

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 PARCIAL

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 SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 112,999.97

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	1/2/2020	NF 3528	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	413.00	21.201	2/12/2020
2	1/7/2020	NF 96	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2,478.25	11.603	1/16/2020
3	1/8/2020	NF 28251	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960.00	21.903	2/19/2020
4	1/10/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.101.200.362.240	1/10/2020
5	1/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.161.200.357.576	1/16/2020
6	1/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.161.200.357.577	1/16/2020
7	1/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.161.200.357.578	1/16/2020
8	1/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.161.200.357.579	1/16/2020
9	1/24/2020	NF 373	INARA OLIVEIRA NUNES INFORMATICA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	475.00	160.167	3/10/2020
10	1/27/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84.00	890.270.900.259.596	1/27/2020
11	1/30/2020	NF 103	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2,478.25	21.202	2/12/2020
12	1/31/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.311.200.837.607	1/31/2020
13	1/31/2020	RECIBO DE FÉRIAS	IVONI APARECIDA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,964.40	13.101	1/31/2020
14	1/31/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ELENICE DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,726.90	13.101	1/31/2020
15	1/31/2020	RECIBO DE FÉRIAS	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMATSU	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	3,596.18	13.101	1/31/2020
16	1/31/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2020	34,068.37	20.601	2/6/2020
17	1/31/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2020	2,975.67	553.637.000.005.239	2/17/2020
18	1/31/2020	NF 9	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18,000.00	550.840.000.029.481	2/17/2020
19	1/31/2020	NF 32	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18,000.00	550.840.000.116.318	2/17/2020
20	1/31/2020	NF 20	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6,000.00	21.902	2/19/2020
21	1/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG- 01/2020	522.56		
22	1/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG- FÉRIAS	295.50		
23	1/31/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2020	3,692.92		
TOTAL					98,793.70		

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,

LOCAL e DATA: Apiaí, 16 de Março de 2020.

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

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 PARCIAL

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 SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 112,999.97

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
4	1/10/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.101.200.362.240	1/10/2020
2	1/7/2020	NF 96	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2,478.25	11.603	1/16/2020
5	1/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.161.200.357.576	1/16/2020
6	1/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.161.200.357.577	1/16/2020
7	1/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.161.200.357.578	1/16/2020
8	1/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.161.200.357.579	1/16/2020
10	1/27/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84.00	890.270.900.259.596	1/27/2020
12	1/31/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	820.311.200.837.607	1/31/2020
13	1/31/2020	RECIBO DE FÉRIAS	IVONI APARECIDA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,964.40	13.101	1/31/2020
14	1/31/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ELENICE DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,726.90	13.101	1/31/2020
15	1/31/2020	RECIBO DE FÉRIAS	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMATSU	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	3,596.18	13.101	1/31/2020
16	1/31/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2020	34,068.37	20.601	2/6/2020
1	1/2/2020	NF 3528	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	413.00	21.201	2/12/2020
11	1/30/2020	NF 103	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2,478.25	21.202	2/12/2020
17	1/31/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2020	2,975.67	553.637.000.005.239	2/17/2020
18	1/31/2020	NF 9	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18,000.00	550.840.000.029.481	2/17/2020
19	1/31/2020	NF 32	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18,000.00	550.840.000.116.318	2/17/2020
3	1/8/2020	NF 28251	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960.00	21.903	2/19/2020
20	1/31/2020	NF 20	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6,000.00	21.902	2/19/2020
9	1/24/2020	NF 373	INARA OLIVEIRA NUNES INFORMATICA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	475.00	160.167	3/10/2020
21	1/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG- 01/2020	522.56		
22	1/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG- FÉRIAS	295.50		
23	1/31/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2020	3,692.92		
TOTAL					98,793.70		

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,

LOCAL e DATA: Apiaí, 16 de Março de 2020.

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

10,912.43

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 – Apiai – São Paulo

PC PARCIAL

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(S) 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 SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -

EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 113.000,00

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	2/1/2020	NF 3591	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	408,00	21.904	2/19/2020
2	2/3/2020	NF 17259	FACILUMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.586,10	550.510.000.002.479	6/9/2020
3	2/4/2020	NF 25	CELSON J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	550.840.000.029.368	2/17/2020
4	2/4/2020	NF 40	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	21.901	2/19/2020
5	2/10/2020	NF 28616	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	30.401	3/4/2020
6	2/12/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	830.431.200.353.549	2/12/2020
7	2/19/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	830.501.200.470.191	2/19/2020
8	2/19/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	830.501.200.470.192	2/19/2020
9	2/19/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	830.501.200.470.193	2/19/2020
10	2/19/2020	NF 2132	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	40,00	31.603	3/16/2020
11	2/20/2020	TRCT	VIVIANE CRISTINA FERREIRA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO	2.435,12	22.702	2/27/2020
12	2/20/2020	TRCT	SUZANA APARECIDA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO	6.978,73	22.702	2/27/2020
13	2/26/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	880.570.904.274.880	2/26/2020
14	2/27/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	830.581.200.609.957	2/27/2020
15	2/27/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	830.581.200.609.958	2/27/2020
16	2/28/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS 03/2020	1.725,26	22.701	2/27/2020
17	2/28/2020	NF 105	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	31.601	3/16/2020
18	2/28/2020	NF 27	CELSON J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	550.840.000.029.368	3/16/2020
19	2/28/2020	NF 44	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00		
20	2/29/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 02/2020	24.306,45	30.601	3/6/2020
21	2/29/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2020	3.049,81		
22	2/29/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2020	3.533,29		
23	2/29/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2020	924,28		
24	2/29/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO	1.674,00		
25	2/29/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO	540,00		
TOTAL					121.571,99		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiai supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata

LOCAL e DATA: Apiai, 07 de Julho de 2020.

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

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 PARCIAL

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(S) 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

EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 113,000.00

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	3/2/2020	NF 3434	LABORATÓRIO PRONTO ANALISE S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/LABORATORIAIS	53,00	550.840.000.007.340	3/4/2020
2	3/2/2020	NF 3679	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	389,10	31.602	3/16/2020
3	3/3/2020	NF 2164	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	40,00	31.603	3/16/2020
4	3/5/2020	NF 10	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18,000,00	550.840.000.029.481	3/18/2020
5	3/5/2020	NF 21	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6,000,00	31.604	3/16/2020
6	3/10/2020	FATURA LOCAÇÃO 29053	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	40.904	4/9/2020
7	3/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	850.761.200.452.645	3/16/2020
8	3/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	850.761.200.452.646	3/16/2020
9	3/16/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	850.761.200.452.647	3/16/2020
10	3/18/2020	RPA 25883/1	RENATO QUERUBIM ANDRADES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLIC PROVA PROC SELETIVO	800,00	32.501	3/25/2020
11	3/18/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	840.781.200.304.472	3/18/2020
12	3/18/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	840.781.200.304.473	3/18/2020
13	3/25/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	890.851.100.037.861	3/25/2020
14	3/25/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	890.850.900.642.445	3/25/2020
15	3/27/2020	NF 3462	LABORATÓRIO PRONTO ANALISE S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/LABORATORIAIS	53,00	550.840.000.007.340	4/9/2020
16	3/31/2020	NF 22	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6,000,00	40.602	4/6/2020
17	3/31/2020	NF 11	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	2,400,00	550.840.000.029.481	4/6/2020
18	3/31/2020	NF 28	CELSO J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16,893,00	550.840.000.029.368	4/6/2020
19	3/31/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 03/2020	43,414,61	40.601	4/6/2020
20	3/31/2020	GUIA GPS - 2306	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG AUTON - 03/2020	200,00		
21	3/31/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2020	4,114,29		
22	3/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2020	3,104,47		
23	3/31/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2020	4,165,78		
24	3/31/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO	270,00		
25	3/31/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO	837,00		
TOTAL					107,840,95		

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

LOCAL e DATA: Apiaí, 16 de Abril de 2020.

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

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 PARCIAL

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
EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 113,000.00

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	4/1/2020	NF 3762	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	639.00	40.902	4/9/2020
2	4/1/2020	NF 111	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478.25	40.903	4/9/2020
3	4/6/2020	FATURA LOCAÇÃO 29357	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960.00	51.101	5/11/2020
4	4/6/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	800.971.100.042.768	4/6/2020
5	4/7/2020	TRCT	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMATSU MIASHIRO	DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.719.91	42.201	4/22/2020
6	4/8/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	830.991.200.240.189	4/8/2020
7	4/9/2020	ADIANTAMENTO	DOUGLAS BUENO CAPÃO BONITO	DESPESAS AQUISIÇÃO DE PNEU	750.00	40.901	4/9/2020
8	4/9/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	831.001.200.015.872	4/9/2020
9	4/9/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	831.001.200.015.873	4/9/2020
10	4/22/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	811.131.200.546.567	4/22/2020
11	4/27/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84.00	881.180.904.750.393	4/27/2020
12	4/28/2020	NF 154	SAULO DE LIMA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.407.30	51.202	5/12/2020
13	4/29/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	831.201.200.356.010	4/29/2020
14	4/29/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS EDILSON ALEXANDRE CARVALHO	3.611.55	42.901	4/29/2020
15	4/30/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000.00	40.801	4/8/2020
16	4/30/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 04/2020	46.263.10	50.701	5/7/2020
17	4/30/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 04/2020	4.274.83	52.003	5/20/2020
18	4/30/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 04/2020	3.554.34	52.002	5/20/2020
19	4/30/2020	NF 001	CLINICA MEDICA AMARIL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	20.400.00	50.802	5/8/2020
20	4/30/2020	NF 29	CELSON J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893.00	550.840.000.029.368	5/8/2020
21	4/30/2020	NF 24	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000.00	50.801	5/8/2020
22	4/30/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO	837.00	52.004	5/20/2020
23	4/30/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO - 04/2020	270.00	52.001	5/20/2020
24	4/30/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 04/2020	4.423.34		
TOTAL					115,628.32		

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

LOCAL e DATA: Apiaí, 29 de Maio de 2020.

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

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 PARCIAL

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
EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 0.00

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
3	5/8/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	821.291.200.334.621	5/8/2020
4	5/8/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	821.291.200.334.622	5/8/2020
2	5/4/2020	NF 114	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478.25	51.102	5/11/2020
6	5/11/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	801.321.200.014.801	5/11/2020
1	5/2/2020	NF 3851	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	384.75	51.201	5/12/2020
7	5/12/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	831.331.200.055.519	5/12/2020
9	5/25/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84.00	881.460.905.039.634	5/25/2020
12	5/29/2020	NF 161	SAULO DE LIMA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	358.50	60.902	6/9/2020
16	5/31/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 05/2020	45.322.56	60.901	6/9/2020
5	5/11/2020	NF 29773	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960.00	61.804	6/15/2020
11	5/29/2020	NF 116	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478.25	61.801	6/18/2020
13	5/29/2020	NF 002	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	36.000.00	61.803	6/18/2020
14	5/29/2020	NF 25	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000.00	61.802	6/18/2020
15	5/30/2020	NF 30	CELSO J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893.00	550.840.000.029.368	6/18/2020
17	5/31/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2020	4.393.28	61.905	6/19/2020
18	5/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2020	3.490.02	61.904	6/19/2020
19	5/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FERIAS - 05/2020	227.70	61.903	6/19/2020
20	5/31/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO 05/2020	837.00	61.902	6/19/2020
21	5/31/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO - 05/2020	270.00	61.901	6/19/2020
10	5/26/2020	NF 22735	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.866.50	62.401	6/24/2020
22	5/31/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2020	4.458.39	553.637.000.018.241	6/24/2020
8	5/15/2020	NF 935	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	76.38	550.840.000.101.150	6/25/2020
TOTAL					126,620.38		

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

LOCAL e DATA: Apiaí, 20 de Junho de 2020.

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

JR-devolver

25.6

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 PARCIAL

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

EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 0.00

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	5/2/2020	NF 3851	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	384.75	51.201	5/12/2020
2	5/4/2020	NF 114	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478.25	51.102	5/11/2020
3	5/8/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	821.291.200.334.621	5/8/2020
4	5/8/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	821.291.200.334.622	5/8/2020
5	5/11/2020	NF 29773	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960.00	61.804	6/15/2020
6	5/11/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	801.321.200.014.801	5/11/2020
7	5/12/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	831.331.200.055.519	5/12/2020
8	5/15/2020	NF 935	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	76.38	550.840.000.101.150	6/25/2020
9	5/25/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84.00	881.460.905.039.634	5/25/2020
10	5/26/2020	NF 22735	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.866.50	62.401	6/24/2020
11	5/29/2020	NF 116	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478.25	61.801	6/18/2020
12	5/29/2020	NF 161	SAULO DE LIMA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	358.50	60.902	6/9/2020
13	5/29/2020	NF 002	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	36.000.00	61.803	6/18/2020
14	5/29/2020	NF 25	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000.00	61.802	6/18/2020
15	5/30/2020	NF 30	CELSO J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893.00	550.840.000.029.368	6/18/2020
16	5/31/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 05/2020	45.322.56	60.901	6/9/2020
17	5/31/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2020	4.393.28	61.905	6/19/2020
18	5/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG- 05/2020	3.490.02	61.904	6/19/2020
19	5/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FERIAS- 05/2020	227.70	61.903	6/19/2020
20	5/31/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO 05/2020	837.00	61.902	6/19/2020
21	5/31/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO - 05/2020	270.00	61.901	6/19/2020
22	5/31/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2020	4.458.39	553.637.000.018.241	6/24/2020
TOTAL					126,620.38		

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

LOCAL e DATA: Apiaí, 20 de Junho de 2020.

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

25.6 JR-devolver

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 PARCIAL

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
EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$147,079.09**

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
2	6/9/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	861.611.100.070.810	6/9/2020
3	6/9/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	861.611.100.070.811	6/9/2020
4	6/9/2020	ADIANTEAMENTO	DOUGLAS BUENO CAPÃO BONITO	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	150.00	60.903	6/9/2020
1	6/1/2020	NF 3922	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	369.00	61.805	6/18/2020
7	6/18/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	821.701.200.385.364	6/18/2020
8	6/18/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	821.701.200.385.365	6/18/2020
9	6/18/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	821.701.200.385.366	6/18/2020
10	6/25/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84.00	891.770.900.710.945	6/25/2020
11	6/29/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10.45	831.810.901.024.564	6/29/2020
12	6/29/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS 07/2020	3.410.06	62.901	6/29/2020
5	6/9/2020	NF 27	MICHEL RODRIGO DA COSTA	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	70.00	71.301	7/13/2020
22	6/30/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 06/2020	4.421.79	553.637.000.018.241	7/20/2020
13	6/30/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 06/2020	46.642.14	70.801	7/8/2020
18	6/30/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 06/2020	4.305.76	72.003	7/20/2020
19	6/30/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 06/2020	3.549.59	72.002	7/20/2020
14	6/30/2020	NF 119	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478.25	71.302	7/13/2020
6	6/15/2020	NF 30061	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960.00	70.802	7/8/2020
15	6/30/2020	NF 003	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	36.000.00	71.701	7/17/2020
17	6/30/2020	NF 31	CELSO J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893.00	550.840.000.029.368	7/17/2020
20	6/30/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO 06/2020	270.00	72.004	7/20/2020
21	6/30/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO - 06/2020	837.00	72.005	7/20/2020
16	6/30/2020	NF 26	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000.00	71.702	7/17/2020
TOTAL					126,503.29		

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

LOCAL e DATA: Apiaí, 04 de Agosto de 2020.

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

70.00

58,919.28

3,438.25

54,000.00

6,000.00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
7/6/2020	FATURA DE LOCAÇÃO 30.399	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960.00	81.001	8/10/2020
7/13/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	851.951.200.639.648	7/13/2020
7/13/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	851.951.200.639.649	7/13/2020
7/16/2020	NF 4069	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 511.00	73.101	7/31/2020
7/17/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	831.991.200+106.945	7/17/2020
7/17/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	831.991.200.106.946	7/17/2020
7/20/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	802.021.200.076.126	7/20/2020
7/20/2020	ADIANTAMENTO	MICHEL RODRIGO DA COSTA	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 70.00	72.001	7/20/2020
7/23/2020	NF 169	SAULO DE LIMA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 602.50	80.502	8/5/2020
7/27/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84.00	882.090.904.698.628	7/27/2020
7/31/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 07/2020	R\$ 4,444.93	553.637.000.018.242	8/20/2020
7/31/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 07/2020	R\$ 46,164.14	80.701	8/7/2020
7/31/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 07/2020	R\$ 4,372.05	82.001	8/20/2020
7/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 07/2020	R\$ 3,602.59	82.003	8/20/2020
7/31/2020	NF 0125	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2,478.25	80.702	8/7/2020
7/31/2020	NF 004	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 36,000.00	81.802	8/18/2020
7/31/2020	NF 0032	CELSO J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16,893.00	550.840.000.029.368	8/18/2020
7/31/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO - 07/2020	R\$ 837.00	82.002	8/20/2020
7/31/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO 07/2020	R\$ 270.00	82.004	8/20/2020
7/31/2020	NF 0027	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6,000.00	81.801	8/18/2020

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 PARCIAL**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 SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -
EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/06/2020 A 31/07/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$147,079.09

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	7/16/2020	NF 4069	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 511.00	73.101	7/31/2020
2	7/13/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	851.951.200.639.648	7/13/2020
3	7/13/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	851.951.200.639.649	7/13/2020
6	7/17/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	831.991.200+106.945	7/17/2020
7	7/17/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	831.991.200.106.946	7/17/2020
8	7/20/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	802.021.200.076.126	7/20/2020
9	7/27/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84.00	882.090.904.698.628	7/27/2020
4	7/23/2020	NF 169	SAULO DE LIMA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 602.50	80.502	8/5/2020
19	7/31/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 07/2020	R\$ 4,444.93	553.637.000.018.242	8/20/2020
10	7/31/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 07/2020	R\$ 46,164.14	80.701	8/7/2020
15	7/31/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 07/2020	R\$ 4,372.05	82.001	8/20/2020
16	7/31/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG- 07/2020	R\$ 3,602.59	82.003	8/20/2020
11	7/31/2020	NF 0125	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2,478.25	80.702	8/7/2020
5	7/6/2020	FATURA DE LOCAÇÃO 30.399	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960.00	81.001	8/10/2020
12	7/31/2020	NF 004	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 36,000.00	81.802	8/18/2020
14	7/31/2020	NF 0032	CELSO J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16,893.00	550.840.000.029.368	8/18/2020
18	7/31/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO - 07/2020	R\$ 837.00	82.002	8/20/2020
17	7/31/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO 07/2020	R\$ 270.00	82.004	8/20/2020
13	7/31/2020	NF 0027	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6,000.00	81.801	8/18/2020
TOTAL					R\$ 123,271.71		

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

LOCAL e DATA: Apiaí, 02 de Setembro de 2020.

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

R\$ 511.00

R\$ 136.25

R\$ 602.50

R\$ 58,583.71

R\$ 3,438.25

R\$ 6,000.00

R\$ 54,000.00