

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 FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA RESPECTIVA UNIDADE ASSISTENCIAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO GRANDE.**EXERCÍCIO:** 2022 (PERÍODO 01/09/2022 a 30/09/2022)**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$	206.716,01
-----	------------

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	31/07/2022	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.221,36	93.001	30/09/2022
2	01/09/2022	NF 860	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 491,56	91.504	15/09/2022
3	01/09/2022	NF 93	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.478,25	91.203	12/09/2022
4	01/09/2022	NF 2	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.000,00	90.902 - 91.202	09/09/2022 12/09/2022
5	01/09/2022	NF 2	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.000,00	90.901 - 91.201	09/09/2022 12/09/2022
6	06/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	862.491.200.213.758	06/09/2022
7	06/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	862.491.200.213.759	06/09/2022
8	06/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	862.491.200.213.760	06/09/2022
9	09/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	EDMILSON SARTI GUIMARAES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.748,68	90.903	09/09/2022
10	09/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JORDANA MARIA DA CRUZ NOGUEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.512,15	90.903	09/09/2022
11	09/09/2022	NF 24	ANA FLÁVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	90.904	09/09/2022
12	09/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	862.521.200.119.531	09/09/2022
13	09/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	862.521.200.119.532	09/09/2022
14	09/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 20,00	862.521.200.398.479	09/09/2022
15	12/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	842.551.100.034.784	12/09/2022
16	12/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 20,00	842.551.200.172.430	12/09/2022
17	14/09/2022	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 41.366	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	101.102	14/10/2022
18	15/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	862.581.200.024.382	15/09/2022

19	15/09/2022	RECIBO Nº 005652	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 200,00	91.505	15/09/2022
20	17/09/2022	NF 906	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 393,33	93.003	30/09/2022
21	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	BERNADETE AP F DE FREITAS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.932,45	93.002	30/09/2022
22	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JENIFER EDUARDA T. RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.817,81	93.002	30/09/2022
23	30/09/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	862.731.200.268.971	30/09/2022
24	30/09/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - INSS	R\$ 4.909,07	553.637.000.028.939	18/10/2022
25	30/09/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL - IRRF MENSAL E FÉRIAS	R\$ 6.349,38	101.805	18/10/2022
26	30/09/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 51.425,68	100.601	06/10/2022
27	30/09/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 29,64	100.603	07/10/2022
28	30/09/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.739,29	553.637.000.025.175	07/10/2022
29	30/09/2022	NF 302 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RH - DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4.000,00	100.602	06/10/2022
30	30/09/2022	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.069,50	101.802	18/10/2022
31	30/09/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 345,00	101.803	18/10/2022
32	30/09/2022	NF 13	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.585,50	550.840.000.032.710	07/10/2022
33	30/09/2022	NF 25	ANA FLÁVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	100.701	07/10/2022
TOTAL					R\$ 171.336,65		

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 outubro de 2022.

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente