

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: 2021 (PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ **186,568.90**

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	5/31/2021	NF 125.853	SUPERMEDICA DITRIB. HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 983.03	554,148,000,041,297	7/1/2021
2	5/31/2021	NF 125.853	SUPERMEDICA DITRIB. HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 983.03	554,148,000,041,297	7/19/2021
3	7/2/2021	NF 5.081	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 262.00	70,803	7/8/2021
4	7/5/2021	NF 27	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2,478.25	70,801	7/8/2021
5	7/6/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	831,871,200,261,737	7/6/2021
6	7/8/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	821,891,200,267,083	7/8/2021
7	7/8/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	821,891,200,267,084	7/8/2021
8	7/8/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	821,891,200,267,085	7/8/2021
9	7/8/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	821,891,200,267,086	7/8/2021
10	7/8/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	821,891,200,267,087	7/8/2021
11	7/9/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	INGRID XAVIER DE MOURA PUCCI	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,912.91	70,805	7/8/2021
12	7/9/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	LUCINEIA N FERREIRA DA CRUZ	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5,008.37	70,805	7/8/2021
13	7/9/2021	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ROSIANE MOURA SLOMPO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4,243.82	73,001	7/30/2021
14	7/9/2021	NF 110	MICHEL RODRIGO DA COSTA 49337143801	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 40.00	72,003	7/20/2021
15	7/12/2021	FATURA DE LOCAÇÃO N 35.166	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960.00	81,004	8/13/2021
16	7/14/2021	NF 1.124	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 102.77	550,840,000,101,150	7/22/2021
17	7/16/2021	NF 5.137	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 490.90	73,002	7/30/2021

18	7/20/2021	NF 39	R GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1,300.00	72,005	7/20/2021
19	7/20/2021	NF 16	CLINICA MEDICA TOLEDO & TAKAYAMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1,300.00	72,006	7/20/2021
20	7/20/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	852,011,300,001,979	7/20/2021
21	7/20/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	852,011,300,001,980	7/20/2021
22	7/20/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	852,011,300,001,981	7/20/2021
23	7/23/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	852,041,100,163,825	7/23/2021
24	7/26/2021	NF 3.016	DIAGETEC PRODUTOS HSOPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 170.00	72,301	7/23/2021
25	7/26/2021	NF 3997	MARTINEZ & FRANCO APIAI LTDA ME	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 220.00	553,637,000,006,780	7/30/2021
26	7/26/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 84.00	862,071,200,935,900	7/26/2021
27	7/28/2021	BOLETO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 468.30	72,801	7/28/2021
28	7/30/2021	NF 264	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 3,000.00	80,601	8/6/2021
29	7/30/2021	NF 31	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	81,003	8/10/2021
30	7/30/2021	NF 20	CLINICA MEDICA TOLEDO & TAKAYAMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	81,005	8/10/2021
31	7/30/2021	NF 8	ANA FLAVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6,000.00	550,840,000,031,733	8/10/2021
32	7/30/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	832,111,200,906,944	7/30/2021
33	7/31/2021	NF 5.164	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 280.10	81,001	8/10/2021
34	7/31/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 37,638.04	80,501	8/5/2021
35	7/31/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPEZA COM PESSOAL - FGTS	R\$ 3,768.13	553,637,000,028,939	8/5/2021
36	7/31/2021	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPEZA COM PESSOAL - INSS	R\$ 4,468.15	81,804	8/18/2021
37	7/31/2021	DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPEZA COM PESSOAL - IRRF MENSAL	R\$ 581.09	81,803	8/18/2021
38	7/31/2021	DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPEZA COM PESSOAL - IRRF MENSAL	R\$ 700.61	81,801	8/18/2021
39	7/31/2021	DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPEZA COM PESSOAL - IRRF FÉRIAS	R\$ 356.22	81,802	18/0/2021
40	8/2/2021	NF 42	R GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DESPESA REF. 31/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	81,002	8/10/2021
TOTAL					R\$ 137,914.67		

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, 17 de agosto de 2021.

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

