



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIÁI
CNPJ: 43.723.907/0001-91

PC FINAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA

OBJETO:

CONVÊNIO Nº

EXERCÍCIO: 2021 (PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021)

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIÁI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIÁI - CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 68.571,48

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	11/01/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	830.111.201.565.210	11/01/21
2	10/02/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	830.411.202.574.796	10/02/21
3	10/03/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	830.691.202.295.262	10/03/21
4	12/04/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,11	831.021.200.257.989	12/04/21
5	14/04/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 83,89	881.040.901.352.452	14/04/21
6	07/05/2021	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	FATIMA WEBERLING DE BARROS	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.824,48	51.401	14/05/21
7	10/05/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	841.301.200.621.221	10/05/21
8	14/05/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ANTONIO SERGIO DE LIMA	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.918,17	51.401	14/05/21
9	14/05/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	FABIANA ANTUNES DE ALMEIDA	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.173,03	51.401	14/05/21
10	14/05/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	IVA RODRIGUES	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.176,25	51.401	14/05/21
11	14/05/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	HENRIQUE AUGUSTO DIAS DA MOTA	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.326,07	51.401	14/05/21
12	14/05/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ELIANA DE MOURA SLOMPO	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.267,30	51.401	14/05/21
13	14/05/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	KARINA CATIANE CAMARGO	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.831,25	51.401	14/05/21
14	14/05/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	NILTON CESAR LIMA DE MATOS	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.050,20	51.401	14/05/21
15	14/05/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,05	871.341.100.009.426	14/05/21
16	17/05/2021	GRFF	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.128,20	51.402	14/05/21
17	27/05/2021	TERMO DE RESCISÃO	JOSE MENEZES DA SILVA FILHO	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 877,44	60.801	08/06/21
18	08/06/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,40	821.590.903.097.260	08/06/21
19	08/06/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,05	831.611.201.605.775	10/06/21
20	30/06/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 83,95	871.810.902.080.446	30/06/21
21	12/07/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,47	821.931.203.173.376	12/07/21
22	14/07/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 83,53	871.950.902.675.517	14/07/21
23	18/08/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	MARCELINO INANDO DE S CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.643,76	91.501	15/09/21
24	30/08/2021	TERMO DE RESCISÃO	MICHELE PACHECO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 8.526,40	91.001	10/09/21
25	01/09/2021	IRRF 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.530,03	120.701	07/12/21
26	10/09/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	862.531.200.058.443	10/09/21
27	13/09/2021	FGTS - GRRF	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 407,78	92.001	20/09/21
28	13/09/2021	FGTS - GRRF	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 463,67	92.002	20/09/21
29	14/09/2021	TERMO DE RESCISÃO	CRISTIANE AP DE PONTES MACIEL	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.599,08	92.401	24/09/21
30	14/09/2021	TERMO DE RESCISÃO	LARISSA CAROLINE DE C DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.020,56	92.401	24/09/21
31	15/09/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	GESSICA FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4.591,53	91.501	15/09/21
32	15/09/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ANGELA JOSE FIRTES MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.845,75	91.501	15/09/21
33	15/09/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ROSANGELA S P DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.430,94	91.501	15/09/21
34	15/09/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	IVONE ANTONIA R DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.750,90	91.501	15/09/21
35	15/09/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	GONCALA APARECIDA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.272,02	91.501	15/09/21
36	15/09/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	VALQUIRIA FATIMA O C GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.750,90	91.501	15/09/21
37	17/09/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	MARIUZA APARECIDA LOPES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4.539,40	91.501	15/09/21
38	20/09/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45	822.630.900.011.347	20/09/21
39	24/09/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45	862.671.100.429.889	24/09/21
40	07/12/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45	813.410.902.725.435	07/12/21
41	07/12/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	863.410.904.663.009	07/12/21
42	07/12/2021	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	863.410.904.828.644	07/12/21
TOTAL					R\$ 64.826,91		

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, 28 de janeiro de 2021

Responsável:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente