



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 BARRA DO CHAPEU**
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: **RECURSOS HUMANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**
EXERCÍCIO: **2022 (PERÍODO 01/04/2022 A 31/12/2022)**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Plano de Trabalho	01/04/2022	01/04/2022 - 31/12/2022	126.000,00

ATIVO 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\$)
10/04/2022	R\$ 14.000,00	31/05/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/05/2022	R\$ 14.000,00	31/05/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/06/2022	R\$ 14.000,00	15/06/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/07/2022	R\$ 14.000,00	11/07/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/08/2022	R\$ 14.000,00	10/08/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/09/2022	R\$ 14.000,00	12/09/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/10/2022	R\$ 14.000,00	11/10/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/11/2022	R\$ 14.000,00	10/11/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
10/12/2022	R\$ 14.000,00	12/12/2022	550.840.000.130.260	R\$ 14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 01/01/2022 a 31/12/2022				126.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				126.006,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				454,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				126.460,35

(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 01/01/2022 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: 01/01/2020 A 30/06/2021 (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)	68.341,85	0,00	59.516,03	59.516,03	8.825,82
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 (*)	57.724,74	0,00	57.724,74	57.724,74	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 (**)	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.520,59	0,00	117.694,77	117.694,77	8.825,82



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

- (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 SEQUINTE, 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			126.460,35
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2022 a 31/12/2022 - (H+I)			117.694,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			8.765,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			8.765,58

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 , 04 de janeiro de 2023.

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 – 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 BARRA DO CHAPEU
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: RECURSOS HUMANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2022-2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Plano de Trabalho	01/04/2022	01/04/2022 - 31/12/2022	126.000,00

ATIVO 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				8.765,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 31/12/2022 a 01/01/2023				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.765,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				60,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.825,82

(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 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: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	8.825,82	0,00	8.825,82	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	8.825,82	0,00	8.825,82	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.



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

(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				8.825,82
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				8.825,82
(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 fda 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 , 04 de janeiro de 2023.

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU****OBJETO: DESPESA COM PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS****CONVÊNIO: TERMO DE CONVÊNIO****EXERCÍCIO: 2022****BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI****CNPJ: 43.723.907/0001-91****ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAI****RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS****VALOR TOTAL RECEBIDO:****R\$ 126.000,00****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	24/05/2022	TERMO DE RESCISÃO	TAIS APARECIDA PONTES CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.412,31	60.201	02/06/22
2	30/05/2022	FGTS - GRRF	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 54,82	60.202	02/06/22
3	30/05/2022	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ADRIANA AP MEDEIROS ISIDORO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 13.705,76	60.701	07/06/22
4	31/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	861.510.905.495.392	31/05/22
5	31/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	861.510.905.614.761	31/05/22
6	31/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	861.510.905.744.905	31/05/22
7	31/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	861.510.905.883.432	31/05/22
8	02/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.531.100.046.578	02/06/22
9	03/06/2022	TERMO DE RESCISÃO	REGIANE AP DIAS MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.148,96	60.801	08/06/22
10	07/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.581.200.075.057	07/06/22
11	08/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA FERNANDES DOS REIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.133,43	60.801	08/06/22
12	08/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA GONCALVES DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.849,00	60.801	08/06/22
13	08/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA DE FATIMA R SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.791,58	60.801	08/06/22
14	08/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	TERESINHA OLIVEIRA GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.311,70	60.801	08/06/22
15	08/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	HENRIQUE AUGUSTO DIAS DA MOTA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.338,96	60.801	08/06/22
16	09/06/2022	TERMO DE RESCISÃO	LUCIMARI SANTOS RIBAS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.521,24	61.501	15/06/22
17	15/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE ARAUJO GARCIA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.637,54	61.501	15/06/22
18	15/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	821.660.901.537.675	15/06/22

19	17/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.874,28	61.501	15/06/22
20	27/06/2022	NF 626 - PARCIAL	SAME EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 4.308,10	70.601	06/07/22
21	30/06/2022	NF 172	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 10.000,00	553.637.000.028.858	11/07/22
22	06/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	821.870.901.611.258	06/07/22
23	29/07/2022	NF 176	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 3.919,00	553.637.000.028.858	10/08/22
24	18/08/2022	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	JOÃO ALBERTO DE P. C. JUNIOR	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.585,47	82.601	26/08/22
25	26/08/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,88	812.381.100.331.594	26/08/22
26	31/08/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.916,93	90.601	06/09/22
27	06/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 9,12	812.490.902.413.370	06/09/22
28	06/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 0,95	862.491.200.213.761	06/09/22
29	12/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,05	822.550.900.459.493	12/09/22
30	30/09/2022	NF 94 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 20.000,00	101.101	11/10/22
31	30/09/2022	NF 94 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 8.650,00	101.301	13/10/22
32	11/10/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	862.841.200.144.107	11/10/22
33	13/10/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1,00	822.861.200.590.727	13/10/22
34	10/11/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 9,00	863.141.201.311.534	10/11/22
35	24/11/2022	ISS NF 94	ISS REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 900,00	112.401	24/11/22
36	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSINEI R R B DE CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.925,33	113.001	30/11/22
37	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE BUENO DE C S OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.308,72	113.001	30/11/22
38	30/11/2022	NF 116 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 9.500,00	121.302	13/12/22
39	30/11/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 149,21	121.601	16/12/22
40	30/11/2022	ISS NF 116	ISS REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	PREST. SERV. MEDICO REMOÇÃO	R\$ 298,43	122.601	26/12/22
41	30/11/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	873.341.200.503.371	30/11/22
42	13/12/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	813.471.100.221.192	13/12/22
43	13/12/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	873.471.200.120.383	13/12/22
44	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	IVONETE APARECIDA DE O FRANCA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.915,68	10.301	03/01/23
45	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA RIBERTA PINHEIRO DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.227,98	10.301	03/01/23
46	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LARISSA OLIVEIRA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.556,49	10.301	03/01/23
47	30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELENI APARECIDA GOMES PEDROSO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.125,67	10.301	03/01/23
TOTAL					126.520,59		

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, 03 de janeiro de 2023

JOAO CRISTINO
DOS
SANTOS:16217209
853

Assinado de forma digital
por JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853
Dados: 2023.01.03
15:38:48 -03'00'

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente