



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

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

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
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: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2.025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2023 - 2ªTA	02/01/2024	12 MESES	2.077.056,00

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\$)
10/01/2025	R\$ 173.088,00	10/01/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/02/2025	R\$ 173.088,00	10/02/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/03/2025	R\$ 173.088,00	11/03/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/04/2025	R\$ 173.088,00	09/04/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/05/2025	R\$ 173.088,00	09/05/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/06/2025	R\$ 173.088,00	10/06/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/07/2025	R\$ 173.088,00	10/07/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/08/2025	R\$ 173.088,00	10/08/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/09/2025	R\$ 173.088,00	10/09/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/10/2025	R\$ 173.088,00	10/10/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/11/2025	R\$ 173.088,00	10/11/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
10/12/2025	R\$ 173.088,00	10/12/2025	553.637.000.036.022	R\$ 173.088,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.077.056,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.613,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.081.669,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				159,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.081.829,26

(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 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 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)	503.783,60	0,00	503.783,60	503.783,60	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	7.767,39	0,00	7.767,39	7.767,39	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	329.453,75	0,00	329.453,75	329.453,75	0,00
Serviços médicos (*)	632.213,66	0,00	632.213,66	632.213,66	0,00
Outros serviços de terceiros	514.227,50	0,00	514.227,50	514.227,50	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	94.333,36	0,00	94.333,36	94.333,36	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



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

Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
TOTAL	2.081.829,26	0,00	2.081.829,26	2.081.829,26	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.

(*) 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	2.081.829,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	2.081.829,26
(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, 14 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

PC FINAL**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**OBJETO: **SALÁRIOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; MATERIAL DE CONSUMO.**CONVÊNIO Nº **01/2023 - 2º TA**EXERCÍCIO: **2025**PERÍODO: **01/01/2025 a 31/12/2025**BENEFICIÁRIO: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ**CNPJ: **43.723.907/0001-91**ENDEREÇO e CEP: **RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: **ANANIAS GONÇALVES PEREIRA****RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/01/2025	NF 11703	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.981,07	12.001	20/01/2025
2	31/01/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 47.507,32	50.002	07/02/2025
3	31/01/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.891,75	22.401	24/02/2025
4	31/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MATHEUS HENRIQUE DE MATOS BIBIANO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.316,83	54.411	10/02/2025
5	31/01/2025	REBIBO DE FÉRIAS	PATRICIA MUELLER SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.054,38	54.411	10/02/2025
6	31/01/2025	NF 6	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	21.001	10/02/2025
7	31/01/2025	NF 8	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	21.002	10/02/2025
8	31/01/2025	NF 51	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	21.004	10/02/2025
9	31/01/2025	NF 7227	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.541,60	21.302	13/02/2025
10	01/02/2025	NF 11792	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.323,11	21.301	13/02/2025
11	06/02/2025	NF 1154	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 3.375,50	21.801	18/02/2025
12	12/02/2025	NF 441 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 104.993,28	21.003	10/02/2025
13	18/02/2025	NF 243 - PARCIAL	SAME SOLUCOES MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.373,33	31.401	14/03/2025
14	19/02/2025	NF 520	EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	31.402	14/03/2025
15	21/02/2025	NF 3058	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 84,00	22.501	25/02/2025
16	28/02/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.598,88	21.802	18/02/2025
17	28/02/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 51.715,11	673	07/03/2025
18	28/02/2025	NF 52	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	31.102	11/03/2025
19	28/02/2025	NF 7	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	31.103	11/03/2025
20	28/02/2025	NF 9	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	31.104	11/03/2025
21	01/03/2025	NF 7317	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.238,03	31.403	14/03/2025
22	03/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JOARI ANTUNES DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.707,64	43.919	14/03/2025
23	03/03/2025	NF 18455	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 130,80	31.405	14/03/2025
24	04/03/2025	REBIBO DE FÉRIAS	CATIELE DE SOUZA OGATA FRANCA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.013,85	43.919	14/03/2025
25	05/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	JOSE OMERO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 800,83	43.918	14/03/2025
26	06/03/2025	NF 449 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 93.173,24	31.101	11/03/2025
27	07/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	SUELI APARECIDA SANTOS COSTA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.942,28	43.918	14/03/2025
28	07/03/2025	NF 11907	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 493,64	31.404	14/03/2025
29	08/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	ALINE APARECIDA ULISSES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 11.363,25	44.249	17/03/2025
30	17/03/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 145,72	31.704	17/03/2025
31	17/03/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 116,01	31.705	17/03/2025

32	18/03/2025	NF 1177	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 3.374,00	40.901	09/04/2025
33	31/03/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.418,88	31.701	17/03/2025
34	31/03/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 221,70	31.702	17/03/2025
35	31/03/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 10.875,82	31.703	17/03/2025
36	31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 44.077,44	81.558	04/04/2025
37	31/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE FRANCA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.252,09	33.009	09/04/2025
38	31/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANE MORATO ROCHA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.387,07	33.009	09/04/2025
39	31/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL COSME DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.562,23	33.009	09/04/2025
40	31/03/2025	NF 7389	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 3.129,97	40.902	09/04/2025
41	31/03/2025	NF 3092	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 264,52	40.904	09/04/2025
42	31/03/2025	NF 8	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	41.001	10/04/2025
43	31/03/2025	NF 53	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	41.002	10/04/2025
44	31/03/2025	NF 10	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	41.003	10/04/2025
45	01/04/2025	NF 12015	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.397,89	40.903	09/04/2025
46	02/04/2025	NF 18573	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 432,18	553.637.000.009.049	09/04/2025
47	04/04/2025	NF 3778	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	DESCARTÁVEL	R\$ 885,25	553.637.000.024.539	09/04/2025
48	10/04/2025	NF 70925	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.595,00	550.191.000.224.603	08/04/2025
49	10/04/2025	NF 70925	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	FRETE	R\$ 50,00	550.191.000.224.603	08/04/2025
50	14/04/2025	NF 490 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 104.933,23	41.004	10/04/2025
51	14/04/2025	NF 490 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.820,00	41.005	10/04/2025
52	17/04/2025	NF 18627	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 148,16	553.637.000.009.049	30/05/2025
53	30/04/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 45.842,49	40.802	08/05/2025
54	30/04/2025	NF 11	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	50.901	09/05/2025
55	30/04/2025	NF 54	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	50.902	09/05/2025
56	30/04/2025	NF 9	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	50.903	09/05/2025
57	30/04/2025	NF 7488	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.304,38	51.502	15/05/2025
58	30/04/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.598,88	52.701	27/05/2025
59	30/04/2025	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 180,00	52.702	27/05/2025
60	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.539,44	32.573	13/05/2025
61	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ALISSON REIS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.349,78	32.573	13/05/2025
62	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.387,07	32.573	13/05/2025
63	02/05/2025	NF 12123	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.797,15	51.501	15/05/2025
64	02/05/2025	NF 18692	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 569,17	553.637.000.009.049	30/05/2025
65	02/05/2025	NF 375 - PARCIAL	SAME SOLUCOES MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 2.726,50	60.201	02/06/2025
66	07/05/2025	NF 71.565	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.706,06	550.191.000.224.603	06/05/2025
67	12/05/2025	NF 506 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 180.335,38	51.201	12/05/2025
68	12/05/2025	NF 156	BISMARCK D. FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.407,75	51.503	15/05/2025
69	30/05/2025	NF 12	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	61.001	10/06/2025
70	30/05/2025	NF 10	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	61.003	10/06/2025
71	30/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE DE ALMEIDA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.581,44	33.953	12/06/2025
72	30/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA DE FATIMA RAMOS SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.232,98	33.953	12/06/2025
73	30/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	DALTON FRANCISCO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.867,15	33.953	12/06/2025
74	31/05/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 40.824,86	74.848	06/06/2025
75	31/05/2025	NF 7575	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.808,43	61.005	10/06/2025
76	02/06/2025	NF 515 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 93.173,28	61.004	10/06/2025
77	02/06/2025	NF 12255	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.690,21	61.701	17/06/2025
78	03/06/2025	NF 18832	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 251,60	553.637.000.009.049	17/06/2025
79	04/06/2025	NF 55	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	61.002	10/06/2025

80	05/06/2025	NF 1212	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 3.375,50	71.103	11/07/2025
81	09/06/2025	NF 438	SAME SOLUCOES MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.600,00	61.702	17/06/2025
82	16/06/2025	NF 574	EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.354,60	81.202	12/08/2025
83	20/06/2025	NF 1188 - PARCIAL	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 1.101,09	62.001	20/06/2025
84	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.254,38	95	11/07/2025
85	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.678,18	95	11/07/2025
86	30/06/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 43.384,23	57.006	07/07/2025
87	30/06/2025	NF 13	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	71.001	10/07/2025
88	30/06/2025	NF 11	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	71.002	10/07/2025
89	30/06/2025	NF 56	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	71.003	10/07/2025
90	30/06/2025	NF 7636	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.029,76	71.102	11/07/2025
91	30/06/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 43.745,16	61.460	03/10/2025
92	01/07/2025	NF 12354	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.978,93	71.101	11/07/2025
93	02/07/2025	NF 533 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 90.167,69	71.004	10/07/2025
94	03/07/2025	NF 38461 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 294,35	101.405	14/10/2025
95	03/07/2025	NF 38460 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 127,50	101.406	14/10/2025
96	07/07/2025	NF 1222	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 1.114,50	81.303	13/08/2025
97	07/07/2025	NF 38491 - PARCIAL	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 491,63	101.404	14/10/2025
98	14/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	ALISSON REIS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 6.350,21	31.115	22/07/2025
99	16/07/2025	NF 1230	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 451,50	81.302	13/08/2025
100	24/07/2025	NF 3364	MOGAMI ESPECIALISTA EM SAUDE	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.170,00	82.101	21/08/2025
101	24/07/2025	NF 1234	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 460,80	91.502	15/09/2025
102	29/07/2025	NF 3188	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 281,00	81.305	13/08/2025
103	31/07/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 42.914,46	45.418	07/08/2025
104	31/07/2025	NF 57	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	81.101	11/08/2025
105	31/07/2025	NF 14	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	81.203	12/08/2025
106	31/07/2025	NF 13	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.800,00	81.204	12/08/2025
107	31/07/2025	NF 7726	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.900,59	81.206	12/08/2025
108	31/07/2025	NF 3200	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 1.023,90	81.304	13/08/2025
109	01/08/2025	NF 12476	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.221,35	81.201	12/08/2025
110	04/08/2025	NF 561 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 93.173,28	81.205	12/08/2025
111	04/08/2025	NF 19086	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 123,92	81.901	19/08/2025
112	12/08/2025	NF 162	BISMARCK D. FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.407,75	81.301	13/08/2025
113	13/08/2025	NF 1241	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 730,80	91.503	15/09/2025
114	13/08/2025	NF 1242	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 996,10	91.504	15/09/2025
115	19/08/2025	NF 74299	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.595,00	81.801	18/08/2025
116	19/08/2025	NF 47847	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 1.807,30	91.501	15/09/2025
117	29/08/2025	NF 15 - PARCIAL	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.000,00	90.401	04/09/2025
118	29/08/2025	NF 15 - PARCIAL	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 5.000,00	90.301	03/09/2025
119	29/08/2025	NF 58	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	91.001	10/09/2025
120	29/08/2025	NF 14	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	91.002	10/09/2025
121	30/08/2025	NF 1247	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 1.483,00	101.407	14/10/2025
122	31/08/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 43.150,97	84.936	05/09/2025
123	31/08/2025	NF 7800	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 4.095,43	91.101	11/09/2025
124	01/09/2025	NF 585 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 102.440,00	91.003	10/09/2025
125	02/09/2025	NF 12562	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.287,53	91.004	10/09/2025
126	09/09/2025	NF 588 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 837,92	91.901	19/09/2025
127	17/09/2025	NF 39605	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 1.836,00	101.403	14/10/2025
128	30/09/2025	NF 16	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	101.002	10/10/2025
129	30/09/2025	NF 15	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	101.003	10/10/2025
130	30/09/2025	NF 59	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	101.004	10/10/2025

131	30/09/2025	NF 7852	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.352,04	101.402	14/10/2025
132	30/09/2025	NF 1264	SAULO DE LIMA 83627430930	DESCARTÁVEL	R\$ 3.384,90	111.901	19/11/2025
133	01/10/2025	NF 613 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 102.526,68	101.001	10/10/2025
134	02/10/2025	NF 12695	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 902,08	101.401	14/10/2025
135	02/10/2025	NF 19336	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.344,39	111.902	19/11/2025
136	15/10/2025	NF 221436	CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	MATERIAL LABORTORIAL	R\$ 1.413,13	101.408	14/10/2025
137	31/10/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 43.334,07	37.729	04/11/2025
138	31/10/2025	NF 19	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	110.501	05/11/2025
139	31/10/2025	NF 274	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	553.637.000.028.858	10/11/2025
140	31/10/2025	NF 16	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	111.002	10/11/2025
141	31/10/2025	NF 60	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	111.003	10/11/2025
142	31/10/2025	NF 7953	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.095,97	111.004	10/11/2025
143	03/11/2025	NF 631 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 85.202,50	111.001	10/11/2025
144	03/11/2025	NF 3297	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 324,90	111.904	19/11/2025
145	04/11/2025	NF 19479	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 493,26	111.903	19/11/2025
146	11/11/2025	NF 1122 - PARCIAL	MARTINS E BASTOS - DROG AVENIDA LJ1	MEDICAMENTOS	R\$ 77,94	122.601	26/12/2025
147	14/11/2025	NF 48360	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 1.664,40	121.501	15/12/2025
148	19/11/2025	NF 12446	SJTADEU INDUSTRIA PLASTICA LTDA	DESCARTÁVEL	R\$ 687,49	554.767.000.117.287	19/11/2025
149	21/11/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALARIO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 17.650,02	53.562	21/11/2025
150	28/11/2025	NF 20	MARCIO APARECIDO LIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.000,00	120.501	05/12/2025
151	28/11/2025	NF 61	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.000,00	121.001	10/12/2025
152	28/11/2025	NF 17	MAYARA NUNES DOS SANTOS SOLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 6.000,00	121.002	10/12/2025
153	30/11/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 42.914,31	94.187	05/12/2025
154	30/11/2025	NF 8021	AUTO POSTO APIAI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.248,36	121.005	10/12/2025
155	01/12/2025	NF 12934	CAETANO E MANIKA	COMBUSTIVEL	R\$ 999,02	121.004	10/12/2025
156	04/12/2025	NF 654 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 35.460,00	121.003	10/12/2025
157	19/12/2025	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALARIO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 72.136,61	110.390	19/12/2025
TOTAL					R\$ 2.081.829,26		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiaí supra epígrafa, 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/SP, 14 de janeiro de 2026

RESPONSÁVEL:

ANANIAS GONÇALVES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE