



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 CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓÇA**
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	19/09/2022	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, 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 **01/01/2022 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: 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\$) (H)	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
TOTAL	212.257,73	0,00	196.867,34	196.867,34	15.390,39

(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 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 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 CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓÇA**
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\$)
(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)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				14.806,37
(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, 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 **01/01/2022 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 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			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(IS) 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					R\$ 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
+03'00'

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente