

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

PC FINAL

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

ENTIDADE GERENCIADA: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE E SERVIÇOS DE SAUDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA RESPECTIVA UNIDADE ASSISTENCIAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO GRANDE.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 648.834,82

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	31/12/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 189,75	11.801	18/01/2023
2	31/12/2022	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 588,20	11.803	18/01/2023
3	31/12/2022	DARF 1082 - 1099 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 1.923,42	553.637.000.028.939	17/02/2023
4	03/01/2023	NF 10	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.000,00	11.003	10/01/2023
5	03/01/2023	NF 9	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.650,00	11.003	10/01/2023
6	03/01/2023	NF 9	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.000,00	11.004	10/01/2023
7	03/01/2023	NF 8	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.650,00	11.102	11/01/2023
8	04/01/2023	NF 18	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.872,03	550.840.000.032.710	10/01/2023
9	04/01/2023	NF 19	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.585,50	550.840.000.032.710	10/01/2023
10	04/01/2023	NF 2105	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 20,60	11.301	13/01/2023
11	05/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	810.051.200.133.030	05/01/2023
12	06/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	830.061.100.160.349	06/01/2023
13	09/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	820.091.100.056.507	09/01/2023
14	09/01/2023	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 43.231	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	20.901	09/02/2023
15	10/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	850.101.200.066.233	10/01/2023
16	10/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	850.101.200.066.234	10/01/2023
17	10/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 20,00	860.101.201.671.221	10/01/2023
18	11/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,53	870.111.200.107.019	11/01/2023

19	13/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$	11,50	810.131.100.173.364	13/01/2023
20	16/01/2023	NF 1406	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	245,02	550.840.000.101.150	18/01/2023
21	16/01/2023	NF 1281	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	244,09	20.101	01/02/2023
22	17/01/2023	TERMO DE RESCISÃO	JORDANA MARIA DA CRUZ NOGUEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	3.090,28	20.602	06/02/2023
23	25/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$	11,50	820.251.100.178.136	25/01/2023
24	25/01/2023	RECIBO Nº 5657	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	200,00	12.502	25/01/2023
25	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ROSIANE MOURA SLOMPO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	3.408,04	20.605	06/02/2023
26	31/01/2023	NF 309 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$	4.000,00	20.603	06/02/2023
27	31/01/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	56.283,64	20.604	06/02/2023
28	31/01/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	5.511,10	553.637.000.028.939	07/02/2023
29	31/01/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	31,24	20.601	07/02/2023
30	31/01/2023	NF 135	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMACÃO	R\$	2.478,25	20.903	09/02/2023
31	31/01/2023	NF 20	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	21.585,50	84.000.000.032.710	09/02/2023
32	31/01/2023	NF 29	ANA FLÁVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	6.000,00	20.904	09/02/2023
33	31/01/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS - IRPF S/ FOLHA MENSAL	R\$	6.536,34	21.501	15/02/2023
34	31/01/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	2.139,00	21.701	17/02/2023
35	31/01/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	690,00	21.702	17/02/2023
36	31/01/2023	DARF 1082 - 1099 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	5.087,16	553.637.000.028.939	17/02/2023
37	01/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	2,41	860.321.200.282.865	01/02/2023
38	01/02/2023	NF 1314	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	193,20	21.502	15/02/2023
39	02/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	860.331.200.119.175	02/02/2023
40	05/02/2023	NF 11	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	23.000,00	21.003	10/02/2023
41	05/02/2023	NF 10	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	23.000,00	21.001	10/02/2023
42	06/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	830.371.100.074.406	06/02/2023
43	06/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	830.371.100.074.407	06/02/2023
44	06/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	830.371.100.074.408	06/02/2023
45	06/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	830.371.100.074.409	06/02/2023
46	06/02/2023	NF 1532	J.R. SERVICOS GRAFICOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	390,00	21.504	15/02/2023
47	08/02/2023	NF 29184	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$	1.552,50	550.510.000.002.479	24/02/2023
48	09/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	860.401.200.165.063	09/02/2023
49	09/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	860.401.200.165.064	09/02/2023
50	13/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	30,00	810.441.200.223.656	13/02/2023
51	13/02/2023	NF 2188	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO/INFOMÁTICA	R\$	1.800,00	22.301	23/02/2023
52	13/02/2023	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 43.564	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	960,00	31.401	14/03/2023
53	13/02/2023	NF 778	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$	1.137,50	32.201	22/03/2023
54	15/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	840.461.100.068.451	15/02/2023
55	15/02/2023	RECIBO Nº 5658	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	200,00	21.503	15/02/2023
56	16/02/2023	NF 1381	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	422,96	22.302	23/02/2023
57	16/02/2023	NF 5402	JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO/ME	AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO/INFOMÁTICA	R\$	451,00	22.303	23/02/2023
58	23/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	810.541.100.245.371	23/02/2023
59	23/02/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	4,46	870.541.200.119.856	23/02/2023
60	28/02/2023	NF 311 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$	4.000,00	30.702	07/03/2023
61	28/02/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	54.234,19	30.703	07/03/2023
62	28/02/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	5.040,99	553.637.000.028.939	07/03/2023
63	28/02/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	31,27	30.701	07/03/2023
64	28/02/2023	NF 21	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	21.585,50	550.840.000.032.710	09/03/2023
65	28/02/2023	NF 30	ANA FLÁVIA N. CONSI RTE CIRURGIÃ DENTISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	6.000,00	30.902	09/03/2023

66	28/02/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	345,00	32.002	20/03/2023
67	28/02/2023	DARF 1082 - 1099 - 1162 PARCIAL	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	4.419,06	553.637.000.028.939	20/03/2023
68	28/02/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	5.949,54	32.001	20/03/2023
69	01/03/2023	NF 1412	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$	250,31	31.402	14/03/2023
70	01/03/2023	NF 29377	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$	90,50	550.510.000.002.479	24/03/2023
71	05/03/2023	NF 12	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	23.000,00	30.903	09/03/2023
72	05/03/2023	NF 11	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	23.000,00	31.001	10/03/2023
73	07/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	830.661.200.181.649	07/03/2023
74	07/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	830.661.200.181.650	07/03/2023
75	08/03/2023	NF 142	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$	2.478,25	30.901	09/03/2023
76	08/03/2023	NF 29468	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	2.470,00	550.510.000.002.479	05/04/2023
77	09/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	810.681.100.147.832	09/03/2023
78	09/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	810.681.100.147.833	09/03/2023
79	09/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	10,00	860.681.200.123.330	09/03/2023
80	10/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	10,00	820.691.201.845.992	10/03/2023
81	13/03/2023	NF 43854	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	960,00	41.002	10/04/2023
82	14/03/2023	NF 2259	SUELI APARECIDA MENDES APIAI	AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	R\$	969,20	40.503	05/04/2023
83	17/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	820.761.100.246.771	17/03/2023
84	17/03/2023	RECIBO Nº 5659	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	200,00	31.701	17/03/2023
85	20/03/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	1.069,50	32.004	20/03/2023
86	20/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ALZIRA DA SILVA O MARTINEZ	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	1.732,73	32.202	22/03/2023
87	22/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	810.811.100.222.675	22/03/2023
88	22/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$	11,50	810.811.100.222.676	22/03/2023
89	22/03/2023	NF 29591	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$	360,00	550.510.000.002.479	05/04/2023
90	28/03/2023	NF 2332	NACIONAL IMPORTS OFICINA MECANICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MAN. VEICULO	R\$	760,00	550.840.000.107.231	30/03/2023
91	28/03/2023	NF 2263	NACIONAL IMPORTS OFICINA MECANICA EIRELI	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$	300,00	550.840.000.107.231	30/03/2023
92	30/03/2023	PROCESSO JUDICIAL	INGRID XAVIER DE MOURA PUCCI	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	3.336,07	42.803	28/04/2023
93	31/03/2023	NF 24	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	26.981,88	550.840.000.032.710	05/04/2023
94	31/03/2023	NF 31	ANA FLÁVIA N. CONSORTE CIRURGIÁ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	6.000,00	40.502	05/04/2023
95	31/03/2023	NF 12	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	28.750,00	40.504	05/04/2023
96	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	ALAIDE APARECIDA DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	5.375,69	40.505	05/04/2023
97	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	BARBARA SPAGNOL FEOLA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	43.635,03	40.505	05/04/2023
98	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	BERNADETE APARECIDA FERREIRA DE FREITAS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	3.316,57	40.505	05/04/2023
99	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	CIBELE FERNANDA MENDES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	3.669,37	40.505	05/04/2023
100	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	EDILSON ALEXANDRE CARVALHO DE CASTRO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	11.183,31	40.505	05/04/2023
101	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA APARECIDA DOS SANTOS MACIEL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	3.280,14	40.505	05/04/2023
102	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA DE ANDRADE SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	4.530,86	40.505	05/04/2023
103	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	IVONI APARECIDA COSTA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	6.111,91	40.505	05/04/2023
104	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	5.375,69	40.505	05/04/2023
105	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	JENIFER EDUARDA TELES RODRIGUES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	4.792,96	40.505	05/04/2023
106	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	JOICE APARECIDA ALMEIDA COSTA NASCIMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	3.449,86	40.505	05/04/2023
107	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	LUCINEIA NUNES FERREIRA DA CRUZ	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	17.708,97	40.505	05/04/2023
108	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	MARIA ELENICE DE OLIVEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	5.320,28	40.505	05/04/2023
109	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	MIRELA CRAVO DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	4.770,07	40.505	05/04/2023
110	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	TATIANA SANTOS TELES DE OLIVEIRA EVANGELISTA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$	12.800,37	40.505	05/04/2023
111	31/03/2023	NF 312 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$	4.000,00	40.602	06/04/2023
112	31/03/2023	NF 13	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	28.750,00	40.601	06/04/2023

113	31/03/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 8.373,05	40.604	06/04/2023
114	31/03/2023	NF 21	IAM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 560,00	41.001	10/04/2023
115	31/03/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 7.192,26	553.637.000.028.939	10/04/2023
116	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	INGRID XAVIER DE MOURA PUCCI	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 4.614,56	42.801	28/04/2023
117	31/03/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	JUROS	R\$ 134,44	61.401	14/06/2023
118	31/03/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MULTA	R\$ 1.088,22	61.401	14/06/2023
119	31/03/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 6.341,66	61.401	14/06/2023
120	31/03/2023	DARF 1082 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.952,76	553.637.000.005.239	20/06/2023
121	01/04/2023	NF 1490	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 713,33	40.501	05/04/2023
122	05/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	820.951.200.167.111	05/04/2023
123	05/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	820.951.200.167.112	05/04/2023
124	05/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	820.951.200.167.113	05/04/2023
125	05/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	820.951.200.422.004	05/04/2023
126	05/04/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 57.235,84	40.603	06/04/2023
127	06/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	820.961.200.160.222	06/04/2023
128	06/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	820.961.200.160.223	06/04/2023
129	10/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	851.001.100.126.077	10/04/2023
130	10/04/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	851.001.100.126.078	10/04/2023
131	26/04/2023	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 44566	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS INFORMATICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00	42.804	28/04/2023
132	28/04/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 2.285,82	42.802	28/04/2023
133	10/05/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	821.300.802.379.944	10/05/2023
134	10/05/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	821.300.802.379.945	10/05/2023
TOTAL					R\$ 766.538,23		

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 junho de 2023

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente