



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiai – SP

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

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA PAULISTA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-003
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANANIAS GONÇALVES PEREIRA
CPF: 113.203.048-00
OBJETO: MEDICAMENTOS, SALARIOS ENCARGOS E BENEFICIOS, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2.025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo	11/11/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	180.000,00

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\$ 15.000,00	29/01/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/02/2025	R\$ 15.000,00	10/02/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/03/2025	R\$ 15.000,00	13/03/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/04/2025	R\$ 15.000,00	11/04/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/05/2025	R\$ 15.000,00	09/05/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/06/2025	R\$ 15.000,00	10/06/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/07/2025	R\$ 15.000,00	10/07/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/08/2025	R\$ 15.000,00	08/08/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/09/2025	R\$ 15.000,00	10/09/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/10/2025	R\$ 15.000,00	10/10/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/11/2025	R\$ 15.000,00	10/11/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
10/12/2025	R\$ 15.000,00	10/12/2025	553.637.000.027.709	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				313,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				180.313,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				5,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				180.318,87

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI 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 Período (mês) 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: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	81.817,98	0,00	81.817,98	81.817,98	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	6.675,70	0,00	6.675,70	6.675,70	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.019,64	0,00	1.019,64	1.019,64	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	7.800,97	0,00	7.800,97	7.800,97	0,00
Serviços médicos (*)	83.004,58	0,00	83.004,58	83.004,58	0,00
Serviços Gráficos	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	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	180.318,87	0,00	180.318,87	180.318,87	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.



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

(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 SEQUINTE, 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	180.318,87
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	180.318,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) 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****ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA PAULISTA**OBJETO:** MEDICAMENTOS, SALARIOS ENCARGOS E BENEFICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS MÉDICOS**CONVÊNIO:** Nº 01/2018**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(S) 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	31/01/2025	REBICO DE FÉRIAS	JOSE OMEROS DOS SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.608,53	29.590	12/02/2025
2	31/01/2025	REBICO DE FÉRIAS	RAFAEL FERREIRA DE MORAES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.388,79	29.590	12/02/2025
3	12/02/2025	NF 441 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.820,00	21.201	12/02/2025
4	21/02/2025	REBICO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA DE PAULA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.232,98	29.590	12/02/2025
5	28/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.443,60	43.921	14/03/2025
6	03/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA CANTO GONCALVES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.232,98	43.921	14/03/2025
7	04/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA FERNANDES DOS REIS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.512,20	43.921	14/03/2025
8	06/03/2025	NF 449 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.820,00	31.401	14/03/2025
9	17/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	ADAIANE MICHELE ALVES DE SOUZA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.645,80	145	26/03/2025
10	31/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	RENATA APARECIDA DOS SANTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.630,35	130	09/04/2025
11	31/03/2025	FGTS	GDF - GUIA DO FGTS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 305,07	40.901	09/04/2025
12	31/03/2025	FGTS	GDF - GUIA DO FGTS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 88,33	40.902	09/04/2025
13	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ELENA DE PONTES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.236,55	32.572	13/05/2025
14	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO SERGIO DE LIMA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.626,89	32.572	13/05/2025
15	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA POLIANA SARTI DE LIMA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.625,31	32.572	13/05/2025
16	08/05/2025	NF 1101	MARTINS E BASTOS - DROG AVENIDA LJ1	MEDICAMENTOS	R\$ 696,54	61.701	17/06/2025
17	08/05/2025	NF 248037	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.019,64	61.702	17/06/2025
18	09/05/2025	NF 229161	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.599,90	556.505.000.001.411	06/06/2025
19	12/05/2025	NF 506 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.820,00	51.201	12/05/2025
20	13/05/2025	NF 1197	SAULO DE LIMA 83627430930	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 3.555,50	51.501	15/05/2025
21	30/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	KEVELIN APARECIDA DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.693,35	74.847	06/06/2025
22	30/05/2025	RECIBO FÉRIAS	TERESINHA DE OLIVEIRA GONÇALVES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.674,80	33.951	12/06/2025
23	02/06/2025	NF 515 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.820,00	61.001	10/06/2025
24	02/07/2025	NF 533 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.820,00	71.001	10/07/2025
25	07/07/2025	NF 38490 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 833,70	101.401	14/10/2025
26	07/07/2025	NF 38492 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.914,28	101.401	14/10/2025

27	08/07/2025	NF 38513 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 269,05	101.401	14/10/2025
28	11/07/2025	NF 25	DANIEL MORETTI RIBEIRO DA SILVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75	71.701	17/07/2025
29	16/07/2025	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	FERNANDO OLIVEIRA BETTIM DOS REIS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.951,28	31.117	22/07/2025
30	16/07/2025	NF 1229	SAULO DE LIMA 83627430930	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 306,60	101.602	16/10/2025
31	17/07/2025	NF 38680 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 137,60	101.401	14/10/2025
32	25/07/2025	NF 1235	SAULO DE LIMA 83627430930	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 111,00	101.602	16/10/2025
33	31/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	CRISTIANE APARECIDA DE PONTES MACIEL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.355,67	59.445	11/08/2025
34	31/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	ELIZETE BASILIO DE PAULA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.323,78	59.445	11/08/2025
35	04/08/2025	NF 561	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.895,00	81.201	12/08/2025
36	19/08/2025	NF 1089	CLINICA BOM- COR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00	82.501	25/08/2025
37	01/09/2025	NF 585 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.835,00	91.101	11/09/2025
38	08/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ANDRESSA AKIRIAN DE MORAIS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.851,84	84.937	05/09/2025
39	11/09/2025	NF 54 - PARCIAL	FERNANDA LETICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.366,83	91.702	17/09/2025
40	16/09/2025	NF 54	FERNANDA LETICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.800,00	91.701	17/09/2025
41	17/09/2025	NF 39604 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 244,24	101.403	14/10/2025
42	17/09/2025	NF 39604 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 9,00	101.402	14/10/2025
43	06/10/2025	NF 1600	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 420,00	101.601	16/10/2025
44	10/10/2025	NF 5608002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 10.600,00	101.001	10/10/2025
45	07/11/2025	NF 5835332	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 14.800,00	110.701	07/11/2025
46	11/11/2025	NF 1122 - PARCIAL	MARTINS E BASTOS - DROG AVENIDA LJ1	MEDICAMENTOS	R\$ 379,26	122.601	26/12/2025
47	09/12/2025	NF 6097672	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.600,00	120.901	09/12/2025
48	18/12/2025	TERMO DE RESCISAO - PARCIAL	ALESSANDRA ANGELICA BERTULINO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 583,12	68.117	18/12/2025
49	19/12/2025	RELATORIO DE LIQUIDOS -PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - 2ª PARC	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 8.806,76	110.394	19/12/2025
				TOTAL	180.318,87		

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, 23 de janeiro de 2026

RESPONSÁVEL:

ANANIAS GONÇALVES PEREIRA
Diretor Presidente