



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
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
CONVÊNIO 2010 PARCELAMENTO
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 37.400,00

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	31/05/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	28.444,90	60.701	07/06/2021
2	30/06/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS - PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	5.786,91	70.602	06/07/2021
3	30/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	3.070,55	73.001	30/07/2021
5	12/08/2021	TRCT - RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.529,07	81.802	18/08/2021
4	12/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	812.240.902.835.142	12/08/2021
6	18/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.286,64	81.801	18/08/2021
7	18/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	892.301.100.025.798	18/08/2021
8	18/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	892.301.100.025.799	18/08/2021
9	31/08/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	3.661,66	90.601	06/09/2021
12	31/08/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL	3.873,36	92.001	20/09/2021
10	06/09/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	842.491.200.133.124	06/09/2021
11	06/09/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	842.491.200.133.124	06/09/2021
13	15/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.094,85	101.501	15/10/2021
14	15/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	0,20	852.881.200.359.847	15/10/2021
15	20/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,25	812.930.902.772.837	20/10/2021
16	30/11/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	DESPESA COM PESSOAL	1.144,64	120.901	09/12/2021
17	28/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	CIBELE AP GOMES DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	1.982,19	122.801	28/12/2021
19	30/12/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	833.641.200.209.322	30/12/2021
18	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	FERNANDA LUIZA LIMA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	549,36	123.001	30/12/2021
TOTAL					54.497,28		

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, 21 de janeiro de 2022

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente