



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: 004/2024
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 18.320-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Ananias Gonçalves Pereira

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 004/2024	31/10/2024	6 meses	500.000,00
TERMO ADITIVO		31/12/2025	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				433.282,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				433.282,71
(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)				433.282,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				433.282,71

(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					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicamentos	79400,93	0,00	79400,93	79400,93	0,00
Material médico e hospitalar (*)	79659,52	0,00	79659,52	79659,52	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	195614,40	195614,40	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	77874,49	77874,49	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Locações diversas	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 (**)	683,37	0,00	683,37	683,37	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
TOTAL	159.743,82	0,00	433.282,71	433.282,71	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 SEQUINTEs, 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	433.282,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	433.282,71
(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, 05 de agosto 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: 004/2024

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, n° 336, Centro - Apiaí – SP, CEP 18.320-003

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Ananias Gonçalves Oliveira

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 500.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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	10/01/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 30,00	830.101.201.360.872	10/01/2025
2	17/12/2024	NF 11	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	11.006	10/01/2025
3	19/12/2024	NF 5444	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.090,56	12.201	22/01/2025
4	20/12/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (NF 714 - DONIZETI)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BUCOMAXILO	R\$ 93,00	11.005	10/01/2025
5	20/12/2024	NF 55	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4.000,00	11.007	10/01/2025
6	20/12/2024	NF 73	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	11.008	10/01/2025
7	20/12/2024	NF 714	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BUCOMAXILO	R\$ 1.877,00	11.009	10/01/2025
8	30/12/2024	NF 415 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 186.346,56	11.601	16/01/2025
9	31/12/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (NF 73 - ISIS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 186,00	11.003	10/01/2025
10	31/12/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (NF 714 - DONIZETI)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BUCOMAXILO	R\$ 30,00	11.004	10/01/2025
119	31/12/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (NF 415 - REAL SAUDE)	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.837,76	11.001	10/01/2025
120	31/12/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (NF 73 - ISIS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 60,00	11.002	10/01/2025
11	02/01/2025	NF 1149	REBLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.490,00	12.101	21/01/2025
12	03/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 67,00	51116	03/01/2025
13	06/01/2025	NF 208163	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.392,94	10.901	09/01/2025
14	06/01/2025	NF 208207	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.458,00	10.902	09/01/2025
15	06/01/2025	NF 760872	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.018,65	11.303	13/01/2025
16	07/01/2025	NF 143150	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 11.864,28	11.301	13/01/2025
17	07/01/2025	NF 237086	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 1.950,00	11.302	13/01/2025
18	07/01/2025	NF 237031	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.091,85	11.304	13/01/2025

19	07/01/2025	NF 237025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 567,68	11.305	13/01/2025
20	07/01/2025	NF 812947	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.808,99	11.306	13/01/2025
21	07/01/2025	NF 760936	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.554,17	11.307	13/01/2025
22	07/01/2025	NF 263615	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.976,00	11.309	13/01/2025
23	07/01/2025	NF 761354	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.826,62	11.310	13/01/2025
24	07/01/2025	NF 301534	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.529,46	11.401	14/01/2025
25	07/01/2025	NF 812829	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.030,54	11.603	16/01/2025
26	08/01/2025	NF 143212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.708,36	11.308	13/01/2025
27	09/01/2025	NF 28029	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.061,09	10.903	09/01/2025
28	09/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	890.091.200.206.453	09/01/2025
29	09/01/2025	NF 5474	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.347,49	11.402	14/01/2025
30	13/01/2025	NF 5484	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.150,56	12.001	20/01/2025
31	15/01/2025	NF 295734	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.242,02	11.501	15/01/2025
32	15/01/2025	NF 28167	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 826,60	11.602	16/01/2025
33	16/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 12,30	890.161.200.017.697	16/01/2025
34	16/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 8,18	890.161.200.227.661	16/01/2025
35	20/01/2025	NF 208318	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 667,68	550.300.000.102.015	20/01/2025
36	21/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,50	810.210.700.194.755	21/01/2025
37	21/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	890.211.200.220.151	21/01/2025
38	24/01/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,50	880.241.200.130.403	24/01/2025
39	24/01/2025	NF 426	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.430,08	22.401	24/02/2025
40	28/01/2025	NF 69127	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.595,00	550.191.000.224.603	24/01/2025
41	28/01/2025	NF 69127	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	FRETE	R\$ 50,00	550.191.000.224.603	24/01/2025
42	29/01/2025	NF 113455	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.465,12	12.801	28/01/2025
43	31/01/2025	NF 12	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	21.001	10/02/2025
44	31/01/2025	NF 57	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4.000,00	21.003	10/02/2025
45	03/02/2025	NF 28537	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.820,85	20.301	03/02/2025
46	03/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	830.341.200.114.580	03/02/2025
47	03/02/2025	NF 1088	MARTINS E BASTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 839,46	21.101	11/02/2025
48	04/02/2025	NF 209046	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.063,02	20.401	04/02/2025
49	04/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 67,00	810.350.700.125.903	04/02/2025
50	04/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	890.351.200.167.073	04/02/2025
51	04/02/2025	NF 75	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	21.002	10/02/2025
52	05/02/2025	NF 69563	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 691,40	550.037.000.001.124	05/02/2025
53	05/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,50	860.361.200.047.262	05/02/2025
54	05/02/2025	NF 145868	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.598,60	21.109	11/02/2025
55	05/02/2025	NF 305171	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.869,76	21.110	11/02/2025
56	05/02/2025	NF 212641	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.808,44	21.113	11/02/2025
57	05/02/2025	NF 212650	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.312,03	21.201	12/02/2025
58	06/02/2025	NF 146081	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 518,16	21.102	11/02/2025
59	06/02/2025	NF 213046	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 607,83	21.104	11/02/2025
60	06/02/2025	NF 162466	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.718,39	21.105	11/02/2025
61	06/02/2025	NF 213075	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.201,46	21.108	11/02/2025
62	06/02/2025	NF 146072	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 11.045,06	21.111	11/02/2025
63	06/02/2025	NF 212965	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.458,00	21.112	11/02/2025
64	06/02/2025	NF 212944	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 216,05	21.114	11/02/2025

65	07/02/2025	NF 775353	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.573,52	21.103	11/02/2025
66	07/02/2025	NF 819289	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.831,57	21.106	11/02/2025
67	07/02/2025	NF 775146	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.624,28	21.107	11/02/2025
68	07/02/2025	NF 819248	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.397,68	21.301	13/02/2025
69	07/02/2025	NF 305526	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.601,40	21.302	13/02/2025
70	10/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 30,00	830.411.203.531.999	10/02/2025
71	11/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 8,31	890.421.200.240.106	11/02/2025
72	12/02/2025	NF 18443	MEDCONTROL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.540,00	31.201	12/03/2025
73	14/02/2025	NF 1971447	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 586,40	22.101	21/02/2025
74	19/02/2025	NF 147307	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.671,00	22.501	25/02/2025
75	24/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	830.551.200.582.075	24/02/2025
76	26/02/2025	NF 29061	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 662,93	22.601	26/02/2025
77	26/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 6,56	840.571.200.388.055	26/02/2025
78	28/02/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (NF 75 - ISIS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 60,00	21.801	18/02/2025
79	28/02/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (NF 75 - ISIS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 186,00	21.802	18/02/2025
80	28/02/2025	NF 58	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4.000,00	31.103	11/03/2025
81	28/02/2025	NF 13	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	31.104	11/03/2025
82	28/02/2025	NF 76	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	31.105	11/03/2025
83	28/02/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 60,00	31.701	17/03/2025
84	28/02/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 186,00	31.702	17/03/2025
85	06/03/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	820.650.801.593.366	06/03/2025
86	06/03/2025	NF 18666	MEDCONTROL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.104,85	31.901	19/03/2025
87	10/03/2025	NF 5691	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 180,00	31.902	19/03/2025
88	11/03/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 30,00	890.701.200.243.454	11/03/2025
89	12/03/2025	NF 5709 - PARCIAL	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.363,72	41.001	10/04/2025
90	12/03/2025	NF 5709 - PARCIAL	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.363,71	41.004	10/04/2025
91	31/03/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL		R\$ 60,00	31.101	11/03/2025
92	31/03/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 186,00	31.102	11/03/2025
93	31/03/2025	NF 77	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	41.007	10/04/2025
94	31/03/2025	NF 59	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4.000,00	41.008	10/04/2025
95	31/03/2025	NF 14	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	41.009	10/04/2025
96	07/04/2025	NF 151872	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.845,00	41.002	10/04/2025
97	07/04/2025	NF 1991607	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 694,00	41.003	10/04/2025
98	07/04/2025	NF 244996	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.817,99	41.005	10/04/2025
99	07/04/2025	NF 314230	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.223,00	41.006	10/04/2025
100	10/04/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 30,00	891.001.200.003.185	10/04/2025
101	25/04/2025	NF 30260	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 437,23	42.501	25/04/2025
102	25/04/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 4,32	891.151.200.358.394	25/04/2025
103	30/04/2025	NF 733	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BUCOMAXILO	R\$ 2.000,00	553.637.000.007.605	09/05/2025
104	30/04/2025	NF 60	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4.000,00	50.901	09/05/2025
105	30/04/2025	NF 15	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	50.902	09/05/2025
106	30/04/2025	NF 78	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	50.903	09/05/2025
107	30/04/2025	DARF 5952	RECEITA FEDERAL (NF 78 ISIS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 186,00	52.701	27/05/2025
108	30/04/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL (NF 78 ISIS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 60,00	52.702	27/05/2025
109	05/05/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	810.920.700.092.126	02/04/2025
110	05/05/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	821.250.801.592.866	05/05/2025

111	09/05/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,60	881.291.200.070.190	09/05/2025
112	30/05/2025	NF 16	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	61.001	10/06/2025
113	30/05/2025	NF 61	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4.000,00	61.002	10/06/2025
114	30/05/2025	NF 79	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	61.003	10/06/2025
115	30/05/2025	NF 738 - PARCIAL	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BUCOMAXILO	R\$ 2.180,49	553.637.000.007.605	11/06/2025
116	03/06/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 68,40	811.540.700.134.806	03/06/2025
117	10/06/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 30,00	891.291.200.194.098	09/05/2025
118	10/06/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 30,00	861.611.200.135.141	10/06/2025
				TOTAL	R\$ 433.282,71		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epígrafada, 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.

Apiáí - SP, 05 de agosto de 2025

Ananias Gonçalves Pereira
Diretor Presidente