



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: 003/2024
EXERCÍCIO: 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 003/2024	30/08/2024	4 meses	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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.390,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50.390,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				458,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				50.848,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				50.848,75

- (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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
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	9584,80	0,00	9584,80	9584,80	0,00

Material médico e hospitalar (*)	2256,40	0,00	2256,40	2256,40	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	27527,28	27527,28	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	11394,01	11394,01	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	70,30	70,30	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	15,96	15,96	0,00
TOTAL	11.841,20	0,00	50.848,75	50.848,75	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 SEGUINTEs, 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	50.848,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.848,75
(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, 20 de junho de 2025

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 – 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: 003/2024
EXERCÍCIO: 2024
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 (4)

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	03/01/2024	NF 4967	FEAPI FERRAMENTAS EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 244,00	10.808	08/01/2025
2	30/12/2024	NF 6697	ANGELITA KELLY FRANCA BUENO DE SOUZA & CIA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 237,30	10.801	08/01/2025
3	30/12/2024	NF 9171	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.967,83	10.802	08/01/2025
4	30/12/2024	NF 6696	ANGELITA KELLY FRANCA BUENO DE SOUZA & CIA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.398,93	10.803	08/01/2025
5	31/12/2024	NF 4465	PADARIA FILAO DE OURO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.185,60	553.637.000.033.969	14/01/2025
6	02/01/2025	NF 3031	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR E CIA L	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 1.379,80	10.804	08/01/2025
7	02/01/2025	NF 3590	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 969,30	10.805	08/01/2025
8	02/01/2025	NF 3591	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.582,82	10.806	08/01/2025
9	03/01/2025	NF 9206	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 104,22	10.807	08/01/2025
10	03/01/2025	NF 11877	ASSAAD & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 456,79	12.002	20/01/2025
11	04/01/2025	NF 1129	SAULO DE LIMA 83627430930	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 3.374,00	12.101	21/01/2025
12	07/01/2025	Nº 110350271020440	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET)	R\$ 70,30	12.201	22/01/2025
13	13/01/2025	NF 3605	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 876,00	553.637.000.024.539	14/01/2025
14	14/01/2025	NF 3610	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.030,75	553.637.000.024.539	14/01/2025
15	14/01/2025	NF 3609	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.568,60	553.637.000.024.539	14/01/2025
16	15/01/2025	NF 3622	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.080,00	553.637.000.024.539	16/01/2025
17	15/01/2025	NF 27459	MERHEGE E CIA LTDA - SAO JORGE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 999,50	11.601	16/01/2025
18	16/01/2025	NF 11896	ASSAAD & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 263,70	12.001	20/01/2025
19	22/01/2025	NF 2796	JOSUE MARGATTO GALDINO APIAI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 46,00	12.203	22/01/2025
20	23/01/2025	NF 89	ROSELI APARECIDA DE LIMA E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 109,89	12.401	24/01/2025
21	24/01/2025	NF 77928	FLEX COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IM	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 195,90	12.402	24/01/2025
22	28/01/2025	NF 3045	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 229,90	12.801	28/01/2025
23	29/01/2025	NF 9491	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 45,00	20.501	05/02/2025

24	29/01/2025	NF 9498	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 160,00	20.501	05/02/2025
25	30/01/2025	NF 3652	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 78,28	553.637.000.024.539	11/02/2025
26	04/02/2025	NF 61663	CONSTRUVALE APIAI COMERCIO DE MAT CONST	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 267,65	553.637.000.033.566	11/02/2025
27	06/02/2025	NF 3669	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 95,00	553.637.000.024.539	11/02/2025
28	06/02/2025	NF 3668	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 269,00	553.637.000.024.539	11/02/2025
29	06/02/2025	NF 3664	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.113,60	553.637.000.024.539	11/02/2025
30	06/02/2025	NF 3666	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.229,48	553.637.000.024.539	11/02/2025
31	06/02/2025	NF 3665	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.618,40	553.637.000.024.539	11/02/2025
32	06/02/2025	NF 4480	PADARIA FILAO DE OURO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.447,28	553.637.000.033.969	11/02/2025
33	06/02/2025	NF 15078	HUMANA ALIEMNTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.050,00	31.001	10/03/2025
34	17/02/2025	NF 4500	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.161,00	22.101	21/02/2025
35	18/02/2025	NF 14541819	BRF S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 386,58	22.102	21/02/2025
36	11/03/2025	NF 5035	FEAPI FERRAMENTAS EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 593,00	553.637.000.008.420	17/03/2025
37	03/04/2025	NF 61679	CONSTRUVALE APIAI COMERCIO DE MAT CONST	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 267,19	553.637.000.033.566	09/0/2025
38	16/05/2025	NF 820123	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 9.584,80	61.701	17/06/2025
39	16/05/2025	NF 820123	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	JUROS/MULTA	R\$ 15,96	61.701	17/06/2025
40	27/05/2025	NF 5028	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.095,40	61.201	12/06/2025
				TOTAL	R\$ 50.848,75		

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, 18 de junho de 2025

ANANIAS GONÇALVES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE