



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 – Apiai – SP

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

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2022 (PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Plano de Trabalho	02/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	69.276,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	5.773,03	11/02/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/02/2022	5.773,03	14/03/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/03/2022	5.773,03	25/04/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/04/2022	5.773,03	12/05/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/05/2022	5.773,03	15/06/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/06/2022	5.773,03	27/07/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/07/2022	5.773,03	05/08/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/08/2022	5.773,03	12/09/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/09/2022	5.773,03	10/10/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/10/2022	5.773,03	10/11/2022	553.637.000.029.114	5.773,03
10/11/2022	5.773,03	13/01/2023	553.637.000.029.114	5.773,03
10/12/2022	5.773,03	18/01/2023	553.637.000.029.114	5.773,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR / PERÍODO				5.331,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.276,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				74.607,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.097,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				75.705,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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, alugueis, 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 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no Período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	66.555,40	66.555,40	8.052,21
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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

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 (**)	1.097,90	0,00	1.097,90	1.097,90	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.097,90	0,00	67.653,30	67.653,30	8.052,21

(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 à 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 SEQUENTES, 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 PERÍODO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022			75.705,51
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022 - (H+I)			67.653,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			8.052,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			8.052,21

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, 31 de janeiro de 2023

Responsável:

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
53
Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2023.01.31 10:27:33 -03'00'

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

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

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Plano de Trabalho	02/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	69.276,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
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 /PERÍODO				8.052,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				8.052,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.052,21

- (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 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no Período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	8.052,21	0,00	8.052,21	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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.052,21	0,00	8.052,21	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.



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

(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 PERÍODO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2023 a 31/01/2023			8.052,21
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2023 a 31/01/2023 - (H+I)			8.052,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			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, 31 de janeiro de 2023

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:162172098
53
Assinado de forma digital por
JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2023.01.31 10:37:41 -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: (16) 3552-1266 – Apiaí – SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
CONVÊNIO Nº 01/2021
EXERCÍCIO: 2022 (PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022)
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\$ 69.276,36

ORIGEM DOS RECURSOS:

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DO CH. OU DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/01/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	820.101.203.105.576	10/01/22
6	31/01/2022	RELATORIO DE LIQUIDOS - PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.575,61	20.401	04/02/22
7	31/01/2022	RELATORIO DE LIQUIDOS - PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 214,63	20.801	08/02/22
8	04/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 9,00	870.350.900.770.349	04/02/22
9	11/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	820.420.901.728.341	11/02/22
10	11/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 93,00	860.420.902.248.422	11/02/22
11	15/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA VERNEQUE DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.434,94	31.401	14/03/22
12	21/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	870.521.100.124.495	21/02/22
13	01/03/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 543,85	30.902	09/03/22
14	02/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	LUCINEI DOS PASSOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.775,28	30.901	09/03/22
15	04/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	JOAO VITOR ULISSES RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 7.166,93	31.401	14/03/22
16	07/03/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 791,74	30.701	07/03/22
17	11/03/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 15,59	31.402	14/03/22
18	14/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	MARCO ANTONIO MACHADO DUARTE	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.583,87	31.401	14/03/22
19	14/03/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 93,00	860.730.904.255.675	14/03/22
20	14/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUIS FERNANDO DE O PACHECO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.541,14	51.301	13/05/22
21	19/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	821.090.901.724.895	19/04/22



22	19/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	93,00	871.090.901.654.978	19/04/22
23	20/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	0,05	841.101.300.093.049	20/04/22
24	25/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	10,95	821.150.902.907.379	25/04/22
25	10/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	93,00	861.301.200.911.974	10/05/22
26	13/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO SERGIO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.939,71	51.301	13/05/22
27	10/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	93,00	851.611.200.869.371	10/06/22
28	20/06/2022	TERMO DE RESCISÃO	BEATRIZ FORTES SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	4.819,59	63.001	30/06/22
29	21/07/2022	TERMO DE RESCISÃO	GRAZIELA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES DUARTE	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	5.978,51	80.101	01/08/22
30	27/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	93,00	882.081.001.857.117	28/07/22
31	10/08/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	93,00	862.221.200.894.721	10/08/22
32	10/08/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	10,00	862.221.201.162.086	10/08/22
33	31/08/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	13.663,93	90.601	06/09/22
34	12/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	93,00	882.551.100.279.149	12/09/22
35	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSILDE APARECIDA S. SERVILHA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.859,87	93.001	30/09/22
36	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ODISSEIA RIBEIRO DA PAZ SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.935,54	93.001	30/09/22
37	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	IVONE ANTONIA R DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.783,82	93.001	30/09/22
38	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA S V DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.304,08	93.001	30/09/22
39	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	TALITA JULIANA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.398,38	93.001	30/09/22
40	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CONCEICAO APARECIDA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.423,24	93.001	30/09/22
41	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VALQUIRIA FATIMA O C GONÇALVES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.805,15	93.001	30/09/22
42	10/10/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	93,00	822.831.203.553.963	10/10/22
43	10/10/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,00	832.830.800.005.654	10/10/22
44	10/11/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	93,00	863.141.201.008.415	10/11/22
45	11/11/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,00	813.151.100.214.462	11/11/22
2	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA VERNEQUE DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	3.439,37	12.401	24/01/23
3	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	SAMUEL HARO MANCEBO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	646,23	12.401	24/01/23
4	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA APARECIDA R. RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.923,99	12.301	23/01/23
5	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA GONÇALVES DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.042,62	12.301	23/01/23
					TOTAL		R\$ 75.705,51	

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.

Local e Data: Apiaí, 31 de janeiro de 2023

Assinado de forma digital por
JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:1621720983
Data: 2023.01.31 10:34:31
+03'00'

Responsável:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente