



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

PC PARCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 - 21º T.A	10/05/2024	03/2024 a 08/2024	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\$)
10/05/2024	R\$ 500.000,00	05/07/2024	35.836.302	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.224,85
(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)				515.224,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				515.224,85

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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)	122.149,69	0,00	122.149,69	122.149,69	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	6.374,87	0,00	6.374,87	6.374,87	0,00
Material médico e hospitalar (*)	41.060,13	0,00	41.060,13	41.060,13	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	24.782,33	0,00	24.782,33	24.782,33	0,00
Serviços médicos (*)	320.857,83	0,00	320.857,83	320.857,83	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	515.224,85	0,00	515.224,85	515.224,85	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 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.



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

(*) 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	515.224,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	515.224,85
(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 , 02 de janeiro de 2025.

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:1621720
9853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.07
14:35:55 -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 21º 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(IS) 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DÉBITO	Nº DO CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO	CATEGORIA	FONTE
24/04/2024	NF 15958 - PARCIAL	MEDCONTROL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.486,34	550.037.000.253.143	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
30/04/2024	NF 16011 - PARCIAL	MEDCONTROL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.501,85	550.037.000.253.143	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
07/06/2024	NF 7	GILBERTO PEREIRA DE MENDONCA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 24.097,34	70.301	03/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
07/06/2024	NF 212993	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.892,83	72.319	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
07/06/2024	NF 155972	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.480,00	72.322	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
07/06/2024	NF 16312	MEDCONTROL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.318,20	550.037.000.253.143	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
10/06/2024	NF 213259	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.350,28	72.319	23/07/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
10/06/2024	NF 272681	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.676,34	72.501	25/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
10/06/2024	NF 673488	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 646,47	72.312	23/07/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
10/06/2024	NF 673266	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.463,99	72.311	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
10/06/2024	NF 775843	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.689,77	72.313	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
10/06/2024	NF 20139	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 756,00	72.316	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
10/06/2024	NF 261792	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.189,50	72.317	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
11/06/2024	NF 272799	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.827,56	72.502	25/07/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
11/06/2024	NF 776132	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.174,00	72.314	23/07/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
11/06/2024	NF 673820	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LT	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.376,56	72.315	23/07/2024	Medicamentos	EXPANSÃO
11/06/2024	NF 1879003	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.013,98	553.149.000.306.406	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
12/06/2024	NF 282247	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.741,83	72.309	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
17/06/2024	NF 4848 - PARCIAL	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.110,47	72.310	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
21/06/2024	NF 97097	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.519,48	72.306	23/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
27/06/2024	NF 386	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 3.291,34	71.019	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
27/06/2024	NF 384	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 1.845,72	71.019	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
27/06/2024	NF 383	EMILSON COURAS DA SILVA EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 4.692,50	71.019	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 114	FLORENTINA AZCUY HERNANDEZ	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 51.717,60	552.091.000.018.836	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 687	DONIZETI & CLIMECK LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 10.800,26	553.637.000.007.605	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 303	A.J.C.F SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 3.526,20	553.637.000.027.813	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 248	GHASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA	R\$ 13.152,00	553.637.000.028.858	10/07/2024	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

28/06/2024	NF 475	BIFFE SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$ 22.580,83	556.550.000.033.589	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 23	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 29.297,16	71.001	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 22	MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS AUXILIO DE CIRURGIA	R\$ 16.893,00	71.001	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 130	SMAVR SERVICO MEDICOS DO ALTO VALE DO RI	SERVIÇOS MEDICOS ANESTEIOLOGIA	R\$ 30.600,00	71.005	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 202400000000018	A.C. OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	SERVIÇOS MEDICOS ANESTEIOLOGIA	R\$ 32.933,33	71.009	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 404	MJA ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA SS	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 10.000,00	71.015	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 370	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S.S LT	SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	R\$ 11.031,13	71.016	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 111	BISMARCK D. FERNANDEZ SERVIOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA	R\$ 26.941,42	71.018	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
28/06/2024	NF 974	SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A	SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	R\$ 9.385,00	71.024	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
30/06/2024	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 122.149,69	82.448	05/07/2024	Recursos Humanos (5)	EXPANSÃO
04/07/2024	NF 16	GILBERTO PEREIRA DE MENDONCA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL	R\$ 18.073,00	71.006	10/07/2024	Serviços médicos (*)	EXPANSÃO
04/07/2024	NF 1539 - PARCIAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 19.750,50	553.180.000.409.045	31/07/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
04/07/2024	NF 1539	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$ 5.031,83	73.101	31/07/2024	Outros materiais de consumo	EXPANSÃO
19/07/2024	NF 24652	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.624,55	71.904	19/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
02/08/2024	NF 64884	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.595,00	550.191.000.224.603	22/07/2024	Material médico e hospitalar (*)	EXPANSÃO
			TOTAL	R\$ 515.224,85				

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.

Apiaí/SP, 02 de janeiro de 2025.

RESPONSÁVEL:

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:1621720
9853
Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.07
16:33:25 -03'00'
JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE