



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 - 22ª T.A	10/10/2024	09/2024 a 02/2025	6.000.000,00

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\$)
10/10/2024	R\$ 500.000,00	11/11/2024	34.043.532	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.679,06
(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)				524.679,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				524.679,06

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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)	124.907,94	0,00	124.907,94	124.907,94	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	12.155,33	0,00	12.155,33	12.155,33	0,00
Material médico e hospitalar (*)	4.597,83	0,00	4.597,83	4.597,83	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	25.482,03	0,00	25.482,03	25.482,03	0,00
Serviços médicos (*)	338.950,79	0,00	338.950,79	338.950,79	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	506.093,92	0,00	506.093,92	506.093,92	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	524.679,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	506.093,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	18.585,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.585,14

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, 03 de janeiro de 2025.

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:1621720
9853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.07
17:16:24 -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 22º 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\$ 500.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: EXPANSÃO

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
30/10/2024	NF 1013 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 4.876,43	111.101	11/11/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
30/10/2024	NF 1013 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 19.140,60	112.201	26/11/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
31/10/2024	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 124.907,94	42.873	08/11/2024	Recursos Humanos (5)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 703	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 11.571,71	553.637.000.007.605	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 314	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 4.320,00	553.637.000.027.813	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 252	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 13.152,00	553.637.000.028.858	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 510	BIFFE SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$ 20.515,08	556.550.000.033.589	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 131	BISMARK D. FERNANDEZ SERVIOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$ 30.484,57	111.104	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 391	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S.S LT	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 13.514,40	111.105	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 41	GILBERTO PEREIRA DE MENDONCA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 10.679,50	111.107	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 524	JEANE CRISTINA RIBEIRO RINO GUIMARAES CI	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 43.246,08	111.201	12/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 1204	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 18.770,00	111.202	12/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 397	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 20.271,60	111.203	12/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 399 - PARCIAL	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 4.022,50	111.203	12/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 399 - PARCIAL	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 670,00	111.301	13/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 36	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 37.006,93	111.204	12/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 35	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$ 16.893,00	111.204	12/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	NF 141	SMAVR SERVICO MEDICOS DO ALTO VALE DO RIBEIRA LTDA - E	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 27.000,00	111.205	12/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 930,00	111.401	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 669,60	111.402	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 691,20	111.403	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 216,00	111.404	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 300,00	111.405	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 324,00	111.406	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 184,95	111.407	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 591,48	111.408	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$ 837,00	111.409	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO



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

31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$	573,34	111.410	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$	75,00	111.411	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$	270,00	111.412	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$	2.142,72	111.413	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$	1.004,40	111.414	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$	1.833,59	111.415	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$	487,23	111.416	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$	1.510,41	111.417	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/10/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$	232,50	111.418	14/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
01/11/2024	NF 1079	MARTINS E BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$	388,22	110.101	01/11/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
01/11/2024	NF 448	MJA ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA SS	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$	5.000,00	111.106	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
06/11/2024	NF 123	FLORENTINA AZCUIY HERNANDEZ	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$	48.960,00	552.091.000.018.836	11/11/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
06/11/2024	NF 293849	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	4.597,83	111.305	13/11/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
07/11/2024	NF 20969	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$	1.465,00	110.801	08/11/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
07/11/2024	NF 259874	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$	3.691,20	111.102	11/11/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
07/11/2024	NF 230840	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$	1.335,44	111.103	11/11/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
07/11/2024	NF 160154	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$	1.431,30	111.302	13/11/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
08/11/2024	NF 739387	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$	1.311,62	111.303	13/11/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
08/11/2024	NF 294204	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$	2.491,70	111.304	13/11/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
11/11/2024		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$	1.505,85	112.603	26/11/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
			TOTAL	R\$	506.093,92				

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 , 06 de janeiro de 2025.

RESPONSÁVEL:

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:16217209
853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.06
10:07:14 -03'00'

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE