



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 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 - 15º T.A	08/04/2024	31/12/2024	238.934,43

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\$)
07/06/2024	R\$ 293.662,34	07/06/2024	553.637.000.019.754	R\$ 293.662,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				293.662,34
(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)				293.662,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				293.662,34

(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 APIAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/06/2024 a 30/06/2024 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)	57.352,46	0,00	57.352,46	57.352,46	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 (*)	4.569,31	0,00	4.569,31	4.569,31	0,00
Gêneros alimentícios	19.201,42	0,00	19.201,42	19.201,42	0,00
Outros materiais de consumo	6.542,57	0,00	6.542,57	6.542,57	0,00
Serviços médicos (*)	99.433,23	0,00	99.433,23	99.433,23	0,00
Outros serviços de terceiros	97.224,03	0,00	97.224,03	97.224,03	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	8.011,09	0,00	8.011,09	8.011,09	0,00
Utilidades públicas (7)	1.328,23	0,00	1.328,23	1.328,23	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	293.662,34	0,00	293.662,34	293.662,34	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 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 TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	293.662,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	293.662,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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, 31 de janeiro de 2025.

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:16217209
853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Data: 2025.01.31
14:44:25 -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 15º 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\$ 293.662,34
ORIGEM DOS RECURSOS: TABELA SUS PAULISTA

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	CATEGORIA	FONTE
08/03/2024	NF 4393	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS APIAI L	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$2.670,00	553.637.000.009.447	21/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/04/2024	NF 790645	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL	R\$1.047,03	60.301	03/06/2024	Material médico e hospitalar (*)	PAULISTA
30/04/2024	NF 4337	PADARIA FILAO DE OURO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$3.839,41	553.637.000.033.969	21/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
01/05/2024	Nº 405999149	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (AGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$202,31	61.704	17/06/2024	Utilidades públicas (7)	PAULISTA
03/05/2024	NF 3225	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL	R\$891,50	553.637.000.024.539	21/06/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
06/05/2024	9547 - PARCIAL	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$964,20	60.502	05/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
09/05/2024	NF 3229	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$246,59	553.637.000.024.539	21/06/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
11/05/2024	NF 3231	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$2.059,10	553.637.000.024.539	21/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
11/05/2024	NF 3232	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$2.848,70	553.637.000.024.539	21/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
11/05/2024	NF 3230	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$2.813,88	553.637.000.024.539	21/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
13/05/2024	NF 8543465	ARCOM S.A	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$1.306,98	61.010	10/06/2024	Material médico e hospitalar (*)	PAULISTA
14/05/2024	NF 83874	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$763,67	61.706	17/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
14/05/2024	NF 6882	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$282,50	553.637.000.001.158	21/06/2024	Material médico e hospitalar (*)	PAULISTA
16/05/2024	NF 6886	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$305,00	553.637.000.001.158	21/06/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
17/05/2024	NF 14616399	BRF S.A.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$411,60	60.507	05/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
20/05/2024	NF 6890	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$500,00	553.637.000.001.158	21/06/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
27/05/2024	NF 11449	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$1.917,00	61.102	11/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
28/05/2024	NF 11	ODILON BALBINO DAS SILVA NETO	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$1.500,00	61.015	10/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
29/05/2024	NF 2490	ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$2.815,50	550.510.000.027.184	12/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
29/05/2024	NF 3247	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$1.622,53	553.637.000.024.539	21/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
29/05/2024	NF 3248	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$1.719,50	553.637.000.024.539	21/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
30/05/2024	NF 72	ABEL DOMINGUES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MAN. E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$4.900,00	60.703	07/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
30/05/2024	NF 327	CONTEC ASSESSORIA APIAI SC LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$4.500,00	61.020	10/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/05/2024	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$35.697,39	43.893	07/06/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
31/05/2024	NF 3150	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$110,00	61.016	10/06/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
31/05/2024	NF 10	EDISON ESTEVAM DOS SANTOS	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$2.000,00	61.017	10/06/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA



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

31/05/2024	NF 11461	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$575,66	61.102	11/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
31/05/2024	NF 686	DONIZETI & CLIMECK LTDA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR CIRURGIÃO DENTISTA	R\$1.877,00	553.637.000.007.605	12/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/05/2024	NF 685	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS APOIO E DIAGNOSTICO	R\$2.815,50	553.637.000.007.605	12/06/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/05/2024	NF 64	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$3.754,00	61.205	12/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/05/2024	NF 46	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FONAUDIOLOGIA	R\$2.000,00	61.208	12/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/05/2024	NF 933	CLINICA BOM-COR EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGIA	R\$5.000,00	61.305	13/06/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/05/2024	NF 934	CLINICA BOM-COR EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGIA	R\$800,00	61.305	13/06/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
31/05/2024	NF 1	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FISIOTERAPIA	R\$4.000,00	61.402	14/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
31/05/2024	NF 18 - PARCIAL	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$8.067,69	61.401	14/06/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
03/06/2024	NF 51709	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	SERVIÇOS LOC. SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE)	R\$8.011,09	61.006	10/06/2024	Locações diversas	PAULISTA
03/06/2024	NF 11465	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$89,90	61.102	11/06/2024	Material médico e hospitalar (*)	PAULISTA
03/06/2024	NF 3343	SOLUCAO AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTD	SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$3.781,00	61.209	12/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
03/06/2024	NF 274 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRONTO SOCORRO	R\$82.750,04	61.213	12/06/2024	Serviços médicos (*)	PAULISTA
04/06/2024	NF 1943	TANIA APARECIDA RIBAS COUTINHO DE PONTES	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FONAUDIOLOGIA	R\$380,00	61.206	12/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
05/06/2024	NF 48	EDINEIA GOMES NICOLETTI ME	SERVIÇOS LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$27.767,25	61.210	12/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
05/06/2024	NF 31	VALDECI DE PONTES GONCALVES	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	R\$36.515,61	61.304	13/06/2024	Outros serviços de terceiros	PAULISTA
06/06/2024	Nº 110350258467000	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (AGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$72,77	61.701	17/06/2024	Utilidades públicas (7)	PAULISTA
06/06/2024	Nº 110350258686490	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (AGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$961,37	61.702	17/06/2024	Utilidades públicas (7)	PAULISTA
06/06/2024	Nº 110350258677890	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (AGUA, LUZ, TELEFONE)	R\$91,78	61.703	17/06/2024	Utilidades públicas (7)	PAULISTA
11/06/2024	NF 65045	JOSE JULIO MANCEBO GAS-ME - SERVEGAS -AG	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$900,00	61.104	11/06/2024	Outros materiais de consumo	PAULISTA
11/06/2024	NF 14697068 - PARCIAL	BRF S.A.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$429,84	62.801	28/06/2024	Gêneros alimentícios	PAULISTA
14/06/2024	FÉRIAS A PAGAR	MARIA APARECIDA DO PRADO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$4.789,68	28.967	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
14/06/2024	FÉRIAS A PAGAR	ANGELA JOSE FORTES MARTINS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$2.356,94	28.967	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
14/06/2024	FÉRIAS A PAGAR	DEBORA ANDREZA AVELAR RIBEIRO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$2.464,17	28.967	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
14/06/2024	FÉRIAS A PAGAR	ANDREIA RIBEIRO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$2.540,72	28.967	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
14/06/2024	FÉRIAS A PAGAR	ALINE SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$4.789,68	28.967	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
14/06/2024	FÉRIAS A PAGAR	CARLA POLIANA SARTI DE LIMA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$2.356,94	28.967	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
14/06/2024	FÉRIAS A PAGAR	TATIANE PEDROSO DE MATOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$2.356,94	28.967	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	PAULISTA
18/06/2024	NF 24025	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL	R\$3.432,38	61.905	19/06/2024	Material médico e hospitalar (*)	PAULISTA
			TOTAL	R\$293.662,34				

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 , 31 de janeiro 2025

RESPONSÁVEL:

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:16217209
853
Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.31
14:24:05 -03'00'
JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE