



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: 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 18.320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Rosiane Moura Slompo

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 004/2024	31/10/2024	6 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\$)
01/11/2024	500.000,00	01/11/2024	35.173.756	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(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)				500.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				500.000,00

(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 2024 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	44290,65	0,00	44290,65	44290,65	0,00

Material médico e hospitalar (*)	2733,81	0,00	2733,81	2733,81	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	5517,33	5517,33	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	14000,00	14000,00	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	175,50	175,50	0,00
TOTAL	47.024,46	0,00	66.717,29	66.717,29	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	500.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.717,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	433.282,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	433.282,71

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, 27 de fevereiro de 2025

ROSIANE MOURA SLOMPO

Gestora



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
ANEXO - SES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº: 004/2024

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 18.320-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: Rosiane Moura Slompo

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	04/11/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 67,00	813.090.700.089.646	04/11/2024
2	28/11/2024	NF 9103	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.200,00	120.301	03/12/2024
3	28/11/2024	NF 233248	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 6.221,52	120.302	03/12/2024
4	28/11/2024	NF 747270	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 14.043,60	120.501	05/12/2024
5	29/11/2024	NF 709	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BUCOMAXILO	R\$ 1.877,00	553.637.000.007.605	10/12/2024
6	29/11/2024	NF 71	ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 3.754,00	121.001	10/12/2024
7	29/11/2024	NF 54	DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4.000,00	121.105	11/12/2024
8	29/11/2024	NF 10	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISIOTERAPIA	R\$ 4.000,00	121.106	11/12/2024
9	30/11/2024	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BUCOMAXILO	R\$ 93,00	121.101	11/12/2024
10	30/11/2024	DARF 5958	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 186,00	121.102	11/12/2024
11	30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	R\$ 60,00	121.103	11/12/2024
12	30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BUCOMAXILO	R\$ 30,00	121.104	11/12/2024
13	03/12/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 67,00	823.380.801.659.570	03/12/2024
14	03/12/2024	NF 109	SAME SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.517,33	121.201	12/12/2024
15	06/12/2024	NF 140986	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.643,33	121.002	10/12/2024
16	06/12/2024	NF 9312	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.287,50	121.107	11/12/2024
17	09/12/2024	NF 141054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.286,39	121.108	11/12/2024
18	09/12/2024	NF 751792	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.306,03	121.202	12/12/2024
19	09/12/2024	NF 808293	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.756,86	121.203	12/12/2024
20	10/12/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,50	863.451.200.083.634	10/12/2024
21	10/12/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	893.451.200.252.117	10/12/2024

22	11/12/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 20,00	833.461.100.300.018	11/12/2024
23	11/12/2024	NF 753018	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.733,81	121.801	18/12/2024
24	12/12/2024	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	883.471.200.386.918	12/12/2024
25	12/12/2024	NF 1950025	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 589,10	121.601	16/12/2024
26	19/12/2024	NF 1953143	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 956,32	122.601	26/12/2024
TOTAL					R\$ 66.717,29		

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.

Apiaí - SP, 24 de janeiro de 2024.

Rosiane Moura Slompo

Gestora