



ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

PC PARCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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 - 22º 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\$)
10/12/2024	R\$ 500.000,00	06/12/2024	34.934.195	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.585,14
(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)				518.585,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				518.585,14

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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)	125.062,48	0,00	125.062,48	125.062,48	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	25.194,11	0,00	25.194,11	25.194,11	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	23.071,72	0,00	23.071,72	23.071,72	0,00
Serviços médicos (*)	319.090,03	0,00	319.090,03	319.090,03	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	492.418,34	0,00	492.418,34	492.418,34	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 1° 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(S), 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	518.585,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	492.418,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	26.166,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	26.166,80

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, 07 de janeiro de 2025.

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:16217209
853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.02.07
14:09:52 -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(S) 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DÉBITO	Nº DO CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO	CATEGORIA	FONTE
08/11/2024	NF 138357	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 13.147,89	120.601	06/12/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 143	SMAVR - SERVICOS MEDICOS DO ALTO VALE DO	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 27.000,00	120.010	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 134	BISMARCK D. FERNANDEZ SERVIOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$ 28.880,13	121.007	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 400	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 9.460,08	121.003	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 38	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$ 16.893,00	121.002	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 39	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 41.118,81	121.002	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 124	FLORENTINA AZCUY HERNANDEZ	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 56.160,00	552.091.000.018.836	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 254	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 13.974,00	553.637.000.028.858	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 318	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 5.000,00	553.637.000.027.813	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 319	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 5.760,00	553.637.000.027.813	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
29/11/2024	NF 396	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S.S LT	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 13.514,40	121.011	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 125.062,48	50477	06/12/2024	Recursos Humanos (5)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$ 270,00	121.214	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$ 837,00	121.210	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 2.037,32	121.205	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 657,20	121.211	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 151,20	121.216	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 468,72	121.204	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$ 1.430,91	121.206	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$ 461,58	121.208	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 216,00	121.215	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/11/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 669,60	121.212	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
02/12/2024	NF 1083	MARTINS E BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 195,94	121.008	10/12/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
02/12/2024	NF 526	BIFFE SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$ 20.515,08	5.565.550.000.033.580	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
03/12/2024	NF 1260	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 9.385,00	121.005	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
03/12/2024	NF 51	GILBERTO PEREIRA DE MENDONÇA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 4.929,00	121.004	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
03/12/2024	NF 711	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 10.028,81	553.637.000.007.605	10/12/2024	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

03/12/2024	NF 528	JEANE CRISTINA RIBEIRO RINO GUIMARAES CI	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 35.663,00	121.001	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
04/12/2024	NF 461	MJA ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA SS	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 10.000,00	121.006	10/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
06/12/2024	NF 204499	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 934,28	121.009	10/12/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
06/12/2024	NF 204383	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 10.916,00	121.102	11/12/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
10/12/2024	NF 351 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 4.157,62	121.218	12/12/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
10/12/2024	NF 351 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 16.319,10	121.217	12/12/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
11/12/2024	NF 21178	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 2.595,00	121.101	11/12/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
31/12/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 1.767,00	121.207	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/12/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ 570,00	121.203	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/12/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 150,00	121.209	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/12/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 465,00	121.202	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/12/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 496,90	121.213	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
31/12/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 160,29	121.201	12/12/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
			TOTAL	R\$ 492.418,34				

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, 06 de janeiro de 2025.

RESPONSÁVEL:

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:162172098
53

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.06
17:07:03 -03'00'

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE