



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: 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\$ 114.074,00

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	25/01/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	800.251.100.263.595	25/01/2021
2	17/02/2021	TERMO DE RESCISÃO	PAULA MARTONI DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 6.620,40	22.601	26/02/2021
3	25/02/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	830.561.201.162.444	25/02/2021
4	26/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	NAIR DIAS BATISTA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.297,13	22.602	26/02/2021
5	26/02/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	800.571.100.158.208	26/02/2021
6	25/03/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	830.841.201.184.521	25/03/2021
7	26/03/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MARILDA GOMES CAMARGO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.937,55	32.601	26/03/2021
8	02/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI DE JESUS SARTI DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.060,55	553.637.000.028.939	31/03/2021
9	08/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE DE ALMEIDA BUENO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.747,37	40.801	08/04/2021
10	08/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ERONDINA RODRIGUES MACIEL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.763,53	40.801	08/04/2021
11	09/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO SERGIO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.918,17	40.801	08/04/2021
12	30/04/2021	NF 80	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	PREST. SERV. MÉDICO PRONTO SOCORRO	R\$ 11.712,48	51.101	11/05/2021
13	10/05/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	861.300.903.157.086	10/05/2021
14	13/05/2021	NF 3 - PARCIAL	FROZ SAUDE E ESTETICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICO PRONTO SOCORRO	R\$ 20.590,00	555.985.000.014.943	14/05/2021
15	25/05/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 37,01	831.451.201.104.777	25/05/2021
16	17/06/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 46,99	881.680.900.090.925	17/06/2021
17	25/06/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	831.761.200.568.401	25/06/2021
20	16/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA LIMA JACINTO DE AVELAR	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.133,23	71.501	15/07/2021
22	26/07/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	862.071.200.935.901	26/07/2021
23	31/07/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.587,06	80.601	06/08/2021
24	06/08/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	842.181.200.421.582	06/08/2021
25	13/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA LETICIA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.951,11	81.301	13/08/2021
26	13/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.130,69	81.301	13/08/2021
27	13/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA FERNANDES DOS REIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.964,24	81.301	13/08/2021
28	13/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	GILBERTO RICHARD S PIRES ROSA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.646,10	81.301	13/08/2021
29	31/08/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.428,05	553.637.000.028.939	06/09/2021
30	31/08/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 901,92	92.002	20/09/2021
31	06/09/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	862.490.902.123.953	06/09/2021
32	13/09/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 432,27	92.001	20/09/2021
33	14/09/2021	TERMO DE RESCISÃO	MARLEI APARECIDA DE SOUZA CRUZ	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.118,71	92.401	24/09/2021
34	17/09/2021	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	DANIEL GOMES DOS S OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 491,17	92.701	27/09/2021
35	24/09/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	862.671.100.429.888	24/09/2021
36	27/09/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	862.701.200.077.138	27/09/2021
37	27/09/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	862.701.200.958.206	27/09/2021
38	15/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ODISSEIA RIBEIRO DA PAZ SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.809,67	101.501	15/10/2021
39	15/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA FERREIRA B CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.070,41	101.501	15/10/2021
40	15/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	CONCEICAO APARECIDA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.394,00	101.501	15/10/2021
41	15/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CASSIA CAMARGO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.797,64	101.501	15/10/2021
42	15/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA AP MEDEIROS ISIDORO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.507,78	101.501	15/10/2021
43	29/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	833.021.200.812.468	29/10/2021
44	29/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 73,55	883.021.001.888.757	29/10/2021
45	01/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO OLIVEIRA B DOS REIS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.168,77	102.901	29/10/2021
46	11/11/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	863.150.905.196.117	11/11/2021
47	12/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS	TAYNA TAIS DE B A DE ANDRADE	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.121,23	111.101	11/11/2021
48	25/11/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	863.291.200.634.569	25/11/2021
49	29/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE GOMES DA ROSA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.089,79	112.901	29/11/2021
50	29/11/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	803.331.100.086.566	29/11/2021
51	30/11/2021	TERMO DE RESCISÃO	CRISTIANE TAVARES CHALUP	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 7.165,12	121.001	10/12/2021
52	07/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MAGDA CRISTINA GONCALVES FURTADO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.282,46	120.701	07/12/2021
53	10/12/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	843.441.200.409.549	10/12/2021
54	27/12/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84,00	893.611.100.021.590	27/12/2021
55	30/12/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,45	833.641.200.209.321	30/12/2021
56	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	FERNANDA LUIZA LIMA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.234,86	123.001	30/12/2021
TOTAL					R\$ 99.164,61		

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, 21 de janeiro de 2022

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente