

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abassude.org

Rua 1º de Maio, 835 - 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 ITAÓCA

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: PREST. SERV. MÉDICOS E IMPOSTOS - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|---------------|------------|------------|----------------|
| CONVÊNIO      | 01/01/2021 | 30/04/2021 | R\$ 38.936,00  |
| TERMO ADITIVO | 01/05/2021 | 31/12/2021 | R\$ 85.872,00  |
| TERMO ADITIVO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R\$ 180.000,00 |

| 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\$) |
| 15/12/2021                                                    | 10.734,00               | 10/01/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 10.734,00            |
| 15/01/2022                                                    | 15.000,00               | 10/02/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/02/2022                                                    | 15.000,00               | 10/03/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/03/2022                                                    | 15.000,00               | 08/04/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/04/2022                                                    | 15.000,00               | 10/05/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/05/2022                                                    | 15.000,00               | 10/06/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/06/2022                                                    | 15.000,00               | 08/07/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/07/2022                                                    | 15.000,00               | 10/08/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/08/2022                                                    | 15.000,00               | 15/09/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/09/2022                                                    | 15.000,00               | 10/10/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/10/2022                                                    | 15.000,00               | 10/11/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/11/2022                                                    | 15.000,00               | 13/12/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| 15/12/2022                                                    | 15.000,00               | 29/12/2022      | 553.637.000.032.812            | R\$ 15.000,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO                      |                         |                 |                                | 20.931,58                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 190.734,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 8,13                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 211.673,71               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 211.673,71               |

(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 APIAÍ 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 Exercício seguinte:

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                |                                                                                                   |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)             | 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\$) (N) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/201920 A 31/12/2020 (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 108.604,20                                                           | 0,00                                                                                                    | 93.213,81                                                                                      | 93.213,81                                                                      | 15.390,39                                                                                         |
| 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 (*)                               | 103.653,53                                                           | 0,00                                                                                                    | 103.653,53                                                                                     | 103.653,53                                                                     | 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

|                                       |                   |             |                   |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>212.257,73</b> | <b>0,00</b> | <b>196.867,34</b> | <b>196.867,34</b> | <b>15.390,39</b> |

(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 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 |  |  | 211.673,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022 - (H+I)       |  |  | 196.867,34 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                          |  |  | 14.806,37  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                |  |  | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)     |  |  | 14.806,37  |

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, 09 de janeiro de 2023.

JOAO CRISTINO  
DOS  
SANTOS:1621720  
9853

Assinado de forma digital  
por JOAO CRISTINO DOS  
SANTOS:16217209853  
Dados: 2023.01.09  
09:06:14 -03'00'

Responsável:

JOAO 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 - 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 ITAÓCA  
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(S) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS  
CPF: 162.172.098.53  
OBJETO: PREST. SERV. MÉDICOS E IMPOSTOS - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS  
EXERCÍCIO: 2.022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|---------------|------------|------------|----------------|
| CONVÊNIO      | 01/01/2021 | 30/04/2021 | R\$ 38.936,00  |
| TERMO ADITIVO | 01/05/2021 | 31/12/2021 | R\$ 85.872,00  |
| TERMO ADITIVO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R\$ 180.000,00 |

| 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                      |                         |                 |                                | 14.806,37                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 14.806,37                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 584,02                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 15.390,39                |

(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, aluguel, 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 Exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                      |                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                      |                                                                           |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 0,00                                         | 15.390,39                                                                       | 0,00                                                                   | 15.390,39                                            | 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                                                                      |
| 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                                         | 15.390,39                                                                       | 0,00                                                                   | 15.390,39                                            | 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.



**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

(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 PERÍODO                        |  |  |           |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022 |  |  | 15.390,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022 - (H+I)       |  |  | 15.390,39 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                          |  |  | 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                |  |  | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 09 de janeiro de 2023.

JOAO CRISTINO  
DOS  
SANTOS:16217209  
853

Assinado de forma digital  
por JOAO CRISTINO DOS  
SANTOS:16217209853  
Dados: 2023.01.09  
09:09:09 -03'00'

Responsável:

JOAO 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 – São Paulo

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA  
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
EXERCÍCIO: 2022  
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ  
CNPJ: 43.723.907/0001-91  
ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ  
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| VALOR TOTAL RECEBIDO:    | R\$ 190.734,00 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (2): | MUNICIPAL      |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 30/12/2021        | TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL       | GUILHERME DIAS SOUTO                  | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 4.054,95  | 10.701               | 07/01/2022          |
| 2    | 03/01/2022        | RECIBO DE FÉRIAS                  | ANA ALZIRA DA SILVA O MARTINEZ        | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 5.239,28  | 10.301               | 03/01/2022          |
| 3    | 08/01/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | THAINÁ LUZ DOS SANTOS RODRIGUES       | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 3.694,28  | 11.801               | 18/01/2022          |
| 4    | 08/01/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | HELOISY ROBERTA GARCIA LESSA          | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 394,62    | 12.701               | 27/01/2022          |
| 5    | 31/01/2022        | RELATÓRIO DE LIQUIDOS             | FOLHA DE PAGAMENTO                    | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 7.657,12  | 20.401               | 04/02/2022          |
| 6    | 03/02/2022        | NF 2 - PARCIAL                    | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA         | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO       | R\$ 15.000,00 | 550.630.000.031.952  | 11/02/2022          |
| 7    | 28/02/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | CRISTIANE APARECIDA DE PONTES MACIEL  | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 2.572,40  | 31.001               | 10/03/2022          |
| 8    | 28/02/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | FLAVIA KAREN DOS SANTOS ALBINO        | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 2.781,64  | 31.001               | 10/03/2022          |
| 9    | 28/02/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | GABRIELA PEREIRA DE ALMEIDA           | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 2.395,20  | 31.001               | 10/03/2022          |
| 10   | 28/02/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | JESSICA NEGREIROS DE ALMEIDA          | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 2.033,86  | 31.001               | 10/03/2022          |
| 11   | 28/02/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | ROSALINA LOPES DE OLIVEIRA            | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 1.905,10  | 31.001               | 10/03/2022          |
| 12   | 28/02/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | THAMIRES FERREIRA DIAS                | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 2.765,77  | 31.001               | 10/03/2022          |
| 13   | 01/04/2022        | NF 28 - PARCIAL                   | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA         | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO       | R\$ 15.000,49 | 41.201               | 12/04/2022          |
| 14   | 17/04/2022        | TERMO DE RESCISÃO                 | MALENA ERNESTINA DOS SANTOS           | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 5.801,35  | 42.901               | 29/04/2022          |
| 15   | 29/04/2022        | FGTS                              | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 274,37    | 42.902               | 29/04/2022          |
| 16   | 30/04/2022        | RELATÓRIO DE LIQUIDOS             | FOLHA DE PAGAMENTO                    | DESPESA COM PESSOAL - RH          | R\$ 5.982,52  | 50.601               | 06/05/2022          |
| 17   | 04/05/2022        | NF 42 - PARCIAL                   | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA         | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO       | R\$ 5.797,30  | 51.001               | 10/05/2022          |
| 18   | 25/05/2022        | ISS NF 02 - 42                    | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA         | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO       | R\$ 1.800,00  | 52.501               | 25/05/2022          |

|    |            |                       |                                                        |                             |       |           |                     |            |
|----|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|---------------------|------------|
| 19 | 08/06/2022 | RECIBO DE FÉRIAS      | MARIA APARECIDA DO PRADO                               | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 4.786,92  | 60.801              | 08/06/2022 |
| 20 | 08/06/2022 | RECIBO DE FÉRIAS      | ALINE APARECIDA ULISSES                                | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 4.646,53  | 60.801              | 08/06/2022 |
| 21 | 08/06/2022 | RECIBO DE FÉRIAS      | MARLICE R DE LIMA AMARAL                               | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 1.897,74  | 60.801              | 08/06/2022 |
| 22 | 29/06/2022 | RECIBO DE FÉRIAS      | LUCI ROSA DE OLIVEIRA                                  | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 5.185,50  | 63.001              | 30/06/2022 |
| 23 | 30/06/2022 | NF 65 - PARCIAL       | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA                          | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 26.074,85 | 70.801              | 08/07/2022 |
| 24 | 29/07/2022 | NF 68 - PARCIAL       | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA                          | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 15.000,00 | 81.001              | 10/08/2022 |
| 25 | 09/09/2022 | RECIBO DE FÉRIAS      | GESSICA FERREIRA                                       | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 4.871,10  | 90.901              | 09/09/2022 |
| 26 | 09/09/2022 | RECIBO DE FÉRIAS      | MARCELINO INACIO DE S CARVALHO                         | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 3.513,65  | 90.901              | 09/09/2022 |
| 27 | 09/09/2022 | RECIBO DE FÉRIAS      | MARIUZA APARECIDA LOPES                                | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 4.567,78  | 90.901              | 09/09/2022 |
| 28 | 09/09/2022 | RECIBO DE FÉRIAS      | RITA DE CASSIA CAMARGO DE OLIVEIRA                     | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 1.793,52  | 90.901              | 09/09/2022 |
| 29 | 10/10/2022 | ISS NF 68             | ISS - REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA GESTAO MEDICA LTDA | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 471,20    | 101.101             | 11/10/2022 |
| 30 | 10/10/2022 | ISS NF 65             | ISS - REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA GESTAO MEDICA LTDA | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 823,42    | 101.102             | 11/10/2022 |
| 31 | 14/10/2022 | NF 7                  | AMANDA BUENO DE SOUZA LTDA                             | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 1.407,75  | 20.210              | 20/10/2022 |
| 32 | 31/10/2022 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO                                     | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 12.320,43 | 110.801             | 08/11/2022 |
| 33 | 31/10/2022 | FGTS                  | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO                  | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 1.134,68  | 553.637.000.028.939 | 10/11/2022 |
| 34 | 31/10/2022 | INSS                  | INSS                                                   | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 943,50    | 553.637.000.028.939 | 18/11/2022 |
| 35 | 31/10/2022 | NF 109                | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA GESTAO MEDICA LTDA       | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 13.141,00 | 111.001             | 10/11/2022 |
| 36 | 31/10/2022 | DARF 5952             | RECEITA FEDERAL                                        | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 69,75     | 111.802             | 18/11/2022 |
| 37 | 31/10/2022 | DARF 1708             | RECEITA FEDERAL                                        | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 219,60    | 111.801             | 18/11/2022 |
| 38 | 30/11/2022 | NF 116 - PARCIAL      | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA                          | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 8.450,00  | 121.401             | 14/12/2022 |
| 39 | 30/11/2022 | DARF 1708             | RECEITA FEDERAL                                        | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 132,72    | 121.601             | 16/12/2022 |
| 40 | 30/11/2022 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO                                     | DESPESA COM PESSOAL - RH    | R\$   | 15.390,39 | 10.601              | 06/01/2023 |
| 41 | 16/12/2022 | ISS NF 116            | ISS - REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA GESTAO MEDICA LTDA | PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO | R\$   | 265,45    | 122.601             | 26/12/2022 |
|    |            |                       |                                                        |                             | TOTAL |           | 212.257,73          |            |

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 2023.

Assinado de forma digital  
por JOAO CRISTINO DOS  
SANTOS:16217209853  
Dados: 2023.01.09 09:51:41  
-0310'

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente