



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

PC FINAL

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
OBJETO: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2023	02/01/2023	12 MESES	1.704.000,00

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\$)
10/01/2023	R\$ 142.000,00	14/02/2023	553.637.000.024.300	R\$ 142.000,00
10/02/2023	R\$ 142.000,00	14/02/2023	553.637.000.024.300	R\$ 142.000,00
10/03/2023	R\$ 142.000,00	10/03/2023	553.637.000.024.300	R\$ 142.000,00
10/04/2023	R\$ 142.000,00	11/04/2023	553.637.000.024.300	R\$ 124.000,00
			553.637.000.024.300	R\$ 18.000,00
10/05/2023	R\$ 142.000,00	11/05/2023	553.637.000.024.300	R\$ 142.000,00
10/06/2023	R\$ 142.000,00	09/06/2023	553.637.000.004.354	R\$ 142.000,00
10/07/2023	R\$ 142.000,00	11/07/2023	553.637.000.036.022	R\$ 142.000,00
10/08/2023	R\$ 142.000,00	10/08/2023	553.637.000.036.022	R\$ 142.000,00
10/09/2023	R\$ 142.000,00	06/09/2023	553.637.000.036.022	R\$ 142.000,00
10/10/2023	R\$ 142.000,00	10/10/2023	553.637.000.036.022	R\$ 142.000,00
10/11/2023	R\$ 142.000,00	10/11/2023	553.637.000.036.022	R\$ 142.000,00
10/12/2023	R\$ 142.000,00	08/12/2023	553.637.000.036.022	R\$ 142.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.704.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.704.042,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.145,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.706.187,96

(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 01/01/2023 a 31/12/2023 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)	335.656,66	0,00	335.656,66	335.656,66	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	5.996,00	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.266,48	0,00	1.266,48	1.266,48	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	14.860,91	0,00	14.860,91	14.860,91	0,00
Serviços médicos (*)	1.161.288,72	0,00	1.161.288,72	1.161.288,72	0,00
Outros serviços de terceiros	158.300,00	0,00	158.300,00	158.300,00	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	28.817,56	0,00	28.817,56	28.817,56	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

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	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00
TOTAL	1.706.187,96	0,00	1.706.187,96	1.706.187,96	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	1.706.187,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.706.187,96
(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 Convenente.

Local e data: Apiaí/SP, 09 de janeiro de 2024

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:1621720
9853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2024.01.09
14:25:48 -03'00'

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 – São Paulo

PC FINAL**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

OBJETO: SALÁRIOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; MATERIAL DE CONSUMO.

CONVÊNIO Nº 01/2023

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 1.704.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/01/2023	NF 74	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA.	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 194,00	22.301	23/02/2023
2	12/01/2023	NF 28884	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 2.312,50	550.510.000.002.479	23/02/2023
3	12/01/2023	NF 488	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 184,50	553.637.000.028.166	23/02/2023
4	13/01/2023	NF 2325	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 710,10	553.637.000.024.539	24/02/2023
5	14/01/2023	NF 492	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 269,83	553.637.000.028.166	23/02/2023
6	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARILDA G. CAMARGO DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.451,88	20.601	06/02/2023
7	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MATHEUS H DE MATOS B OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.075,21	20.601	06/02/2023
8	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 23.505,81	20.602	06/02/2023
9	31/01/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.509,39	553.637.000.028.939	15/02/2023
10	31/01/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 640,11	21.501	15/02/2023
11	02/02/2023	NF 153 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$ 100.000,00	20.901	09/02/2023
12	02/02/2023	NF 153 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$ 41.895,45	21.503	15/02/2023
13	02/02/2023	NF 149 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$ 22.935,71	21.502	15/02/2023
14	03/02/2023	NF 75	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA.	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 334,00	22.302	23/02/2023
15	04/02/2023	NF 502	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 27,72	553.637.000.028.166	23/02/2023
16	06/02/2023	NF 2380	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 474,70	553.637.000.024.539	23/02/2023
17	07/02/2023	NF 825	REBLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 720,00	22.401	24/02/2023
18	08/02/2023	NF 508	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 403,20	553.637.000.028.166	23/02/2023
19	14/02/2023	NF 510	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 257,94	553.637.000.028.166	23/02/2023
20	14/02/2023	NF 78	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA.	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 334,00	22.302	23/02/2023
21	15/02/2023	NF 13946	ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$ 11.550,00	31.001	10/03/2023
22	22/02/2023	NF 524	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 553,50	553.637.000.028.166	24/02/2023
23	23/02/2023	NF 525	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 92,25	553.637.000.028.166	24/02/2023
24	27/02/2023	NF 2408	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 157,92	553.637.000.024.539	28/02/2023
25	27/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JOSANE CAROLINE DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.355,45	30.701	07/03/2023
26	28/02/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 24.333,45	30.702	07/03/2023
27	28/02/2023	DARF 0561	RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 734,32	32.001	20/03/2023

28	28/02/2023	DARF 1708	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	367,17	32.002	20/03/2023
29	01/03/2023	NF 24	WESLEY ALEXANDRE PEDROSO DE LIMA	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	4.750,00	30.901	09/03/2023
30	07/03/2023	NF 169 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	3.820,00	31.002	10/03/2023
31	07/03/2023	NF 172 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	173.401,47	31.003	10/03/2023
32	31/03/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	33.027,14	40.601	06/04/2023
33	31/03/2023	NF 3	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	41.201	12/04/2023
34	03/04/2023	NF 15006	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	947,98	553.637.000.009.049	11/04/2023
35	03/04/2023	NF 15007	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	2.284,11	553.637.000.009.049	11/04/2023
36	06/04/2023	NF 179 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	97.000,00	411.101	11/04/2023
37	17/04/2023	NF 15079	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.848,10	553.637.000.009.049	11/05/2023
38	28/04/2023	NF 4	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	50.502	05/05/2023
39	30/04/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	33.824,57	50.501	05/05/2023
40	02/05/2023	NF 15197 - PARCIAL	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.312,05	553.637.000.009.049	11/05/2023
41	02/05/2023	NF 17216	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$	1.700,00	61.401	14/06/2023
42	04/05/2023	NF 194 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	97.015,28	51.101	11/05/2023
43	16/05/2023	NF 15282	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	312,64	553.637.000.009.049	09/06/2023
44	16/05/2023	NF 15283	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.806,50	553.637.000.009.049	09/06/2023
45	31/05/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	25.260,74	44.520	06/06/2023
46	31/05/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.416,47	553.637.000.005.239	07/06/2023
47	31/05/2023	NF 26	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	4.000,00	60.905	09/06/2023
48	31/05/2023	NF 5	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	60.906	09/06/2023
49	31/05/2023	DARF 1082 - 1099 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.429,41	553.637.000.005.239	15/06/2023
50	31/05/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	1.523,80	61.501	15/06/2023
51	01/06/2023	NF 2	JULIANA DE CASSIA COELHO	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	6.000,00	60.904	09/06/2023
52	01/06/2023	NF 15432	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.370,04	553.637.000.009.049	19/06/2023
53	07/06/2023	NF 7 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	86.148,38	60.902	09/06/2023
54	09/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ERONDINA RODRIGUES MACIEL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.123,04	28.247	09/06/2023
55	10/06/2023	NF 764411	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.500,00	60.903	09/06/2023
56	16/06/2023	NF 15504	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.386,03	553.637.000.009.049	30/06/2023
57	04/05/2023	NF 599	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	302,45	553.637.000.028.166	18/08/2023
58	01/06/2023	NF 17401	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$	1.863,00	71.102	11/07/2023
59	02/06/2023	NF 637	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.100,25	553.637.000.028.166	18/08/2023
60	07/06/2023	NF 644	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	56,00	553.637.000.028.166	18/08/2023
61	19/06/2023	NF 652	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	95,80	553.637.000.028.166	18/08/2023
62	29/06/2023	NF 17539	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$	651,00	72.701	27/07/2023
63	30/06/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.431,45	553.637.000.005.239	07/07/2023
64	30/06/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	26.094,14	38.085	07/07/2023
65	30/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE DE ALMEIDA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.240,80	24.441	11/07/2023
66	30/06/2023	NF 6	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	71.103	11/07/2023
67	30/06/2023	NF 27	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	4.000,00	71.201	12/07/2023
68	30/06/2023	NF 3	JULIANA DE CASSIA COELHO	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	6.000,00	71.202	12/07/2023
69	03/07/2023	NF 15632	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.367,90	553.637.000.009.049	12/07/2023
70	03/07/2023	NF 19	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	88.407,10	71.101	11/07/2023
71	05/07/2023	NF 846	SAULO DE LIMA 83627430930	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	268,50	81.801	18/08/2023
72	08/07/2023	NF 849071	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.500,20	70.701	07/07/2023
73	10/07/2023	NF 107	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	328,00	91.202	12/09/2023
74	17/07/2023	NF 15735	APIAIPETRO LTDA - APIAI_PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.499,04	553.637.000.009.049	10/08/2023
75	25/07/2023	NF 681	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	225,00	553.637.000.028.166	18/08/2023
76	25/07/2023	NF 679	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	27,50	553.637.000.028.166	18/08/2023
77	25/07/2023	NF 61	RENATO COELHO TRANSPORTES EIRELI	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	249,00	81.802	18/08/2023
78	27/07/2023	NF 684	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	113,50	553.637.000.028.166	18/08/2023
79	27/07/2023	NF 2706	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	723,15	553.637.000.024.539	18/08/2023
80	31/07/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	24.055,40	64.908	04/08/2023
81	31/07/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.491,53	553.637.000.005.239	07/08/2023
82	31/07/2023	NF 65	RENATO COELHO TRANSPORTES EIRELI	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	180,00	81.802	18/08/2023
83	31/07/2023	NF 4	JULIANA DE CASSIA COELHO	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	6.000,00	81.003	10/08/2023
84	31/07/2023	NF 28	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	4.000,00	81.002	10/08/2023
85	31/07/2023	NF 7	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	81.004	10/08/2023
86	01/08/2023	NF 17742	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$	1.850,00	91.101	11/09/2023
87	03/08/2023	NF 60 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	88.000,00	81.001	10/08/2023

88	11/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA DE ARAUJO GARCIA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	3.904,38	37.520	18/08/2023
89	11/08/2023	NF 696	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	130,50	553.637.000.028.166	18/08/2023
90	11/08/2023	NF 110	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	194,00	91.202	12/09/2023
91	16/08/2023	NF 15943	APIAIPETRO LTDA - APIAI PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	2.186,15	553.637.000.009.049	11/09/2023
92	16/08/2023	NF 868	SAULO DE LIMA 83627430930	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	427,50	91.201	12/09/2023
93	21/08/2023	NF 17762	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	R\$	546,48	81.803	18/08/2023
94	24/08/2023	NF 704	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	249,50	553.637.000.028.166	12/09/2023
95	25/08/2023	NF 705	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	67,60	553.637.000.028.166	12/09/2023
96	31/08/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.576,58	553.637.000.005.239	06/09/2023
97	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	24.119,79	63.038	06/09/2023
98	31/08/2023	NF 8	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	90.801	08/09/2023
99	31/08/2023	NF 29	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	4.000,00	90.802	08/09/2023
100	31/08/2023	NF 5	JULIANA DE CASSIA COELHO	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	6.000,00	90.803	08/09/2023
101	01/09/2023	NF 16057 - PARCIAL	APIAIPETRO LTDA - APIAI PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	2.334,20	553.637.000.009.049	13/09/2023
102	01/09/2023	NF 86 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	88.000,00	91.102	11/09/2023
103	01/09/2023	NF 86 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	88.000,00	101.001	10/10/2023
104	07/09/2023	NF 1048822	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.500,20	90.601	06/09/2023
105	18/09/2023	NF 16129	APIAIPETRO LTDA - APIAI PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	3.246,01	553.637.000.009.049	11/10/2023
106	29/09/2023	NF 111	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	268,00	91.202	12/09/2023
107	29/09/2023	NF 30	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	4.000,00	101.003	10/10/2023
108	29/09/2023	NF 9	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	101.004	10/10/2023
109	30/09/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	29.430,00	59.751	06/10/2023
110	02/10/2023	NF 6	JULIANA DE CASSIA COELHO	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	6.000,00	101.002	10/10/2023
111	03/10/2023	NF 16222	APIAIPETRO LTDA - APIAI PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.825,70	553.637.000.009.049	11/10/2023
112	04/10/2023	NF 18119	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	R\$	1.632,00	110.701	07/11/2023
113	04/10/2023	NF 18119	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	JUROS/MULTA	R\$	1,63	110.701	07/11/2023
114	05/10/2023	NF 896	SAULO DE LIMA 83627430930	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	1.724,00	111.005	10/11/2023
115	07/10/2023	NF 1160565	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	1.500,20	100.601	06/10/2023
116	17/10/2023	NF 16300	APIAIPETRO LTDA - APIAI PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.485,30	553.637.000.009.049	10/11/2023
117	31/10/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	27.005,00	54.400	07/11/2023
118	31/10/2023	NF 10	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	111.003	10/11/2023
119	31/10/2023	NF 7	JULIANA DE CASSIA COELHO	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	6.000,00	110.004	10/11/2023
120	01/11/2023	NF 131 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	92.000,00	110.001	10/11/2023
121	01/11/2023	NF 130 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	4.774,36	121.101	11/12/2023
122	01/11/2023	NF 31	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	4.000,00	111.002	10/11/2023
123	03/11/2023	NF 16411	APIAIPETRO LTDA - APIAI PETRO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	1.504,22	553.637.000.009.049	11/12/2023
124	16/11/2023	NF 107	RENATO COELHO TRANSPORTES EIRELI	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	124,50	112.101	21/11/2023
125	30/11/2023	NF 5821	AUTO POSTO APIAI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	2.101,59	121.102	11/12/2023
126	30/11/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	25.093,00	56.634	06/12/2023
127	30/11/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$	2.527,00	553.637.000.005.239	07/12/2023
128	30/11/2023	NF 8	JULIANA DE CASSIA COELHO	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	6.000,00	120.801	08/12/2023
129	30/11/2023	NF 32	J&R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	4.000,00	120.802	08/12/2023
130	30/11/2023	NF 11	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	PREST. SERV. TERCEIROS	R\$	8.000,00	120.803	08/12/2023
131	04/12/2023	NF 142 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R\$	88.000,00	120.804	08/12/2023
TOTAL					R\$	1.706.187,96		

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/SP , 09 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
 JOAO CRISTINO DOS SANTOS
 SANTOS:1621720
 9853

Assinado eletronicamente
 por JOAO CRISTINO DOS
 SANTOS:16217209853
 Dados: 2024.01.09
 14:21:30 -03'00'