADO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 19.231,25	60.301	03/06/2025
22	02/06/2025	NF 515 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.820,00	61.001	10/06/2025
23	27/06/2025	NF 7443	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 214,38	81.802	18/08/2025
24	27/06/2025	NF 7444	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 2.704,10	91.501	15/09/2025
25	02/07/2025	NF 533 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.820,00	71.001	10/07/2025
26	07/07/2025	NF 38491 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 491,63	111.901	19/11/2025
27	07/07/2025	NF 38492 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.914,28	111.902	19/11/2025
28	08/07/2025	NF 38513 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 269,05	111.903	19/11/2025
29	16/07/2025	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	FERNANDO OLIVEIRA BETTIM DOS REIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.450,39	31.116	22/07/2025
30	16/07/2025	NF 4024	SUELI MENDES APIAÍ	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 203,60	81.801	18/08/2025
31	17/07/2025	NF 38680 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 137,60	111.904	19/11/2025
32	31/07/2025	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.731,81	553.637.000.032.129	17/07/2025
33	01/08/2025	NF 7507	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 2.130,70	101.401	14/10/2025

34	04/08/2025	NF 561 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.775,00	81.201	12/08/2025
35	08/08/2025	NF 7513	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 902,50	101.401	14/10/2025
36	12/08/2025	NF 7518	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 91,00	101.401	14/10/2025
37	15/08/2025	NF 4084	SUELI MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 867,00	91.502	15/09/2025
38	26/08/2025	NF 4111	SUELI MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 897,00	91.503	15/09/2025
39	29/08/2025	NF 4123	SUELI MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 45,90	91.504	15/09/2025
40	01/09/2025	NF 617	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.031,56	91.001	10/09/2025
41	08/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA AKIRAN DE MORAIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 813,85	84.939	05/09/2025
42	11/09/2025	NF 7558	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 351,90	101.401	14/10/2025
43	11/09/2025	NF 4148	SUELI MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 2.421,90	101.404	14/10/2025
44	17/09/2025	NF 39604 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.645,51	101.403	14/10/2025
45	17/09/2025	NF 39607 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 2.717,50	111.905	19/11/2025
46	29/09/2025	NF 4178	SUELI MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 65,00	101.402	14/10/2025
47	01/10/2025	NF 613	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.850,00	101.001	10/10/2025
48	01/10/2025	NF 48106	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.503,10	111.907	19/11/2025
49	08/10/2025	NF 4192	SUELI MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 2.250,45	111.001	10/11/2025
50	29/10/2025	NF 40232	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 2.040,00	111.906	19/11/2025
51	05/11/2025	NF 4259	SUELI MENDES APIAI	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 2.897,40	120.901	09/12/2025
52	18/12/2025	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ALESSANDRA ANGELICA BERTULINO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.000,00	68.119	18/12/2025
53	19/12/2025	RELATORIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 15.428,40	110.391	19/12/2025
54	26/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	RÓSINEI DO ROCIO RIBEIRO BANDEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 404,42	1.972	26/12/2025
TOTAL					193.226,76		

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/SP, 23 de janeiro de 2026

RESPONSÁVEL: _____
Ananias Gonçalves Pereira
Diretor Presidente