



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 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: **2.022**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **PORTARIA GM/MS Nº 2.999, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021**
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 DE 9 DE AGOSTO DE 2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
19º Termo de Aditivo ao Convênio nº 004/2018	14/12/2021	14/12/2022	115.500,00

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\$)
14/12/2021	R\$ 115.500,00	16/12/2021	186.590.444	R\$ 115.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				115.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				115.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				115.500,00

(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(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 01/02/2022 a 06/04/2022 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	55.837,76	0,00	55.837,76	55.837,76	0,00
Material médico e hospitalar (*)	6.102,24	0,00	6.102,24	6.102,24	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 (*)	53.560,00	0,00	53.560,00	53.560,00	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	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	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 EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			115.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO			115.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			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 , 11 de abril de 2022

Responsável:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE



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 – Apiaí – SP



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
DESCRIÇÃO: TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19
CONVÊNIO Nº 004/2018 T.A 19
EXERCÍCIO: 2022
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\$ 115.500,00
ORIGEM DOS RECURSOS: PORTARIA GM/MS Nº 2.999, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 DE 9 DE AGOSTO DE 2021

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
07/01/2022	NF 119580 - PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 3.049,00	550.368.000.054.052	07/03/2022
24/01/2022	NF 120203 - PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.438,09	30.901	09/03/2022
03/02/2022	NF 188303	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.080,00	553.415.000.105.047	03/02/2022
03/02/2022	NF 1418	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 299,00	20.201	02/02/2022
03/02/2022	NF 179925 - PARCIAL	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.902,64	30.701	07/03/2022
03/02/2022	NF 120624 - PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.624,30	32.104	21/03/2022
03/02/2022	NF 179925 - PARCIAL	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.902,64	32.101	21/03/2022
03/02/2022	NF 120624 - PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.624,30	550.368.000.054.052	07/03/2022
07/02/2022	NF 162092	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.863,29	554.148.000.041.297	04/02/2022
10/02/2022	NF 6068 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 22.647,25	553.180.000.409.045	10/03/2022
16/02/2022	NF 121334 - PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.606,00	550.368.000.054.052	06/04/2022
17/02/2022	NF 321400	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 822,00	21.702	17/02/2022
22/02/2022	NF 2624630	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EPI	R\$ 795,00	21.704	17/02/2022
24/02/2022	NF 173719	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.225,00	553.437.000.110.000	28/03/2022
28/02/2022	NF 824	CLINICA BOM - COR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	31.011	10/03/2022
02/03/2022	NF 189968	SOMASP HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 480,00	553.415.000.105.047	01/02/2022
02/03/2022	NF 155	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42.760,00	553.637.000.028.858	10/03/2022
03/03/2022	NF 121988	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 716,00	40.102	01/04/2022
04/03/2022	NF 223026	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 600,00	40.101	01/04/2022
04/03/2022	NF 122157 - PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.190,00	550.368.000.054.052	06/04/2022
04/03/2022	NF 96626 - PARCIAL	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 337,05	40.103	01/04/2022



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

08/03/2022	NF 224671	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 913,24	553.358.000.005.117	07/03/2022
08/03/2022	NF 96930 - PARCIAL	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.979,89	40.601	06/04/2022
08/03/2022	NF 122345 - PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 3.421,21	40.603	06/04/2022
08/03/2022	NF 160944	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 3.430,24	30.903	09/03/2022
09/03/2022	NF 190578 - PARCIAL	SOMASP HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 560,00	553.415.000.105.047	01/02/2022
30/03/2022	NF 65433	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.433,86	553.370.000.026.500	31/03/2022
TOTAL				R\$ 115.500,00		

Local e Data Apiaí, 11 de abril de 2022

Responsável _____
João Cristino dos Santos
Diretor Presidente